



GOVERNO DE GOIÁS

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia So **CNPJ:** 24232886009466
Protocolo de Envio: FA92475BE22DB24F631680D6904C09FA9D7E9B94
Data/Hora de Envio: 30/08/2016 10:03:56 **Transmissão Retificadora:** Não
Exercício de: 01/07/2016 Até 31/07/2016


Reginaldo Costa Biffe
11105667863
Reginaldo Costa Biffe
Diretor Geral
U.S. Pro-Saude - ABASH - HURSO
CPA - GO 14926


Claudineia Teodoro
29331994249
Claudineia Teodoro
Gerente Contabil Financeira
PRO SAUDE 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 Assistencia Social e Hospitalar

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru

PERÍODO DE: 01/07/2016 00:00:00 a 31/07/2016 00:00:00

DATA	REPASSES		GLOSAS			VALOR LÍQUIDO R\$	
	Nº OPERAÇÃO	VALOR R\$	FOLHA R\$	CONTRATOS R\$	OUTROS DESC. R\$		TARIFA BANCÁRIA
06/07/2016	201628500900001500025	3.278.767,73	0,00	0,00	0,00	6,73	53.961,39
11/07/2016	201628500900001500026					6,73	45.783,83
12/07/2016	201628500900001500027					6,73	2.338.938,89
20/07/2016	201628500900001500028					6,73	291.311,56
27/07/2016	201628500900001500029					6,73	548.738,41
			0.00	0.00			
						33,65	3.278.734,08

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	ANO 2016
--	------------------------

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Ordenados A Pagar	0	10716		01/07/2016	2703	01/07/2016	501.524,64
Pensao Alimenticia	0	10716		01/07/2016	2704	01/07/2016	1.337,89
Recmed Comercio de Materiais	0	182851		03/06/2016	2705	01/07/2016	318,61
Cirúrgica São José Ltda	0	99492		17/05/2016	2706	01/07/2016	913,33
Cirúrgica São José Ltda	0	99502		17/05/2016	2706	01/07/2016	2.701,66
Restaurante Bom Sabor Ltda - M	0	26		02/06/2016	2707	01/07/2016	200,00
Gomes Pereira Gráfica e Editorã	0	7700		01/06/2016	2707	01/07/2016	36,00
Científica Medica Hospitalar Ltd;	0	34317		02/06/2016	2708	01/07/2016	781,36
Pro-Rad Consultores em Radio I	0	201615374		01/06/2016	2708	01/07/2016	493,35
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34915		02/06/2016	2708	01/07/2016	360,00
Konimagem Comercial Ltda	0	116286		01/06/2016	2708	01/07/2016	4.877,61
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	414806		17/05/2016	2708	01/07/2016	5.139,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34091		10/06/2016	2708	01/07/2016	580,48
Bravoluz Comercial Ltda - EPP	0	17303		03/06/2016	2708	01/07/2016	200,00
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	52716		01/06/2016	2708	01/07/2016	263,45
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	52717		01/06/2016	2708	01/07/2016	114,74
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34086		10/06/2016	2708	01/07/2016	1.008,88
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	576		02/06/2016	2708	01/07/2016	444,24
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	586		03/06/2016	2708	01/07/2016	264,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34089		10/06/2016	2708	01/07/2016	252,10
D & Mz Comercio De Livros E Fc	0	10716		01/07/2016	2709	01/07/2016	270,50
Comunicação e Editora Ouro Br	0	803		04/07/2016	2718	05/07/2016	2.000,00
Comunicação e Editora Ouro Br	0	802		04/07/2016	2718	05/07/2016	6.000,00
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18387		23/04/2014	2719	05/07/2016	282,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18344		17/04/2014	2719	05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18305		14/04/2014	2719	05/07/2016	203,42
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18345		17/04/2014	2719	05/07/2016	170,38
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18308		14/04/2014	2719	05/07/2016	153,42
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18332		16/04/2014	2719	05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18354		19/04/2014	2719	05/07/2016	197,65
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18342		17/04/2014	2719	05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18289		11/04/2014	2719	05/07/2016	153,42
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18306		14/04/2014	2719	05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18290		11/04/2014	2719	05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18353		19/04/2014	2719	05/07/2016	170,38

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18307		14/04/2014	2719	05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18379		22/04/2014	2719	05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18351		19/04/2014	2719	05/07/2016	251,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18341		17/04/2014	2719	05/07/2016	153,42
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18280		11/04/2014	2719	05/07/2016	203,42
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18355		19/04/2014	2719	05/07/2016	247,65
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18331		16/04/2014	2719	05/07/2016	312,57
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18343		17/04/2014	2719	05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18340		17/04/2014	2719	05/07/2016	251,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18378		22/04/2014	2719	05/07/2016	220,38
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18288		11/04/2014	2719	05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18325		16/04/2014	2719	05/07/2016	153,42
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18352		19/04/2014	2719	05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18510		05/05/2014	2720	05/07/2016	270,29
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18410		25/04/2014	2720	05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18399		24/04/2014	2720	05/07/2016	395,65
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18594		12/05/2014	2720	05/07/2016	282,02
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18547		08/05/2014	2720	05/07/2016	207,89
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18439		29/04/2014	2720	05/07/2016	345,65
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18511		05/05/2014	2720	05/07/2016	157,89
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18478		03/05/2014	2720	05/07/2016	282,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18452		30/04/2014	2720	05/07/2016	282,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18468		02/05/2014	2720	05/07/2016	282,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18411		25/04/2014	2720	05/07/2016	345,65
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18561		10/05/2014	2720	05/07/2016	218,88
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18534		07/05/2014	2720	05/07/2016	207,89
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18438		29/04/2014	2720	05/07/2016	281,63
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18390		24/04/2014	2720	05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18453		30/04/2014	2720	05/07/2016	345,65
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18642		15/05/2014	2720	05/07/2016	265,10
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18469		02/05/2014	2720	05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18400		24/04/2014	2720	05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18432		28/04/2014	2720	05/07/2016	282,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18562		10/05/2014	2720	05/07/2016	191,55
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18628		14/05/2014	2720	05/07/2016	265,10
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18614		13/05/2014	2720	05/07/2016	309,57
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18431		28/04/2014	2720	05/07/2016	345,65
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18479		03/05/2014	2720	05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	18409		25/04/2014	2720	05/07/2016	395,65
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11544		06/06/2016	4716	05/07/2016	3.605,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11541		06/06/2016	4716	05/07/2016	510,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11542		06/06/2016	4716	05/07/2016	4.005,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11543		06/06/2016	4716	05/07/2016	9.545,00
Conselho Regional de Enfermaç	0	60716		06/07/2016	2721	06/07/2016	160,00
Regia Comercio De Informatica	0	60716		06/07/2016	2722	06/07/2016	336,00
Fgts A Recolher	0	60716		06/07/2016	2724	06/07/2016	423,27
Fgts A Recolher	0	60716		06/07/2016	2724	06/07/2016	49.097,16
Fgts A Recolher	0	60716		06/07/2016	2724	06/07/2016	68,87
Rescisos A Pagar	0	60716		06/07/2016	2725	06/07/2016	3.570,93
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1495539		23/05/2016	2726	06/07/2016	583,28
Valdivino Figueira Souza 89417(0	182		30/06/2016	2726	06/07/2016	11.100,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44555		09/06/2016	2727	06/07/2016	1.030,89
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	25496		01/06/2016	2727	06/07/2016	450,00
Supermed Comercio e Importaç	0	320886		16/06/2016	2727	06/07/2016	9.546,72
Medcommerce Coml De Medic E I	0	189288		07/06/2016	2727	06/07/2016	1.778,72
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	25494		01/06/2016	2727	06/07/2016	450,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	189046		06/06/2016	2727	06/07/2016	1.920,68
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	163		09/06/2016	2727	06/07/2016	680,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	7263		07/06/2016	2727	06/07/2016	700,18
Sarstedt Ltda	0	51696		06/06/2016	2727	06/07/2016	2.780,40
Medcommerce Coml De Medic E I	0	189197		07/06/2016	2727	06/07/2016	1.839,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	189221		07/06/2016	2727	06/07/2016	459,74
J G Moriya Representação Impi	0	39769		09/06/2016	2727	06/07/2016	445,70
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	25495		01/06/2016	2727	06/07/2016	450,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44381		06/06/2016	2727	06/07/2016	1.282,00
Mallinckrodt do Brasil Ltda	0	113720		08/06/2016	2727	06/07/2016	1.900,00
Gomes Pereira Gráfica e Editorç	0	7715		08/06/2016	2728	06/07/2016	630,00
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	207579		06/06/2016	2728	06/07/2016	48,00
Goiania Medica Produtos Hospit	0	34187		07/06/2016	2728	06/07/2016	929,82
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	207578		06/06/2016	2728	06/07/2016	82,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	279499		08/06/2016	2728	06/07/2016	47,60
Polar Fix Industria e Comercio d	0	169480		24/05/2016	2728	06/07/2016	814,30
Laboratório Santa Terezinha Ltd	0	2072		01/06/2016	2728	06/07/2016	268,32
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	419981		08/06/2016	2729	06/07/2016	12.325,37
Konimagem Comercial Ltda	0	114901		09/05/2016	2729	06/07/2016	3.562,45
Liquigás Distribuidora S/A	0	12212		21/06/2016	2729	06/07/2016	2.126,82
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des.	0	664		21/06/2016	2729	06/07/2016	1.863,86
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	736886		06/06/2016	2729	06/07/2016	622,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	589		06/06/2016	2729	06/07/2016	960,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34216		16/06/2016	2729	06/07/2016	344,00
Verbenna Farmacia De Manipulç	0	39737		06/06/2016	2729	06/07/2016	260,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	737028		07/06/2016	2729	06/07/2016	400,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34944		07/06/2016	2729	06/07/2016	360,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34953		08/06/2016	2729	06/07/2016	270,00

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Brancoltex Confeccoes Ltda - M	0	1541		09/06/2016	2729	06/07/2016	1.429,86
Medcommerce Coml De Medic E I	0	186562		23/05/2016	2729	06/07/2016	1.540,01
Lazaro Olimpio Arantes	0	8049		06/06/2016	2729	06/07/2016	115,92
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	34526		07/06/2016	2729	06/07/2016	670,75
WR NET Informática e Telecom	0	3646		27/06/2016	2730	06/07/2016	2.550,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34202		16/06/2016	2730	06/07/2016	4.053,60
Cristalia Produtos Quimicos Farr	0	1474161		18/04/2016	2730	06/07/2016	8.554,62
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	34572		08/06/2016	2730	06/07/2016	322,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	422375		17/06/2016	2730	06/07/2016	3.746,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34238		17/06/2016	2730	06/07/2016	194,10
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	34582		08/06/2016	2730	06/07/2016	342,40
Cristalia Produtos Quimicos Farr	0	1474188		18/04/2016	2730	06/07/2016	406,88
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	421000		13/06/2016	2730	06/07/2016	5.544,50
Maico Romi Thomas 04168269€	0	3648		07/06/2016	2730	06/07/2016	100,00
Creuza Gomes de Lima Soares	0	219		07/06/2016	2730	06/07/2016	60,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	420317		09/06/2016	2730	06/07/2016	723,45
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	154862		11/06/2016	2730	06/07/2016	574,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34235		17/06/2016	2730	06/07/2016	1.135,82
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34209		16/06/2016	2730	06/07/2016	3.248,18
Cirúrgica São José Ltda	0	100568		03/06/2016	2710	04/07/2016	763,53
Polar Fix Industria e Comercio d	0	168935		18/05/2016	2711	04/07/2016	1.488,68
Papelaria Suprema Ltda	0	289		03/06/2016	2711	04/07/2016	336,00
R M Hospitalar Ltda	0	204567		06/05/2016	2712	04/07/2016	888,96
Columbia Comercio de Descart€	0	329005		03/06/2016	2712	04/07/2016	2.016,00
Imigrantes EPI'S Equipamentos	0	8683		03/06/2016	2712	04/07/2016	1.014,20
Recmed Comercio de Materiais	0	183017		07/06/2016	2712	04/07/2016	2.953,05
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44413		06/06/2016	2712	04/07/2016	1.841,93
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	20506		03/06/2016	2713	04/07/2016	150,37
Creuza Gomes de Lima Soares	0	218		03/06/2016	2713	04/07/2016	35,00
Cirurgica Fernandes Com de M€	0	702211		02/06/2016	2713	04/07/2016	509,87
R.R. Ferreira Materiais Hospital€	0	1745		08/06/2016	2713	04/07/2016	1.340,00
Hospfar Ind E Com De Prod Ho€	0	736689		03/06/2016	2713	04/07/2016	1.880,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	419306		06/06/2016	2713	04/07/2016	4.214,47
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	277360		03/05/2016	2713	04/07/2016	418,34
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	20505		03/06/2016	2713	04/07/2016	229,24
REI DO FRIO ELETRODOMES`	0	1298		03/06/2016	2713	04/07/2016	200,00
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	34370		03/06/2016	2713	04/07/2016	345,00
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	34368		03/06/2016	2713	04/07/2016	510,80
Instituto de Assistencia a Menor	0	7909		13/06/2016	2713	04/07/2016	511,50
Inovacao Serv. e Com. de Prodt	0	28343		03/06/2016	2713	04/07/2016	870,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	419111		06/06/2016	2714	04/07/2016	666,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	419568		07/06/2016	2714	04/07/2016	2.712,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Cristalia Produtos Quimicos Farr	0	1495205		20/05/2016	2714	04/07/2016	416,63
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275428		05/04/2016	2714	04/07/2016	3.012,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34162		14/06/2016	2714	04/07/2016	123,00
Hospcom Equipamentos Hospitã	0	4525		02/05/2016	2714	04/07/2016	406,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34137		13/06/2016	2714	04/07/2016	2.307,91
Go.Med Distribuidora De Medicã	0	1482		13/05/2016	2714	04/07/2016	2.553,33
Hospcom Equipamentos Hospitã	0	7465		09/05/2016	2714	04/07/2016	1.282,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34155		14/06/2016	2714	04/07/2016	1.157,71
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	419071		06/06/2016	2714	04/07/2016	1.185,40
Hospcom Equipamentos Hospitã	0	7611		06/06/2016	2714	04/07/2016	540,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	732735		05/05/2016	2714	04/07/2016	921,01
Segurança Angelo da Guarda - I	0	636		30/06/2016	2715	04/07/2016	20.534,88
Segurança Angelo da Guarda - I	0	637		30/06/2016	2715	04/07/2016	2.379,44
Claro S/A	0	309066		27/06/2016	2716	04/07/2016	3.090,66
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	40716	04/07/2016	65,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	40716	04/07/2016	8,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	407161	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	407162	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	407163	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	407164	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	407165	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	407166	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	407167	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	407168	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	407169	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	4071610	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	4071611	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	4071612	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	4071613	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	4071614	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	4071615	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	4071616	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	4071617	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	4071618	04/07/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	40716	04/07/2016	10,00
TARIFAS BANCARIAS	0	40716		04/07/2016	40716	04/07/2016	58,90
Pagamento do Líquido de Férias	0	70716		07/07/2016	2731	07/07/2016	13.733,61
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46636		30/06/2016	2732	07/07/2016	983,00
Mbi Refrigeracao Ltda - Me	0	70716		07/07/2016	2733	07/07/2016	584,00
Catral Refrigeração e Eletrodom	0	70716		07/07/2016	2734	07/07/2016	390,00
Philips Medical Systems Ltda	0	110716		11/07/2016	2735	11/07/2016	2.750,00
Extintores Santa Helena Ltda	0	104		10/06/2016	2736	11/07/2016	1.760,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Goiania Medica Produtos Hospit	0	34231		10/06/2016	2736	11/07/2016	1.836,10
Salux - Informatizacao Em Sauc	0	2016714		07/06/2016	2736	11/07/2016	476,75
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	279678		10/06/2016	2736	11/07/2016	95,19
Medcommerce Coml De Medic E I	0	189526		09/06/2016	2737	11/07/2016	2.388,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44661		13/06/2016	2737	11/07/2016	727,51
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	7281		09/06/2016	2737	11/07/2016	393,60
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44693		14/06/2016	2737	11/07/2016	648,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	7291		10/06/2016	2737	11/07/2016	2.015,95
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	7293		10/06/2016	2737	11/07/2016	3.772,90
Supermed Comercio e Importaç	0	322032		21/06/2016	2737	11/07/2016	6.525,98
Orion Farmaceutica Ltda - Me	0	1120		09/06/2016	2737	11/07/2016	1.468,28
Medcommerce Coml De Medic E I	0	189612		09/06/2016	2737	11/07/2016	420,00
Flamam Industria E Comercio D	0	10815		20/06/2016	2737	11/07/2016	4.262,80
Olympus Optical Do Brasil Ltda	0	105699		10/06/2016	2737	11/07/2016	534,00
Agua Relogios de Pontos e Cat	0	3750		10/06/2016	2738	11/07/2016	398,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	0	4342		09/06/2016	2738	11/07/2016	1.602,90
Konimagem Comercial Ltda	0	116818		09/06/2016	2738	11/07/2016	5.526,19
BR GAAP Contabilidade Eireli	0	712		30/06/2016	2738	11/07/2016	2.450,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34963		10/06/2016	2738	11/07/2016	12.499,52
Philips Clinical Informatics-Siste	0	32291		10/06/2016	2738	11/07/2016	7.528,62
Indalabor Indaia Laboratorio Far	0	29080		09/06/2016	2738	11/07/2016	2.752,61
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	402569		12/05/2016	2738	11/07/2016	6.212,86
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34962		10/06/2016	2738	11/07/2016	360,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	421299		14/06/2016	2738	11/07/2016	1.330,45
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	411630		11/06/2016	2738	11/07/2016	4.705,80
Maquipe Equipamentos Ltda	0	3964		09/06/2016	2738	11/07/2016	560,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34297		21/06/2016	2739	11/07/2016	103,30
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	422640		20/06/2016	2739	11/07/2016	2.219,07
Microlab - Laboratorio de Análise	0	6003		21/06/2016	2739	11/07/2016	1.858,23
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	20596		13/06/2016	2739	11/07/2016	409,71
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	733771		13/05/2016	2739	11/07/2016	1.293,50
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	422440		20/06/2016	2739	11/07/2016	90,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34270		20/06/2016	2739	11/07/2016	2.931,34
Ipiranga Materias de Construçãc	0	1168		10/06/2016	2739	11/07/2016	840,00
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	102866		20/06/2016	2739	11/07/2016	2.614,00
S S Soares Silva Papelaria ME	0	8390		22/06/2016	2739	11/07/2016	1.118,10
CMD Com. Imp. Hospitalar e Inc	0	17875		21/06/2016	2739	11/07/2016	3.980,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	737628		10/06/2016	2739	11/07/2016	769,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34295		21/06/2016	2739	11/07/2016	1.258,33
SL Engenharia Hospitalar Ltda	0	4289		20/06/2016	2743	12/07/2016	18.550,00
Médicos Associados em Gestão	0	147		17/06/2016	2744	12/07/2016	53.910,00
Semprevida Medicina Intensiva I	0	27		31/05/2016	2744	12/07/2016	111.387,05

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Cid - Clinica De Infectologia E D	0	59		15/06/2016	2744	12/07/2016	15.544,05
Médicos Associados em Gestãc	0	157		05/07/2016	2744	12/07/2016	15.468,02
Prevclint Prevenir Clínica Integrç	0	3613		02/06/2016	2744	12/07/2016	5.250,34
Raymed Hospitalar Ltda - Me	0	45		28/04/2016	2744	12/07/2016	54.663,95
Moizeusss & Flavia Assistencia	0	42		31/05/2016	2744	12/07/2016	60.289,24
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	339		30/06/2016	2744	12/07/2016	6.538,88
Bonviver Clinica Medica Ltda - N	0	138		31/05/2016	2744	12/07/2016	6.000,01
Médicos Associados em Gestãc	0	149		17/06/2016	2744	12/07/2016	56.007,42
Semprevida Medicina Intensiva I	0	26		31/05/2016	2744	12/07/2016	121.836,60
Raymed Hospitalar Ltda - Me	0	50		29/06/2016	2744	12/07/2016	54.663,95
Clinica De Diagnostico E Tratam	0	54		28/06/2016	2744	12/07/2016	40.432,50
Médicos Associados em Gestãc	0	148		17/06/2016	2744	12/07/2016	3.594,00
PAW SERVICOS MEDICOS LTI	0	17		25/05/2016	2744	12/07/2016	116.805,00
Clinica de Anestesiologia de Goi	0	74		31/05/2016	2744	12/07/2016	132.708,45
IOS - Instituto de Olhos Sudoesi	0	3471		23/05/2016	2745	12/07/2016	3.594,00
Laboratório Dinamico de Investiq	0	4932		20/06/2016	2745	12/07/2016	280,00
T5 Ortopedistas Associados S/S	0	69		12/07/2016	2746	12/07/2016	143.001,95
Modu Soluções Ambientais Ltda	0	18215		02/06/2016	2747	12/07/2016	437,37
Grupo de Estudo Clífn. Cirurg. Aq	0	209		12/07/2016	2747	12/07/2016	220.094,76
Modu Soluções Ambientais Ltda	0	18733		30/06/2016	2747	12/07/2016	10.468,94
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	31,88
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	2.877,05
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	1.800,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	2.671,92
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	5.200,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	80,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	167,73
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	1.000,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	4.958,80
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	692,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	2.400,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	692,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	209,66
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	5.908,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	2.493,37

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Iss Na Fonte A Recolher	0	130716		13/07/2016	2749	13/07/2016	9.798,32
Serv Corp Compartilhados a Pa	0	130716		13/07/2016	2750	13/07/2016	100.000,00
Papelaria Suprema Ltda	0	295		14/06/2016	2751	13/07/2016	44,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44156		30/05/2016	2752	13/07/2016	2.070,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44133		30/05/2016	2752	13/07/2016	1.448,00
Fed das Santas Casas e Hosp F	0	130716		13/07/2016	2752	13/07/2016	1.500,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	190000		13/06/2016	2752	13/07/2016	1.909,57
Fed das Santas Casas e Hosp F	0	130716		13/07/2016	2752	13/07/2016	1.500,00
Siemens Healthcare Diagnosticc	0	1773		14/06/2016	2752	13/07/2016	2.705,82
Supermed Comercio e Importaç	0	320886		16/06/2016	2752	13/07/2016	9.546,70
Fed das Santas Casas e Hosp F	0	130716		13/07/2016	2752	13/07/2016	1.500,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	190169		14/06/2016	2752	13/07/2016	420,00
Laboratorios B Braun SA	0	45872		14/06/2016	2752	13/07/2016	302,40
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	163		09/06/2016	2752	13/07/2016	680,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	737925		14/06/2016	2753	13/07/2016	1.392,00
Supermed Comercio e Importaç	0	323543		24/06/2016	2753	13/07/2016	497,11
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1510460		15/06/2016	2753	13/07/2016	7.762,97
Científica Medica Hospitalar Ltdi	0	34811		14/06/2016	2753	13/07/2016	1.204,60
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	637		14/06/2016	2753	13/07/2016	847,80
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	737815		13/06/2016	2753	13/07/2016	461,50
Lazaro Olimpio Arantes	0	8098		14/06/2016	2753	13/07/2016	173,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	280585		14/06/2016	2753	13/07/2016	948,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34338		23/06/2016	2753	13/07/2016	85,12
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1510592		15/06/2016	2753	13/07/2016	1.614,59
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34340		23/06/2016	2753	13/07/2016	5.962,00
Cirurgica Fernandes Com de Ma	0	705344		13/06/2016	2753	13/07/2016	4.304,88
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34978		15/06/2016	2753	13/07/2016	1.710,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34347		23/06/2016	2753	13/07/2016	2.676,48
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	412436		14/06/2016	2753	13/07/2016	1.258,01
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1510461		15/06/2016	2753	13/07/2016	15,00
Faciale Assitência Odontologica	0	73		29/04/2016	2754	13/07/2016	13.118,10
Imperio Comercio De Produtos F	0	70716		07/07/2016	2740	07/07/2016	740,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213541		24/02/2016	2756	14/07/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212793		17/02/2016	2756	14/07/2016	2.584,18
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213396		23/02/2016	2756	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213120		19/02/2016	2756	14/07/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213098		19/02/2016	2756	14/07/2016	3.277,61
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213551		24/02/2016	2756	14/07/2016	450,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213520		24/02/2016	2756	14/07/2016	2.751,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212850		18/02/2016	2756	14/07/2016	80,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213109		19/02/2016	2756	14/07/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212507		15/02/2016	2756	14/07/2016	2.805,34

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213540		24/02/2016	2756	14/07/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212708		17/02/2016	2756	14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212700		17/02/2016	2756	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212503		15/02/2016	2756	14/07/2016	8.062,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213397		23/02/2016	2756	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213547		24/02/2016	2756	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213532		24/02/2016	2756	14/07/2016	2.560,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212706		17/02/2016	2756	14/07/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213536		24/02/2016	2756	14/07/2016	535,78
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213117		19/02/2016	2756	14/07/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212791		17/02/2016	2756	14/07/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213122		19/02/2016	2756	14/07/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213394		23/02/2016	2756	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213063		19/02/2016	2756	14/07/2016	2.300,32
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212515		15/02/2016	2756	14/07/2016	5.705,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213449		23/02/2016	2756	14/07/2016	776,96
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213100		19/02/2016	2756	14/07/2016	2.563,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212705		17/02/2016	2756	14/07/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213549		24/02/2016	2756	14/07/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213539		24/02/2016	2756	14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212788		17/02/2016	2756	14/07/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215311		10/03/2016	2757	14/07/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215094		09/03/2016	2757	14/07/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214752		04/03/2016	2757	14/07/2016	726,06
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214701		03/03/2016	2757	14/07/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214852		07/03/2016	2757	14/07/2016	1.348,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214754		04/03/2016	2757	14/07/2016	491,09
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214472		02/03/2016	2757	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215092		09/03/2016	2757	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213554		24/02/2016	2757	14/07/2016	245,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214471		02/03/2016	2757	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215096		09/03/2016	2757	14/07/2016	220,22
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214704		03/03/2016	2757	14/07/2016	1.205,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213675		25/02/2016	2757	14/07/2016	450,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215090		09/03/2016	2757	14/07/2016	483,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214702		03/03/2016	2757	14/07/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214841		07/03/2016	2757	14/07/2016	1.905,20
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214705		03/03/2016	2757	14/07/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214473		02/03/2016	2757	14/07/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213904		26/02/2016	2757	14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213897		26/02/2016	2757	14/07/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213910		26/02/2016	2757	14/07/2016	936,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214967		08/03/2016	2757	14/07/2016	150,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214837		04/03/2016	2757	14/07/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215095		09/03/2016	2757	14/07/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215091		09/03/2016	2757	14/07/2016	197,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214707		03/03/2016	2757	14/07/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214838		04/03/2016	2757	14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214758		04/03/2016	2757	14/07/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	213907		26/02/2016	2757	14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215093		09/03/2016	2757	14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	214474		02/03/2016	2757	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216899		22/03/2016	2758	14/07/2016	1.511,97
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215353		11/03/2016	2758	14/07/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215524		14/03/2016	2758	14/07/2016	471,76
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216895		22/03/2016	2758	14/07/2016	317,47
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215766		15/03/2016	2758	14/07/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216192		17/03/2016	2758	14/07/2016	1.217,93
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215779		15/03/2016	2758	14/07/2016	862,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	218584		04/04/2016	2758	14/07/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215771		15/03/2016	2758	14/07/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215769		15/03/2016	2758	14/07/2016	308,76
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215350		11/03/2016	2758	14/07/2016	213,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	217440		28/03/2016	2758	14/07/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	217309		24/03/2016	2758	14/07/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216891		22/03/2016	2758	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215354		11/03/2016	2758	14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215351		11/03/2016	2758	14/07/2016	994,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	217443		28/03/2016	2758	14/07/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	217439		28/03/2016	2758	14/07/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216190		17/03/2016	2758	14/07/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216189		17/03/2016	2758	14/07/2016	244,40
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216894		22/03/2016	2758	14/07/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	217444		28/03/2016	2758	14/07/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	217442		28/03/2016	2758	14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	217007		22/03/2016	2758	14/07/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216711		21/03/2016	2758	14/07/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215775		15/03/2016	2758	14/07/2016	862,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216897		22/03/2016	2758	14/07/2016	1.534,85
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215525		14/03/2016	2758	14/07/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	215337		11/03/2016	2758	14/07/2016	4.570,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216709		21/03/2016	2758	14/07/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216185		17/03/2016	2758	14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	216892		22/03/2016	2758	14/07/2016	578,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Hindenburg Cruvinel Guimaraes	0	1452		13/07/2016	2759	14/07/2016	4.644,53
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11561		04/07/2016	4718	14/07/2016	21.155,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11562		04/07/2016	4718	14/07/2016	55,00
Help Farma Produtos Farmaceu	0	167821		14/06/2016	2760	14/07/2016	1.842,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D	0	1351372		10/03/2016	2762	15/07/2016	5.812,35
Celg Distribuidora S/A - Celg D	0	1503463		12/02/2016	2762	15/07/2016	27.581,43
Auto Posto KR Ltda	0	9734		05/07/2016	2763	15/07/2016	2.296,00
D M Pires Instrumentos Hospita	0	191		05/07/2016	2764	15/07/2016	1.740,00
Wanubia Penha Campelo Lopes	0	7688		24/06/2016	2764	15/07/2016	36,00
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	208588		15/06/2016	2764	15/07/2016	60,00
Laboratório Santa Terezinha Ltd	0	2178		04/07/2016	2764	15/07/2016	3.719,32
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	208672		16/06/2016	2764	15/07/2016	16,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	280304		15/06/2016	2764	15/07/2016	51,27
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4576		20/05/2016	2766	15/07/2016	429,07
Marcos R. Cabrera Chamblas - I	0	8454		29/06/2016	2766	15/07/2016	1.478,19
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	648		17/06/2016	2766	15/07/2016	508,30
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	20649		17/06/2016	2766	15/07/2016	578,66
Cristalia Produtos Quimicos Farr	0	1490608		16/05/2016	2766	15/07/2016	7.574,94
Sousa e Pereira Ltda - ME	0	4357		15/06/2016	2766	15/07/2016	66,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34362		24/06/2016	2766	15/07/2016	214,50
Transportadora Raddar Eireli - E	0	720311		23/06/2016	2766	15/07/2016	750,62
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4624		17/06/2016	2766	15/07/2016	6.500,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	0	4358		15/06/2016	2766	15/07/2016	446,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34355		24/06/2016	2766	15/07/2016	1.133,17
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	20670		20/06/2016	2766	15/07/2016	792,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	718186		20/06/2016	2766	15/07/2016	1.182,44
Transportadora Raddar Eireli - E	0	719506		21/06/2016	2766	15/07/2016	750,62
Cristalia Produtos Quimicos Farr	0	1490447		16/05/2016	2766	15/07/2016	597,78
Hospcom Equipamentos Hospita	0	7536		20/05/2016	2766	15/07/2016	1.991,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	722412		28/06/2016	2766	15/07/2016	697,02
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	280706		15/06/2016	2766	15/07/2016	6.428,95
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DR	0	7043		17/06/2016	2766	15/07/2016	2.154,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	412576		15/06/2016	2766	15/07/2016	4.340,06
Cirurgica Fernandes Com de Mæ	0	696432		16/05/2016	2766	15/07/2016	1.402,42
Transportadora Raddar Eireli - E	0	717002		16/06/2016	2766	15/07/2016	1.182,44
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46728		07/07/2016	2765	15/07/2016	621,00
Luciano Goncalves Cia Ltda - E	0	3297		06/07/2016	2765	15/07/2016	180,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	185685		16/05/2016	2765	15/07/2016	1.209,14
Maxlab Produtos para Diagnósti	0	12914		20/06/2016	2765	15/07/2016	607,10
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	7303		15/06/2016	2765	15/07/2016	2.914,00
Recmed Comercio de Materiais	0	185354		07/07/2016	2765	15/07/2016	1.663,01
Recmed Comercio de Materiais	0	184004		17/06/2016	2765	15/07/2016	1.284,08

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Faciale Assitência Odontologica	0	74		31/05/2016	2768	18/07/2016	13.118,10
Rescisosos A Pagar	0	180716		18/07/2016	2769	18/07/2016	1.996,18
Fgts A Recolher	0	180716		18/07/2016	2770	18/07/2016	121,24
Cirúrgica São José Ltda	0	99502		17/05/2016	2771	18/07/2016	2.700,46
Cirúrgica São José Ltda	0	100568		03/06/2016	2771	18/07/2016	763,53
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1512697		20/06/2016	2771	18/07/2016	146,65
Cirúrgica São José Ltda	0	99492		17/05/2016	2771	18/07/2016	913,61
Papelaria Suprema Ltda	0	307		28/06/2016	2772	18/07/2016	122,45
Polar Fix Industria e Comercio d	0	168935		18/05/2016	2772	18/07/2016	1.488,69
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2212		16/06/2016	2772	18/07/2016	229,50
Anbioton Importadora Ltda - EPI	0	33006		16/06/2016	2773	18/07/2016	4.211,42
Kleper Saude e Higiene Profissic	0	919		16/06/2016	2773	18/07/2016	480,00
Columbia Comercio de Descartã	0	331297		16/06/2016	2773	18/07/2016	5.580,16
Recmed Comercio de Materiais	0	184085		20/06/2016	2773	18/07/2016	1.763,20
Columbia Comercio de Descartã	0	331555		17/06/2016	2773	18/07/2016	572,00
Supermed Comercio e Importaç	0	320882		16/06/2016	2773	18/07/2016	488,92
Recmed Comercio de Materiais	0	184100		20/06/2016	2773	18/07/2016	1.146,44
Conselho Regional de Medicina	0	180716		18/07/2016	2774	18/07/2016	117,00
Cirurgica Fernandes Com de Mã	0	707521		17/06/2016	2774	18/07/2016	1.671,48
DiagGoiás Diagnosticos Cientifi	0	12380		16/06/2016	2774	18/07/2016	413,28
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	422640		20/06/2016	2774	18/07/2016	2.219,07
Creuza Gomes de Lima Soares	0	221		16/06/2016	2774	18/07/2016	210,00
Probac do Brasil Produtos Bacte	0	48978		20/06/2016	2774	18/07/2016	5.562,20
Distribuidora de Medicamentos (0	5857		17/06/2016	2774	18/07/2016	1.360,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	738633		17/06/2016	2774	18/07/2016	392,50
Comercial Santelemense de Mó	0	3023		28/06/2016	2774	18/07/2016	700,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	414806		17/05/2016	2774	18/07/2016	5.139,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34397		27/06/2016	2774	18/07/2016	2.325,05
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	738439		16/06/2016	2774	18/07/2016	310,00
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	27,90
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	140,00
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	17,50
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	18,64
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	319,50
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	18,00
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	622,11
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	10,35
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	2,25
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	153,00
TARIFAS BANCARIAS	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	9,00
Recmed Comercio de Materiais	0	182104		24/05/2016	2776	19/07/2016	1.294,71
Olivertec Equipamentos Hospita	0	8233		21/06/2016	2776	19/07/2016	2.646,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Supermed Comercio e Importaç	0	322032		21/06/2016	2776	19/07/2016	6.525,96
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44932		21/06/2016	2776	19/07/2016	939,62
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34418		28/06/2016	2777	19/07/2016	393,34
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34417		28/06/2016	2777	19/07/2016	1.265,66
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	734848		20/05/2016	2777	19/07/2016	585,97
Cristalia Produtos Quimicos Farr	0	1495205		20/05/2016	2777	19/07/2016	416,74
Cristalia Produtos Quimicos Farr	0	1513401		21/06/2016	2777	19/07/2016	1.025,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34424		28/06/2016	2777	19/07/2016	118,50
Vitta Industria E Comercio De Pr	0	359		21/06/2016	2777	19/07/2016	818,00
Nova Biomedical Diagnosticos N	0	120716		12/07/2016	2748	12/07/2016	5.521,58
Inss A Recolher	0	200716		20/07/2016	2779	20/07/2016	510,62
Inss De Terceiros A Recolher	0	200716		20/07/2016	2779	20/07/2016	2.750,00
Inss A Recolher	0	200716		20/07/2016	2779	20/07/2016	45.100,14
Imposto De Renda - Código 05€	0	200716		20/07/2016	2780	20/07/2016	3.373,53
Imposto De Renda - Código 05€	0	200716		20/07/2016	2780	20/07/2016	410,18
Imposto De Renda - Código 05€	0	200716		20/07/2016	2780	20/07/2016	26.652,77
Imposto De Renda - Código 05€	0	200716		20/07/2016	2780	20/07/2016	260,34
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	276,39
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	16,27
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	373,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	23,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	263,77
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	3.106,10
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	2.092,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	581,08
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	678,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	64,67
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	2.987,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	11.390,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	5.764,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	16,27
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	6.305,40
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	92,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	16,27
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	154,86
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	6.766,87
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	24,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	166,83
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	804,45
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	18,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	2.790,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

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	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	92,54
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	297,28
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	16,27
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	369,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	93,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	573,19
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	804,45
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	58,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	6.045,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	20,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	584,10
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200716		20/07/2016	2781	20/07/2016	131,96
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	259,50
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	375,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	219,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	2.215,50
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	85,09
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	167,32
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	935,02
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	675,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	1.001,97
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	1.950,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	29,70
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	30,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	119,14
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	29,79
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	89,16
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	2.182,86
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	1.859,55
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	53,82
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	120,33
Imposto de Renda - Código 170	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	20,86

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Imposto de Renda - Código 170.	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	49,95
Imposto de Renda - Código 170.	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	19,01
Imposto de Renda - Código 170.	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	259,50
Imposto de Renda - Código 170.	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	187,45
Imposto de Renda - Código 170.	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 170.	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	900,00
Imposto de Renda - Código 170.	0	200716		20/07/2016	2782	20/07/2016	184,90
Rescisos A Pagar	0	200716		20/07/2016	2783	20/07/2016	10.629,72
Rescisos A Pagar	0	200716		20/07/2016	2783	20/07/2016	893,16
Fgts A Recolher	0	200716		20/07/2016	2784	20/07/2016	6.249,61
OI S.A	0	456009		22/06/2016	2785	20/07/2016	3.518,01
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0	2213593889		12/07/2016	2785	20/07/2016	3.498,72
Cirúrgica São José Ltda	0	101509		20/06/2016	2786	20/07/2016	2.299,15
Biomedical Equip's e Prod. Medic	0	69633		20/06/2016	2786	20/07/2016	650,00
Gomes Pereira Gráfica e Editorç	0	7725		20/06/2016	2787	20/07/2016	110,00
Lm Auditores Associados	0	8506		01/07/2016	2788	20/07/2016	1.305,28
Liquigás Distribuidora S/A	0	12534		05/07/2016	2788	20/07/2016	1.957,74
Interact Development - Desenvo	0	2016663		01/07/2016	2788	20/07/2016	3.930,97
IBG Industria Brasileira de Gase	0	35013		21/06/2016	2788	20/07/2016	510,00
Crismed Comercial Hospitalar Li	0	140575		20/06/2016	2788	20/07/2016	5.654,66
Regia Comercio De Informatica	0	200716		20/07/2016	2790	20/07/2016	4.458,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	191045		20/06/2016	2789	20/07/2016	553,13
J G Moriya Representação Imp	0	40018		21/06/2016	2789	20/07/2016	2.070,44
Marquezani Com De Prod Para I	0	5712		20/06/2016	2789	20/07/2016	1.699,00
Kleper Saude e Higiene Profissic	0	940		20/06/2016	2789	20/07/2016	1.811,79
Frigelar Comercio E Industria Lt	0	130716		13/07/2016	2755	13/07/2016	315,30
Mbi Refrigeracao Ltda - Me	0	210716		21/07/2016	2192	21/07/2016	130,00
Cirúrgica São José Ltda	0	101649		21/06/2016	2793	21/07/2016	5.324,68
So Refil Comercio De Embalage	0	838		22/06/2016	2793	21/07/2016	2.761,95
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	20730		24/06/2016	2796	21/07/2016	4,50
Medcommerce Coml De Medic E I	0	186562		23/05/2016	2796	21/07/2016	1.540,02
Cristalia Produtos Quimicos Farr	0	1495539		23/05/2016	2796	21/07/2016	583,44
Cirurgica Fernandes Com de Mç	0	708062		21/06/2016	2796	21/07/2016	1.340,88
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	20729		24/06/2016	2796	21/07/2016	333,29
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34574		02/07/2016	2796	21/07/2016	1.230,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	105885		23/06/2016	2796	21/07/2016	2.000,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	425464		01/07/2016	2796	21/07/2016	1.740,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	422375		17/06/2016	2796	21/07/2016	3.746,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34572		02/07/2016	2796	21/07/2016	1.228,94
Konimagem Comercial Ltda	0	117613		22/06/2016	2796	21/07/2016	3.100,90
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34573		02/07/2016	2796	21/07/2016	89,50
Cirurgica Fernandes Com de Mç	0	708456		21/06/2016	2796	21/07/2016	1.108,65

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34560		01/07/2016	2796	21/07/2016	44,55
IBG Industria Brasileira de Gase	0	1385		23/06/2016	2796	21/07/2016	429,07
Sistemas de Serviços R.B. Qual	0	745617		22/06/2016	2796	21/07/2016	1.350,42
IBG Industria Brasileira de Gase	0	105884		23/06/2016	2796	21/07/2016	600,00
H B Comercio De Embalagens L	0	22055		24/06/2016	2796	21/07/2016	2.630,60
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	35064		21/06/2016	2797	21/07/2016	4.672,85
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	738975		21/06/2016	2797	21/07/2016	1.951,03
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	281086		21/06/2016	2797	21/07/2016	1.023,51
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	35129		22/06/2016	2797	21/07/2016	412,06
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	53407		21/06/2016	2797	21/07/2016	583,65
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	276686		22/04/2016	2797	21/07/2016	1.441,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34483		30/06/2016	2797	21/07/2016	2.974,01
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34485		30/06/2016	2797	21/07/2016	245,82
Teiko Suporte em Banco de Dac	0	5228		06/07/2016	2797	21/07/2016	1.189,19
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	685		23/06/2016	2797	21/07/2016	3.165,60
Topmed - Produtos Hospitalares	0	29657		21/06/2016	2797	21/07/2016	1.353,60
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	737028		07/06/2016	2797	21/07/2016	400,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	739140		22/06/2016	2797	21/07/2016	751,80
J G Moriya Representação Imp	0	40168		24/06/2016	2795	21/07/2016	1.641,80
Columbia Comercio de Descarte	0	332302		22/06/2016	2795	21/07/2016	10.026,78
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44381		06/06/2016	2795	21/07/2016	1.282,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	163		09/06/2016	2795	21/07/2016	680,00
Indumed Comercio Importacao I	0	3475		22/06/2016	2795	21/07/2016	830,00
Stemac Sa Grupos Geradores	0	4610		13/07/2016	2795	21/07/2016	1.092,46
Recmed Comercio de Materiais	0	184412		23/06/2016	2795	21/07/2016	1.219,12
C&c Comercio De Produtos Lab	0	3403		23/06/2016	2795	21/07/2016	790,00
Supermed Comercio e Importaç	0	320886		16/06/2016	2795	21/07/2016	9.546,70
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	370788		24/06/2016	2794	21/07/2016	68,85
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	209215		22/06/2016	2794	21/07/2016	112,60
Papelaria Suprema Ltda	0	302		21/06/2016	2794	21/07/2016	3.516,62
Comércio de Compressores Par	0	302		21/06/2016	2798	21/07/2016	7.975,00
Comércio de Compressores Par	0	257		22/06/2016	2798	21/07/2016	2.262,50
Polar Fix Industria e Comercio d	0	171606		21/06/2016	2798	21/07/2016	5.021,42
Maria de Lourdes Marçal Martin:	0	250716		25/07/2016	2801	25/07/2016	2.575,50
Refrigeração Dufrio Comércio e	0	250716		25/07/2016	2802	25/07/2016	525,00
Siao Lana Servicos Ambientais I	0	13		01/07/2016	2778	19/07/2016	4.457,88
Novita Distribuicao, Armazenam	0	200716		20/07/2016	2791	20/07/2016	484,80
Pagamento do Líquido de Férias	0	250716		25/07/2016	2800	25/07/2016	36.490,30
Pis A Recolher - Código 8301	0	250716		25/07/2016	2803	25/07/2016	6.329,43
Fgts A Recolher	0	250716		25/07/2016	2804	25/07/2016	720,99
Rescisos A Pagar	0	250716		25/07/2016	2805	25/07/2016	6.921,06
Rescisos A Pagar	0	250716		25/07/2016	2805	25/07/2016	4.399,74

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Laboratorios B Braun SA	0	47727		23/06/2016	2806	25/07/2016	1.315,32
Polar Fix Industria e Comercio d	0	169480		24/05/2016	2807	25/07/2016	814,30
Compasso Papelaria Ltda	0	448		23/06/2016	2807	25/07/2016	2.700,12
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	209465		24/06/2016	2807	25/07/2016	99,20
Planisa Planejamento e Organiz	0	13846		04/07/2016	2808	25/07/2016	11.568,50
Medcommerce Coml De Medic E I	0	191626		24/06/2016	2808	25/07/2016	2.250,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	191744		24/06/2016	2808	25/07/2016	114,00
Locaweb Serviços de internet S.	0	250716		25/07/2016	2808	25/07/2016	219,89
Bio Diagnostica Distribuidora De	0	293		01/07/2016	2810	25/07/2016	1.448,02
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34599		04/07/2016	2809	25/07/2016	3.005,02
Fresenius Kabi Caring for Life	0	87225		24/06/2016	2809	25/07/2016	1.105,19
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	739451		24/06/2016	2809	25/07/2016	760,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34605		04/07/2016	2809	25/07/2016	255,00
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	155777		25/06/2016	2809	25/07/2016	4.067,20
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	414859		23/06/2016	2809	25/07/2016	5.154,75
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	425167		30/06/2016	2809	25/07/2016	1.230,00
Maico Romi Thomas 04168269ç	0	3738		24/06/2016	2809	25/07/2016	600,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34600		04/07/2016	2809	25/07/2016	4.861,51
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	422640		20/06/2016	2809	25/07/2016	2.219,07
Camila Ferreira Marzochi	0	260716		26/07/2016	2812	26/07/2016	209,70
Maria de Lourdes Marçal Martin:	0	260716		26/07/2016	2813	26/07/2016	1.377,00
Claudio Alberto Munhoz Junior -	0	260716		26/07/2016	2814	26/07/2016	42,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34619		05/07/2016	2815	26/07/2016	1.114,10
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	411630		11/06/2016	2815	26/07/2016	4.705,80
Alves Araujo Comércio Ltda	0	21695		01/07/2016	2815	26/07/2016	1.522,68
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	424678		29/06/2016	2815	26/07/2016	1.894,91
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34626		05/07/2016	2815	26/07/2016	143,00
Supermed Comercio e Importaç	0	322032		21/06/2016	2815	26/07/2016	6.525,96
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34624		05/07/2016	2815	26/07/2016	1.149,38
Rescisoes A Pagar	0	270716		27/07/2016	2716	27/07/2016	4.076,80
Rescisoes A Pagar	0	270716		27/07/2016	2716	27/07/2016	10.368,41
Fgts A Recolher	0	270716		27/07/2016	2717	27/07/2016	657,84
Fgts A Recolher	0	270716		27/07/2016	2717	27/07/2016	3.867,68
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	209802		27/06/2016	2718	27/07/2016	76,50
ASSUT EUROPE LATINO AME	0	3064		27/06/2016	2719	27/07/2016	700,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	191917		27/06/2016	2719	27/07/2016	123,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	739679		27/06/2016	2720	27/07/2016	369,60
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	706		27/06/2016	2720	27/07/2016	221,14
IBG Industria Brasileira de Gase	0	35052		28/06/2016	2720	27/07/2016	480,00
Control Lab Controle Qualidade	0	176051		04/07/2016	2720	27/07/2016	3.125,51
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	35342		28/06/2016	2720	27/07/2016	544,00
Casa da Botas Ltda	0	11155		27/06/2016	2720	27/07/2016	643,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Reembolso de Despesa a Pagar	0	280716		28/07/2016	2826	28/07/2016	514,19
Wanessa Mendes Marques 0301	0	208		25/07/2016	2822	28/07/2016	1.200,00
Columbia Comercio de Descart	0	333021		28/06/2016	2823	28/07/2016	4.727,50
C&c Comercio De Produtos Lab	0	3427		30/06/2016	2823	28/07/2016	480,00
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	210008		29/06/2016	2824	28/07/2016	226,80
Gomes Pereira Gráfica e Editor	0	7754		01/07/2016	2824	28/07/2016	12,00
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	209888		28/06/2016	2824	28/07/2016	127,80
Maria de Lourdes Marçal Martin	0	998		12/07/2016	2824	28/07/2016	1.190,00
Gomes Pereira Gráfica e Editor	0	7750		28/06/2016	2824	28/07/2016	407,50
E. L. De Sousa - Me	0	1131		22/07/2016	2824	28/07/2016	648,00
Cipa - Assessoria Ltda	0	1382		21/07/2016	2824	28/07/2016	1.100,00
Santa Helena Comércio de Ferr	0	2225		30/06/2016	2824	28/07/2016	280,50
Cipa - Assessoria Ltda	0	1354		30/06/2016	2824	28/07/2016	1.200,00
Selma E Adalton Purificadores L	0	516		25/07/2016	2824	28/07/2016	25,00
Polar Fix Industria e Comercio d	0	172197		28/06/2016	2824	28/07/2016	2.730,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	425931		04/07/2016	2825	28/07/2016	2.720,00
Nobre Seguradora do Brasil S/A	0	280716		28/07/2016	2825	28/07/2016	6.704,85
Transportadora Raddar Eireli - E	0	724844		04/07/2016	2825	28/07/2016	911,98
Transportadora Raddar Eireli - E	0	728956		14/07/2016	2825	28/07/2016	1.074,67
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34682		08/07/2016	2825	28/07/2016	89,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	412436		14/06/2016	2825	28/07/2016	1.258,01
Científica Medica Hospitalar Ltd	0	35349		28/06/2016	2825	28/07/2016	398,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	725631		06/07/2016	2825	28/07/2016	911,98
Transportadora Raddar Eireli - E	0	723340		01/07/2016	2825	28/07/2016	697,02
Água Boa Purificadores Ltda ME	0	1694		29/06/2016	2825	28/07/2016	500,00
Supermed Comercio e Importaç	0	320886		16/06/2016	2825	28/07/2016	9.546,70
L. M. Farma Industria e Comerci	0	45347		28/06/2016	2825	28/07/2016	917,28
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34673		08/07/2016	2825	28/07/2016	1.060,45
Científica Medica Hospitalar Ltd	0	35453		30/06/2016	2825	28/07/2016	630,60
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	281539		28/06/2016	2825	28/07/2016	1.107,21
Distribuidora de Medicamentos (0	5920		28/06/2016	2825	28/07/2016	840,00
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	739860		28/06/2016	2825	28/07/2016	554,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	727577		11/07/2016	2825	28/07/2016	1.074,67
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	425464		01/07/2016	2825	28/07/2016	1.740,00
Conselho Regional de Medicina	0	280716		28/07/2016	2825	28/07/2016	117,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34669		07/07/2016	2825	28/07/2016	3.569,85
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	422375		17/06/2016	2825	28/07/2016	3.746,86
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	712		28/06/2016	2825	28/07/2016	582,10
Contribuicao Sindical A Recolhe	0	280716		28/07/2016	2827	28/07/2016	130,26
Contribuicao Sindical A Recolhe	0	280716		28/07/2016	2827	28/07/2016	82,32
A L R Eletrica Eireli	0	280716		28/07/2016	2821	28/07/2016	173,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	010716		30/06/2016	010716	01/07/2016	59,95

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
JP Artigos de Pesca e Camping	0	983		29/06/2016	983	01/07/2016	5,00
Eletrozema as	0	1629		05/07/2016	1629	05/07/2016	99,00
Max Suelen Luiz Santana	0	050716		05/07/2016	050716	05/07/2016	120,00
Atacadao de Pecase Compress	0	2595		06/07/2016	2595	06/07/2016	58,00
Xerox Avenida Eireli	0	5871		07/07/2016	5871	07/07/2016	220,00
Wender Martins Barbosa	0	070716		07/07/2016	070716	07/07/2016	27,11
Casa das Resistencias Ltda	0	16051		08/07/2016	16051	08/07/2016	37,00
Maria Candida Borba Brum	0	110716		11/07/2016	110716	11/07/2016	28,32
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	120716		12/07/2016	120716	12/07/2016	49,00
Vilela e Paula Ltda	0	47647		13/07/2016	47647	13/07/2016	5,00
Cartorio de Registro 1 Oficio	0	140716		14/07/2016	140716	14/07/2016	60,00
Cartorio de Registro 2 Oficio	0	140716		14/07/2016	140716	14/07/2016	18,52
Ricardo Valeriano de Oliveira	0	150716		15/07/2016	150716	15/07/2016	50,00
Ricardo Valeriano de Oliveira	0	150716		15/07/2016	150716	15/07/2016	10,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	180716		18/07/2016	180716	18/07/2016	59,95
Cartorio de Registro 2 Oficio	0	200716		20/07/2016	200716	20/07/2016	10,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	210716		21/07/2016	210716	21/07/2016	84,75
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	210716		21/07/2016	210716	21/07/2016	36,05
Clinica Radiologica de Rio Verde	0	7466		21/07/2016	7466	25/07/2016	476,75
Damiao Moura Almeida	0	80		14/07/2016	80	14/07/2016	140,00
Kananda Batista Alves	0	280716		28/07/2016	280716	28/07/2016	45,16
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	280716		28/07/2016	280716	28/07/2016	91,55
Tonival Martins da Cruz	0	290716		29/07/2016	290716	29/07/2016	200,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	290716		29/07/2016	290716	29/07/2016	26,04

Total Geral:

3.176.312,33

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	------------------------------	------------------------

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCI A	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00	4.416,14	0,00	0,00
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.278.734,08	4.741.999,70	8.020.733,78	0,00	4.846.438,60	3.174.295,18	0,00
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.500,00	1.500,00	156,62	0,00	2.017,15	639,47
Total Geral:			8.026.649,92		4.850.854,74	3.176.312,33	639,47

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO:			
SALDO GERAL:			

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO V

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	ANO 2016
---	------------------------

DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENT OS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
Conta Aplicação	Banco Itaú S.A.	4304 -	14763 - 2	0,00	4.416,10	4.416,14	0,04	0,00
Total Geral:				0,00	4.416,10	4.416,14	0,04	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010				ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenr				
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Grupo de Estudos Clinicos e Cirq. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/07/2016 a 31/07/2016	221.891,76	07/12
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	64.240,00	01/07/2016 a 31/07/2016	60.289,24	07/12
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/07/2016 a 31/07/2016	26.236,20	07/12
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	5.250,34	01/07/2016 a 31/07/2016	5.250,34	07/12
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/07/2016 a 31/07/2016	6.000,01	07/12
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/07/2016 a 31/07/2016	132.708,45	07/12
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/07/2016 a 31/07/2016	116.805,00	07/12
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	143.001,95	01/07/2016 a 31/07/2016	143.001,95	07/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	108.268,20	01/07/2016 a 31/07/2016	128.979,44	07/12
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/07/2016 a 31/07/2016	40.432,50	07/12
Semprevida Medicina Intensiva	259.570,00	01/07/2016 a 31/07/2016	233.223,65	07/12
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/07/2016 a 31/07/2016	3.594,00	07/12
CID Clinica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/07/2016 a 31/07/2016	15.544,05	07/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	23.381,96	01/07/2016 a 31/07/2016	22.914,32	07/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/07/2016 a 31/07/2016	0,00	07/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/07/2016 a 31/07/2016	18.550,00	07/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

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 Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	511,50	01/07/2016 a 31/07/2016	511,50	07/12
Liquigas Distribuidora Ltda	4.084,56	01/07/2016 a 31/07/2016	4.084,56	07/12
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/07/2016 a 31/07/2016	1.305,28	07/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	517,40	01/07/2016 a 31/07/2016	493,35	07/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	10.468,94	01/07/2016 a 31/07/2016	10.468,94	07/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.021,97	01/07/2016 a 31/07/2016	7.528,62	07/12
Bio Diagnostica Dist de Produtos	1.448,02	01/07/2016 a 31/07/2016	1.448,02	07/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	4.948,88	01/07/2016 a 31/07/2016	4.948,88	07/12
Claro S/A	3.090,66	01/07/2016 a 31/07/2016	3.090,66	07/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/07/2016 a 31/07/2016	429,07	07/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.600,00	01/07/2016 a 31/07/2016	2.600,00	07/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	16.549,52	01/07/2016 a 31/07/2016	16.549,52	07/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/07/2016 a 31/07/2016	1.478,19	07/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	5.445,81	01/07/2016 a 31/07/2016	0,00	07/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/07/2016 a 31/07/2016	6.538,88	07/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	0,00	01/07/2016 a 31/07/2016	3.125,51	07/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/07/2016 a 31/07/2016	1.189,19	07/12
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/07/2016 a 31/07/2016	0,00	07/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	2.550,00	01/07/2016 a 31/07/2016	2.550,00	07/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.450,00	01/07/2016 a 31/07/2016	2.450,00	07/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/07/2016 a 31/07/2016	1.350,00	07/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/07/2016 a 31/07/2016	8.000,00	07/12
Microlab - Laboratórios de Analise Microbiologicas	1.940,00	01/07/2016 a 31/07/2016	1.858,23	07/12

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: 01/07/2016 até 31/07/2016				ANO 2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/07/2016 a 31/07/2016	6.500,00	07/12
Valdivino Figueira Souza	11.100,00	01/07/2016 a 31/07/2016	11.100,00	07/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/07/2016 a 31/07/2016	6.704,85	07/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.608,60	01/07/2016 a 31/07/2016	0,00	04/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/07/2016 a 31/07/2016	2.705,82	07/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/07/2016 a 31/07/2016	11.568,50	07/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/07/2016 a 31/07/2016	3.930,97	07/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	38.875,00	01/07/2016 a 31/07/2016	38.875,00	07/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/07/2016 a 31/07/2016	109.327,90	07/12
Salux - Informatização em Saúde	500,00	01/07/2016 a 31/07/2016	476,75	07/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/07/2016 a 31/07/2016	1.863,86	07/12
Total Geral:	1.716.264,28		1.450.472,96	

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	22.794,66	32.686,67	33.857,48	21.623,85
31779	Fios Cirúrgicos	28.848,87	3.016,10	4.084,39	27.780,58
31785	Gases Medicinais	10.383,50	26.115,60	24.203,05	12.296,05
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	20.395,06	20.395,06	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.262,46	6.043,48	6.003,41	9.302,53
31800	Materiais Hospitalares de	124.792,71	72.619,25	72.349,63	125.062,33
31762	Material de Radio/Mamog	5.928,87	4.379,50	4.330,50	5.977,87
31740	Medicamentos	232.319,01	178.315,87	170.841,65	239.793,23
56160	Órtese e Próteses	22.409,47	79.419,96	77.326,79	24.502,64
32030	Combustíveis Lubrificant	4.003,14	6.747,43	6.456,79	4.293,78
56236	Equipamentos de Proteça	8.569,67	1.104,90	1.620,25	8.054,32
31839	Materiais de Expediente e	12.138,92	17.862,42	15.427,60	14.573,74
31881	Materiais de Higiene e Lir	16.839,34	20.930,74	19.119,63	18.650,45
56213	Materiais de Informática	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	3.493,75	9.642,75	11.493,55	1.642,95
56220	Materiais de Manutenção	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	11.893,99	11.893,99	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	74.606,13	84.165,32	66.406,69	92.364,76
56207	Materiais Hospitalares de	7.712,45	8.339,39	7.638,36	8.413,48
31816	Materias/Gêneros Alimen	12.817,95	56.642,80	55.166,12	14.294,63
11231	Uniformes e Enxovais	1.062,61	1.190,00	1.651,90	600,71
Total Geral:		597.983,51	643.821,23	612.576,84	629.227,90

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIÇÃO

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
15251	(-) Equip. Laboratório E	-6.031,52	218,67	0,00	-6.250,19
1583	(-) Moveis e Utensilios c	-99.499,06	2.654,32	0,00	-102.153,38
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-127.600,16	7.681,03	0,00	-135.281,19
1525	(-)Equipamentos Proces	-73.117,21	2.606,19	0,00	-75.723,40
1531	(-)Equipamentos Telefo	-737,25	16,44	0,00	-753,69
1554	(-)Instrumentos De Med	-39.742,10	782,97	0,00	-40.525,07
1577	(-)Maquina E Equipame	-134.474,33	5.599,60	0,00	-140.073,93
1561	(-)Maquina E Equipame	-10.296,33	253,79	0,00	-10.550,12
139011	(-) Amortização de Direi	-27.194,12	661,95	0,00	-27.856,07
Total Geral:		-518.692,08	0,00	20.474,96	-539.167,04

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
1264	Aparelho Medicina E Ciru	908.723,09	13.000,00	0,00	921.723,09
1318	Equipamentos De Proces	153.361,66	3.009,80	0,00	156.371,46
1324	Equipamentos Telefonicc	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinc	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos H	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamento	671.952,32	0,00	0,00	671.952,32
1353	Maquina E Equipamento	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	314.858,71	3.660,00	0,00	318.518,71
63638	Moveis e Utensilios de E	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
138981	Direito de uso de softwar	39.011,50	705,20	0,00	39.716,70
Total Geral:		2.243.311,49	20.375,00	0,00	2.263.686,49

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 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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	CLAUDINEIA TEODORO	293.319.942-49	14.415,67	570,88	888,85	5.095,78	7.860,16	898,59	0,00
7	MARCY HELLY APARECIDA RICETTI	018.565.721-45	2.315,30	208,37	18,28	2.032,32	56,33	185,20	0,00
7	GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-20	1.515,61	122,51	0,00	1.355,79	37,31	121,25	0,00
7	MARIA CELIA ALEXANDRINA	802.793.921-68	1.622,07	129,76	0,00	1.452,92	39,39	129,76	0,00
7	HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-18	4.928,87	540,08	280,07	3.977,41	131,31	394,31	0,00
7	ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	451.620.341-34	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00
7	OTACILIO DA SILVA FREITAS	009.942.841-52	26,11	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00
7	DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTC	322.946.201-78	2.385,75	214,71	0,00	2.114,71	56,33	190,86	0,00
7	ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-90	1.545,62	123,64	0,00	1.384,67	37,31	123,64	0,00
7	GIANE ANDRADE DA SILVA	782.204.831-72	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00
7	ROSINETE PEREIRA	942.628.021-91	1.983,20	208,25	0,00	1.726,81	48,14	158,64	0,00
7	DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-69	6.842,52	661,78	803,20	5.246,23	131,31	547,39	0,00
7	ANDREIA RODRIGUES MELLO	617.843.541-04	412,37	42,76	0,00	369,61	0,00	33,00	0,00
7	FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	872.197.941-34	2.068,05	201,02	0,00	1.810,70	56,33	165,43	0,00
7	BARBARA DAS NEVES G SANTOS	021.378.511-05	1.545,62	123,64	0,00	1.384,67	37,31	123,64	0,00
7	LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-49	3.470,63	427,10	120,13	2.828,86	94,54	277,65	0,00
7	JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-43	4.820,35	530,23	353,31	3.805,50	131,31	385,64	0,00
7	POLLYANNA R SANTOS DE FREITAS	994.845.951-20	8.066,21	673,63	400,91	2.468,31	4.523,36	616,66	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016		CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	RONALDO CASSEMIRO E SILVA	403.041.081-20	3.990,42	442,27	137,93	3.327,64	82,52	321,65	0,00
7	EURISLEY DE JESUS ALLAN KARD	023.788.901-33	2.860,28	257,41	56,32	2.468,64	77,91	228,83	0,00
7	ROSA MARIA DE MOURA	027.062.231-46	1.657,23	127,28	0,00	1.406,90	123,05	125,72	0,00
7	ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-04	3.562,75	440,49	50,85	2.992,63	78,78	285,02	0,00
7	KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-01	4.397,38	483,69	267,31	3.557,56	88,82	351,78	0,00
7	ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-91	1.754,53	141,58	0,00	1.575,64	37,31	140,37	0,00
7	FERNANDA AP ARANTES NASCIME	007.735.781-70	3.161,88	271,90	0,00	914,02	1.975,76	241,69	0,00
7	REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-66	1.902,38	160,35	0,00	410,53	1.331,50	144,62	0,00
7	ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	2.126,12	206,43	0,00	1.863,36	56,33	170,08	0,00
7	JOANA DARCK GOMES DA SILVA	843.449.541-49	2.311,79	195,23	0,00	588,67	1.527,89	176,19	0,00
7	NIVEA RODRIGUES BORGES	070.766.766-64	10.960,72	570,88	638,35	5.347,46	4.404,03	909,27	0,00
7	EMILY LAUANDA DE O MARTINS	038.505.781-43	2.698,79	242,89	44,84	2.342,34	68,72	215,90	0,00
7	FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	837.315.551-15	2.936,17	269,12	43,46	2.550,06	73,53	234,88	0,00
7	VERIDIANE FIGUEIRA DE FREITAS	012.435.891-83	11.254,69	596,36	28,61	0,00	10.629,72	6.249,62	0,00
7	SILVANA DA S SANTANA BORGES	007.726.481-90	1.499,14	118,77	0,00	1.345,97	34,40	117,60	0,00
7	VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-20	1.510,45	116,17	0,00	1.359,88	34,40	116,17	0,00
7	MARIA VILMA DE OLIVEIRA	002.177.961-92	1.452,13	116,12	0,00	1.301,06	34,95	116,12	0,00
7	JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAE	002.117.801-11	3.330,86	417,59	99,02	2.725,43	88,82	266,46	0,00
7	HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-25	1.452,13	116,17	0,00	1.301,56	34,40	116,17	0,00
7	NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRU.	789.997.071-72	1.577,83	127,47	0,00	1.413,05	37,31	126,22	0,00
7	PATRICIA ALVES TAMURA	013.794.601-58	1.509,34	120,75	0,00	1.343,95	44,64	120,75	0,00
7	ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIF	760.179.581-00	5.085,50	559,40	407,74	3.979,83	138,53	406,84	0,00
7	CHIRLEY NEVES CARDOSO MACH.	322.998.421-87	2.698,79	242,88	44,84	2.342,35	68,72	215,90	0,00
7	ALESSANDRA DE JESUS POIANI	866.508.901-20	2.068,05	201,02	0,00	1.810,70	56,33	165,43	0,00
7	LORRAINE MENDONÇA MADRUGA	007.735.251-30	4.280,14	470,81	188,16	3.621,17	0,00	342,41	0,00
7	LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	006.706.911-86	3.152,51	336,24	62,45	2.753,82	0,00	252,19	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-09	3.729,76	410,29	108,46	3.116,47	94,54	298,37	0,00
7	KEILA DE SOUZA NOTELES	829.486.231-20	2.877,62	324,21	39,48	2.445,21	68,72	230,21	0,00
7	EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-87	2.646,25	242,73	41,83	2.292,97	68,72	211,69	0,00
7	KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-68	2.893,14	267,33	57,56	2.476,81	91,44	229,62	0,00
7	JULIANA FREITAS DE C BIASI	771.707.091-04	2.068,05	201,02	0,00	1.810,70	56,33	165,43	0,00
7	LUCIANA ALVES PEDROZA MATINIS	001.174.411-12	3.152,51	336,24	48,23	2.768,04	0,00	252,19	0,00
7	DANIELA CRISTINA V LOURENÇO	010.708.401-57	2.069,65	214,83	0,00	1.798,49	56,33	165,56	0,00
7	ROSILENE DA SLIVA VIEIRA	030.089.011-74	2.157,64	194,18	0,00	1.894,74	68,72	172,61	0,00
7	MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-93	3.192,98	296,22	60,25	2.756,43	80,08	254,53	0,00
7	MARIA GOMES DO PRADO	457.834.701-04	3.327,82	416,60	56,48	2.781,90	72,84	266,21	0,00
7	ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-56	4.665,52	536,07	56,87	1.198,78	2.873,80	356,15	0,00
7	ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-20	1.452,13	116,17	0,00	1.301,56	34,40	116,17	0,00
7	LUCILENE ALVES PEREIRA	394.720.861-87	3.330,40	359,00	0,00	1.077,99	1.893,41	266,42	0,00
7	SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-00	2.698,08	180,85	0,00	1.251,46	1.265,77	120,09	0,00
7	JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-68	11.708,84	570,88	2.193,57	8.630,24	314,15	936,70	0,00
7	FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-01	2.391,60	215,23	0,00	2.120,04	56,33	191,33	0,00
7	LUCIANA CRUZ R DE ARAUJO	954.048.561-49	1.417,65	101,82	0,00	1.194,82	121,01	101,82	0,00
7	LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-08	2.527,57	227,48	33,16	2.198,08	68,85	202,21	0,00
7	CLEIDE MARTINS DA CUNHA	919.194.951-34	2.067,53	200,97	0,00	1.810,24	56,32	165,41	0,00
7	GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-78	2.784,85	259,17	34,26	2.422,70	68,72	222,79	0,00
7	RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-97	4.156,88	484,39	44,24	1.109,83	2.518,42	317,59	0,00
7	GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-25	1.660,93	132,87	0,00	1.493,66	34,40	132,87	0,00
7	CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-91	2.780,80	254,80	33,95	2.423,33	68,72	222,46	0,00
7	LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-72	3.150,54	291,78	82,46	2.696,22	80,08	251,12	0,00
7	DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-38	3.145,45	270,38	0,00	890,35	1.894,72	240,33	0,00
7	ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-12	3.419,59	526,91	112,55	2.691,77	88,36	273,55	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 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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-89	4.784,68	496,48	188,31	667,46	3.432,84	361,07	0,00
7	CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-00	4.285,08	471,35	160,38	3.653,35	0,00	342,80	0,00
7	PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ	014.208.911-70	382,19	34,41	0,00	336,42	11,36	30,58	0,00
7	RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	810.719.061-00	5.746,08	603,11	436,10	4.553,79	153,08	478,57	0,00
7	MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-82	3.436,46	428,52	114,86	2.804,26	88,82	274,90	0,00
7	ROSILENE DA SILVA R DE PAULA	005.690.581-55	6.053,48	570,88	638,35	4.844,25	0,00	484,27	0,00
7	MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	1.807,54	162,67	0,00	1.644,87	0,00	144,60	0,00
7	ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-97	2.764,88	253,56	35,58	2.407,02	68,72	221,18	0,00
7	VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-49	2.755,58	252,54	17,84	2.416,48	68,72	220,45	0,00
7	PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-53	2.152,51	208,62	0,00	1.887,56	56,33	172,19	0,00
7	RITA DE CASSIA B A FERNANDES	008.148.461-57	1.458,20	82,69	0,00	963,52	411,99	82,69	0,00
7	DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-72	2.561,35	230,50	35,46	2.226,67	68,72	204,90	0,00
7	CARLOS HENRIQUE CORREA NEV	008.694.451-70	3.806,08	418,66	153,31	3.234,11	0,00	304,48	0,00
7	DORIS DAY DE MELO GONÇALVES	909.680.261-68	2.659,27	348,68	42,80	2.199,07	68,72	212,73	0,00
7	YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-19	2.751,21	303,49	48,77	2.330,23	68,72	220,09	0,00
7	LINO DE OLIVEIRA BORGES	003.847.171-01	2.733,61	300,69	39,66	2.393,26	0,00	218,68	0,00
7	ZILAINE BORGES C CAETANO	925.532.222-20	5.697,11	626,68	506,70	4.413,34	150,39	455,76	0,00
7	MARCIONE MARTINS SATO	942.753.271-87	3.654,72	83,79	0,00	0,00	3.570,93	83,79	0,00
7	MARLENE INACIA DE O NUNES	397.737.101-06	2.780,48	310,12	50,97	2.350,67	68,72	222,43	0,00
7	MARISA DANTAS NETO	774.846.571-15	2.971,57	368,39	41,11	2.356,67	205,40	226,79	0,00
7	CARLOS HENRIQUE CORREA O GC	963.854.721-91	3.223,65	348,33	32,26	2.757,19	85,87	257,89	0,00
7	TONIVAL MARTINS DA CRUZ	021.889.721-98	3.364,01	419,55	104,67	2.771,07	68,72	269,11	0,00
7	NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-89	2.527,58	227,47	33,16	2.198,10	68,85	202,20	0,00
7	FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-74	2.907,81	259,90	58,31	2.589,60	0,00	232,63	0,00
7	MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	974.635.311-04	2.783,69	255,10	51,21	2.408,66	68,72	222,69	0,00
7	ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-86	1.944,88	141,03	0,00	331,43	1.472,42	141,03	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 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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	RENATA DOS SANTOS BESSA	017.098.971-20	3.436,46	428,52	114,86	2.804,26	88,82	274,90	0,00
7	ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-77	1.535,57	133,87	0,00	1.367,30	34,40	118,17	0,00
7	ELAINE BORGES M CLEMENTE	966.206.251-34	1.971,17	206,56	0,00	1.708,29	56,32	157,69	0,00
7	ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-98	3.509,25	492,00	26,67	2.381,31	609,27	284,69	0,00
7	MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-49	2.808,00	313,14	35,99	2.390,15	68,72	224,64	0,00
7	NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-00	1.657,71	132,61	0,00	1.490,70	34,40	132,61	0,00
7	CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-68	2.755,58	252,54	17,84	2.416,48	68,72	220,45	0,00
7	GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-40	2.698,79	242,87	16,40	2.370,80	68,72	215,90	0,00
7	WALDECI VIANA FILHO	010.603.181-30	7.461,85	301,15	239,64	0,00	6.921,07	267,69	0,00
7	FERNANDA CONGALVES ROSA	024.810.791-75	4.285,35	471,38	222,01	3.591,96	0,00	342,82	0,00
7	CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDI	011.130.441-52	1.631,09	131,54	0,00	1.465,15	34,40	130,50	0,00
7	MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	322.906.081-49	2.067,87	186,09	0,00	1.838,20	43,58	165,42	0,00
7	WANDERSON RODRIGUES SOARES	818.404.621-91	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00
7	MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	018.475.501-85	2.662,33	281,50	20,07	2.155,36	205,40	202,06	0,00
7	MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	379.818.541-72	1.815,75	163,41	0,00	1.652,34	0,00	145,26	0,00
7	ROSELY MARINHO G DE PAULA	002.987.621-45	1.638,88	131,10	0,00	1.463,14	44,64	131,10	0,00
7	JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-10	1.551,06	124,07	0,00	1.389,68	37,31	124,07	0,00
7	ANA PAULA MANOEL DE SALU RAI	870.744.191-68	1.468,17	115,13	0,00	1.318,64	34,40	115,13	0,00
7	ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-35	2.780,07	255,07	32,66	2.423,62	68,72	222,41	0,00
7	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS	517.750.341-00	2.101,74	219,45	0,00	1.825,04	57,25	168,15	0,00
7	KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	014.069.341-60	3.511,82	386,31	81,83	2.954,86	88,82	280,92	0,00
7	ROSANIA NASCIMENTO DE BRITO	933.756.201-44	1.662,91	136,30	0,00	1.248,21	278,40	134,63	0,00
7	MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	002.636.201-58	1.663,90	135,38	0,00	1.494,12	34,40	133,10	0,00
7	GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	276.927.128-83	2.758,10	304,68	17,84	2.366,86	68,72	222,48	0,00
7	ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	030.017.631-75	2.068,05	199,62	0,00	1.812,10	56,33	165,43	0,00
7	CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	026.627.711-00	3.113,55	285,02	55,62	2.704,19	68,72	249,08	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 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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-68	3.667,32	432,80	16,42	853,26	2.364,84	279,82	0,00
7	ISABELLA CRISTINA O. COSTA	050.938.631-81	2.793,01	254,48	0,00	694,85	1.843,68	212,95	0,00
7	EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-40	1.739,36	132,23	0,00	453,67	1.153,46	132,23	0,00
7	ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOU	007.724.941-00	2.349,20	211,43	20,73	2.060,72	56,32	187,93	0,00
7	CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-34	1.836,89	146,94	0,00	1.689,95	0,00	146,94	0,00
7	SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-51	1.742,22	140,59	0,00	1.564,32	37,31	139,38	0,00
7	JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGA	047.646.771-30	1.779,61	135,73	0,00	459,43	1.184,45	135,73	0,00
7	ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	1.719,30	137,54	0,00	1.539,72	42,04	137,54	0,00
7	LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-15	2.242,44	201,82	0,00	1.984,30	56,32	179,39	0,00
7	JUCILIAN MACHADO DOS SANTOS	000.486.785-89	1.470,76	134,06	0,00	1.302,30	34,40	117,67	0,00
7	HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	7.953,08	570,88	491,63	5.131,47	1.759,10	636,23	0,00
7	TAIANE AZEVEDO MENDONÇA	728.209.261-34	11.138,63	651,80	118,42	0,00	10.368,41	3.867,67	0,00
7	CATIUCI DE ALMEIDA REIS	961.872.551-00	1.666,67	149,05	0,00	1.476,91	40,71	132,83	0,00
7	DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-69	2.674,07	223,30	31,29	2.218,70	200,70	201,44	0,00
7	ELISANGELA DA SILVA B CABRAL	962.578.811-53	2.209,64	185,82	0,00	449,62	1.475,20	167,78	0,00
7	MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	3.859,70	421,03	171,73	3.198,22	68,72	308,77	0,00
7	MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTO	008.206.171-80	1.551,06	124,07	0,00	1.389,68	37,31	124,07	0,00
7	JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-92	1.488,79	116,77	0,00	1.337,62	34,40	116,76	0,00
7	MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-48	2.194,35	197,49	0,00	1.940,53	56,33	175,54	0,00
7	MYRELE MACEDO MARQUES	813.487.201-82	2.123,18	206,57	0,00	1.860,28	56,33	169,85	0,00
7	PAULO RICARDO DE SOUSA	031.177.571-39	3.436,46	428,52	114,86	2.804,26	88,82	274,90	0,00
7	KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	004.779.551-42	3.937,02	401,20	47,74	921,75	2.566,33	299,72	0,00
7	NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-98	1.854,19	167,55	0,00	1.643,06	43,58	148,32	0,00
7	ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	032.026.225-10	68,72	0,00	0,00	0,00	68,72	0,00	0,00
7	CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-91	1.468,90	118,43	0,00	1.316,07	34,40	118,43	0,00
7	ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA	002.740.131-69	2.616,84	264,52	20,96	1.989,28	342,08	187,46	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 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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-01	2.798,23	256,37	38,05	2.434,71	69,10	223,83	0,00
7	JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-40	2.786,11	257,48	34,26	2.425,65	68,72	224,11	0,00
7	DAIANE ARANTES	015.292.201-65	2.617,17	240,08	0,00	2.308,37	68,72	209,37	0,00
7	JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	2.755,58	302,67	17,84	2.366,35	68,72	220,44	0,00
7	DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-87	3.152,51	388,76	84,14	2.593,74	85,87	252,19	0,00
7	PATRICIA APARECIDA C KILL	987.171.891-87	3.208,32	352,91	73,51	2.781,90	0,00	256,66	0,00
7	FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	1.526,96	133,98	0,00	1.355,23	37,75	118,14	0,00
7	MARA RUBIA B DOS S SOARES	934.734.941-00	2.783,69	255,11	36,99	2.422,87	68,72	222,69	0,00
7	MARIANE ROSSI PEREIRA	030.952.001-02	3.646,63	401,15	143,62	3.007,32	94,54	291,72	0,00
7	BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-35	3.422,14	372,04	69,36	2.891,93	88,81	273,77	0,00
7	MAX SUELLEN LUIZ SANTANA	024.808.871-89	4.180,40	459,84	203,28	3.517,28	0,00	334,43	0,00
7	LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-68	3.708,80	458,79	78,26	3.082,93	88,82	296,70	0,00
7	MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-09	2.114,61	190,31	0,00	1.867,97	56,33	169,15	0,00
7	RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-73	2.843,79	312,81	47,02	2.483,96	0,00	227,50	0,00
7	MURIEL PETER PIRES	843.630.451-91	9.959,99	570,88	927,42	2.714,43	5.747,26	759,32	0,00
7	CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEM	960.959.111-68	7.088,39	636,47	252,78	2.437,68	3.761,46	462,91	0,00
7	CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-17	4.578,49	453,19	33,43	1.507,17	2.584,70	297,78	0,00
7	ANNE CAROLINE A DE RESENDE	970.684.701-49	4.168,54	477,46	32,47	1.078,65	2.579,96	318,33	0,00
7	JENNIFER MARTINS DA SILVA	055.126.591-46	2.118,27	205,55	0,00	1.856,39	56,33	169,45	0,00
7	ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-52	2.783,28	258,99	34,13	2.421,44	68,72	222,66	0,00
7	LUCIANA ALVES MARTINS	925.883.871-78	2.068,05	215,92	0,00	1.795,80	56,33	165,43	0,00
7	ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	1.560,17	127,90	0,00	1.153,30	278,97	126,43	0,00
7	PAULIANA BSTISTA DA SILVA	014.635.211-46	3.878,07	397,46	22,81	997,85	2.459,95	294,56	0,00
7	ROSANA SOUZA COSTA	023.452.304-28	1.502,47	115,07	0,00	1.270,52	116,88	113,83	0,00
7	ALIRIO ARAUJO DA SLIVA JUNIOR	006.266.131-08	3.436,46	428,52	114,86	2.804,26	88,82	274,90	0,00
7	GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-55	1.924,46	162,20	0,00	431,39	1.330,87	146,45	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 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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-16	3.468,35	419,78	56,44	2.855,26	136,87	272,01	0,00
7	JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-96	1.994,10	149,49	0,00	1.800,09	44,52	147,75	0,00
7	CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENT	020.372.681-22	1.969,91	165,76	0,00	437,16	1.366,99	149,65	0,00
7	FERNANDA DE SALES G GADEILH	031.465.671-56	1.340,90	107,28	0,00	1.197,09	36,53	107,28	0,00
7	EDILEUZA MARIA DE S CALIXTO	797.545.701-91	1.383,32	110,67	0,00	1.238,25	34,40	110,67	0,00
7	GICELIA DA SILVA MELO	898.227.221-68	3.048,07	335,28	46,44	2.666,35	0,00	243,84	0,00
7	EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	3.260,59	345,45	91,39	2.734,93	88,82	260,85	0,00
7	LEIDIJANE MARIA ARAUJO	952.427.321-72	3.470,63	531,79	120,13	2.724,17	94,54	277,64	0,00
7	CANDIDA C. VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	2.666,82	281,81	0,00	2.168,25	216,76	201,50	0,00
7	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-03	3.218,86	351,99	52,51	2.734,28	80,08	256,59	0,00
7	LUCIVANE ROSA MOREIRA CARD	923.296.321-34	1.768,02	142,77	0,00	1.587,94	37,31	141,43	0,00
7	VALTEMIR PAULA DE O . JUNIOR	024.452.861-66	3.724,76	409,74	108,46	3.112,02	94,54	297,97	0,00
7	TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-92	2.292,79	206,35	0,00	2.030,11	56,33	183,43	0,00
7	WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-87	2.933,77	273,16	10,87	2.107,13	542,61	237,96	0,00
7	ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-43	5.862,28	570,88	329,72	809,11	4.152,67	442,12	0,00
7	NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	2.780,48	310,11	36,75	2.364,90	68,72	222,43	0,00
7	TULIO PARREIRA	003.777.871-40	1.638,89	131,11	0,00	1.463,14	44,64	131,11	0,00
7	PAULO HENRIQUE O DA SILVA	040.288.111-71	2.098,80	204,21	0,00	1.838,26	56,33	167,90	0,00
7	PAMELA DE SOUSA BRITO	022.030.791-18	2.125,05	206,59	0,00	1.862,13	56,33	169,99	0,00
7	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	1.612,73	129,02	0,00	1.449,31	34,40	129,02	0,00
7	MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-38	2.844,02	315,82	55,54	2.403,94	68,72	227,52	0,00
7	JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-51	2.742,69	248,85	17,99	2.384,41	91,44	217,59	0,00
7	VANESSA RIBEIRO MACHADO	008.038.931-75	3.152,55	336,24	84,14	2.646,30	85,87	252,19	0,00
7	LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-30	2.659,52	292,54	34,72	2.332,26	0,00	212,76	0,00
7	DAIANA CAROLINE FREATTO ROQ	327.328.178-21	4.136,78	455,04	212,12	3.361,73	107,89	330,94	0,00
7	DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-75	2.713,21	236,96	23,02	2.247,83	205,49	206,12	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	MARCELA DAIANE ROBERTO MAR	967.388.801-97	2.357,39	212,15	21,29	2.067,62	56,33	188,58	0,00
7	DANIELA COUTINHO DE MOURA	817.705.661-68	5.069,72	557,68	325,00	4.056,94	130,10	405,58	0,00
7	ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-00	2.117,91	235,31	0,00	1.882,60	0,00	169,42	0,00
7	CRISTINA DUARTE FERREIRA	018.282.521-31	1.883,24	170,42	0,00	1.669,24	43,58	150,64	0,00
7	MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES	322.968.601-25	1.621,80	129,73	0,00	1.447,89	44,18	129,73	0,00
7	MICHELLE RODRIGUES SOUZA ME	902.273.871-04	3.078,35	277,04	73,44	2.649,09	78,78	246,26	0,00
7	IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO D	007.734.821-48	1.545,62	123,64	0,00	1.384,67	37,31	123,64	0,00
7	ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-05	1.474,95	115,65	0,00	1.324,90	34,40	115,65	0,00
7	IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	702.724.561-28	1.645,15	131,60	0,00	1.513,55	0,00	131,60	0,00
7	NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-01	3.049,06	335,39	60,72	2.652,95	0,00	243,92	0,00
7	LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-40	2.646,25	242,59	41,72	2.291,86	70,08	211,59	0,00
7	ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-82	3.037,78	334,15	59,97	2.643,66	0,00	243,02	0,00
7	ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	038.294.291-42	2.348,74	226,28	20,60	2.037,33	64,54	187,89	0,00
7	AMANDA FERREIRA ALVES VALAD	039.245.251-02	4.012,89	441,42	194,51	3.288,14	88,82	321,03	0,00
7	LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA	054.452.011-47	4.470,55	359,30	34,45	0,00	4.076,80	657,85	0,00
7	JESSICA A. DOS REIS OLIVEIRA	123.548.476-96	1.439,01	115,13	0,00	1.289,48	34,40	115,13	0,00
7	GILMAR APARECIDO SANTOS	016.823.561-75	4.817,46	383,94	33,78	0,00	4.399,74	721,00	0,00
7	SANDRA CABRAL	000.313.021-57	2.659,52	292,54	20,50	2.346,48	0,00	212,76	0,00
7	CARLOS FERNANDO MATOS SOAF	704.438.341-64	2.110,80	234,67	0,00	1.819,80	56,33	168,85	0,00
7	BARBARA CORREIA NEVES SABIN	368.161.708-22	2.867,75	226,18	28,72	2.258,25	354,60	201,75	0,00
7	GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	020.183.601-75	1.472,76	115,48	0,00	1.322,88	34,40	115,48	0,00
7	AGDA SILVA DE GODOI	051.884.421-83	1.663,51	132,48	0,00	1.480,25	50,78	132,48	0,00
7	EDINETE MARIA DE S. NASCIMENT	847.972.401-30	1.432,22	114,57	0,00	1.283,25	34,40	114,57	0,00
7	APARECIDO DONIZETE MONTEIRC	976.969.271-91	2.671,70	295,43	42,81	2.264,74	68,72	213,73	0,00
7	GISELLY DOS SANTOS B. OLIVEIR	956.324.501-63	1.993,28	209,03	0,00	1.784,25	0,00	159,46	0,00
7	IONE ALVES DE A. NEVES	007.725.881-98	2.654,66	294,07	13,09	2.278,78	68,72	212,37	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	ANA PAULA DA SILVA	062.314.101-96	2.199,56	121,23	82,15	0,00	1.996,18	121,23	0,00
7	SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	004.614.001-89	3.304,34	461,83	95,05	2.658,64	88,82	264,35	0,00
7	HILDENISE SOUSA SILVA	037.901.841-10	3.216,26	451,84	81,83	2.593,77	88,82	257,29	0,00
7	KARLA BEZERRA M. MARQUES	893.899.721-91	2.974,18	319,68	44,59	2.521,10	88,81	237,93	0,00
7	FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	716.178.921-49	1.349,47	107,94	0,00	1.207,13	34,40	107,94	0,00
7	ADRIANA GUIMARAES L. SANTOS	083.074.016-31	2.935,11	322,86	53,11	2.559,14	0,00	234,80	0,00
7	ELZENICE LIMA MAGALHÃES	707.404.705-82	2.659,52	292,54	20,50	2.264,16	82,32	212,76	0,00
7	JESSICA P. DE OLIVEIRA RODRIGU	016.048.311-54	3.317,69	364,94	92,23	2.668,02	192,50	265,41	0,00
7	PRISCILLA CABRAL ARAUJO	048.544.651-07	2.878,62	313,57	50,19	2.345,30	169,56	230,29	0,00
7	VANESSA TERESINHA DA SILVA	083.482.776-09	3.698,56	406,84	138,95	3.062,08	90,69	295,88	0,00
7	ADRIANA BATISTA LIMA	858.371.641-20	3.472,15	310,27	171,52	0,00	2.990,36	230,49	0,00
7	DAIANE MARIA TEIXEIRA	005.740.551-42	2.840,62	312,46	46,81	2.390,80	90,55	227,24	0,00
7	OLAVIA SOUZA SIEGA	869.564.501-00	1.090,69	85,23	0,00	974,18	31,28	85,23	0,00
7	LORENA RUBIA NEVES MENDES	437.329.218-32	763,73	61,09	0,00	669,43	33,21	61,09	0,00
7	ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	017.307.861-77	1.063,81	85,10	0,00	978,71	0,00	85,10	0,00
7	ELIANE FERREIRA DA COSTA	935.200.851-00	820,08	65,60	0,00	754,48	0,00	65,60	0,00
7	CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-17	2.948,10	322,81	62,53	2.494,04	68,72	235,84	0,00
7	LUANNA DA SILVA BORGES	057.960.351-26	543,54	43,48	0,00	481,49	18,57	10,87	0,00
7	BEATRIZ DAS NEVES SILVA	051.055.971-22	543,54	43,48	0,00	481,49	18,57	10,87	0,00
7	LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINC	049.493.291-03	506,40	40,51	0,00	447,32	18,57	10,12	0,00
7	NIKELE CRISTINA S DA SILVA	702.725.781-50	543,54	43,48	0,00	481,49	18,57	10,87	0,00
7	GABRIELA BRITO ITACARAMBI	047.561.051-22	929,39	36,23	0,00	0,00	893,16	9,05	0,00
7	POLIANA MARQUES CUNHA	700.132.781-69	506,40	40,51	0,00	447,32	18,57	10,12	0,00
7	DIONE DO NASCIMENTO SILVA	010.381.121-41	543,54	43,48	0,00	464,61	35,45	10,87	0,00
7	ANA CAROLINA ALVES REZENDE	040.153.681-50	391,62	31,32	0,00	341,73	18,57	7,83	0,00
7	LARYSSA DA SILVA GERMANO	025.638.291-35	374,74	29,97	0,00	326,20	18,57	8,05	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
Total Geral:			713.034,41	66.915,95	18.077,53	493.219,79	134.632,42	64.062,23	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	CNPJ : 24232886009466	

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
7	REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-63	25.749,55	570,88	6.002,63	19.176,04	0,00	2.059,96	0,00
7	LUIS FERNANDO OTTHA DO AMAR	335.346.558-85	20.544,00	570,88	2.180,96	6.850,68	10.941,48	1.266,88	0,00
7	THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-60	8.889,66	570,88	1.418,30	6.900,48	0,00	711,17	0,00
7	MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-68	18.000,57	570,88	3.463,32	13.966,37	0,00	1.440,05	0,00
7	RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-34	22.470,00	570,88	5.048,62	16.850,50	0,00	1.797,60	0,00
7	GILMAR BANDEIRA	563.298.659-49	40.556,73	570,88	10.074,61	29.911,24	0,00	3.244,54	0,00
Total Geral:			136.210,51	3.425,28	28.188,44	93.655,31	10.941,48	10.520,20	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

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

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

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEI

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H	AGÊNCIA: 4304 -	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	CNPJ : 24232886009466	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
WR NET Informática e Telecom		3646		27/06/2016	2730	06/07/2016	2.550,00
Claro S/A		309066		27/06/2016	2716	04/07/2016	3.090,66
Celg Distribuidora S/A - Celg D		1351372		10/03/2016	2762	15/07/2016	5.812,35
Celg Distribuidora S/A - Celg D		1503463		12/02/2016	2762	15/07/2016	27.581,43
OI S.A		456009		22/06/2016	2785	20/07/2016	3.518,01
SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2213593889		12/07/2016	2785	20/07/2016	3.498,72

Total Geral:

46.051,17

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
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016					
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL
Adquiridos					
Transdutor L12-3 APEX		Novo	04/07/2016 00:00:00		Bloco E - Centro Cirurgico
Processador Intel		Novo	21/07/2016 00:00:00		Bloco D - Compras
Monitor 19 LED LG Preto		Novo	21/07/2016 00:00:00		Bloco A - Recepção
Monitor 19 LED LG Preto		Novo	21/07/2016 00:00:00		Bloco E - Farmácia Satélite
Windows 8.1 OEM PRO 64BIT Portugues		Novo	21/07/2016 00:00:00		Bloco B - TI
Arquivo Aço 04GAV Batoque		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - DP CLT/Servidor
Arquivo Aço 04GAV Batoque		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - DP CLT/Servidor
Arquivo Aço 04GAV Batoque		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - DP CLT/Servidor
Arquivo Aço 04GAV Batoque		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - DP CLT/Servidor
Condicionador de Ar Ambient 09FC 2LX-DCR		Novo	07/07/2016 00:00:00		Bloco A - Sala de Laudos
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIV**RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS**

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO
Cadeira Bistrô Goyana Branca		Novo	11/07/2016 00:00:00		Bloco B - Pastoral da Saude HURSO

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: 01/07/2016 até 31/07/2016			
DESCRIÇÃO	MÊS	VENCIMENTO	VALOR
FGTS S/FOLHA	6	06/07/2016	49.589,30
FGTS S/ RESC	7	18/07/2016	121,24
FGTS S/ RESC	7	20/07/2016	6.249,61
FGTS S/ RESC	7	25/07/2016	720,99
FGTS S/ RESC	7	27/07/2016	4.525,52
INSS	6	20/07/2016	45.610,76
IRRF S/FOLHA	5	20/07/2016	26.652,77
IRRF S/FÉRIAS	7	20/07/2016	3.373,53
IRRF S/RESC	6	20/07/2016	670,52
PIS	6	25/07/2016	6.329,43

Total Geral:

143.843,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.060.658,37	16.909.120,88	16.814.679,72	11.155.099,53
23	ATIVO CIRCULANTE	10.852.415,22	16.868.270,92	16.773.829,76	10.946.856,38
30	DISPONIVEL	1.348.186,54	12.867.329,04	12.764.728,39	1.450.787,19
46	BENS NUMERARIOS	1.348.186,54	12.867.329,04	12.764.728,39	1.450.787,19
52	CAIXA	1.348.186,54	4.842.179,12	4.739.578,47	1.450.787,19
330081	Cheque Administrativo a	1.347.186,54	4.840.522,50	4.737.561,32	1.450.147,72
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg R	1.000,00	1.656,62	2.017,15	639,47
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	8.020.733,78	8.020.733,78	0,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	0,00	8.020.733,78	8.020.733,78	0,00
224	BANCO CONTA APLICAC.	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
283274	Banco Itau Aplicação Sta	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
247	CREDITOS	8.866.271,61	3.357.120,65	3.389.129,81	8.834.262,45
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	8.484.468,23	3.278.767,73	3.278.767,73	8.484.468,23
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	8.484.468,23	3.278.767,73	3.278.767,73	8.484.468,23
132167	Secretaria de Estado da S	8.484.468,23	3.278.767,73	3.278.767,73	8.484.468,23
595	(-)PROV.PARA DEVEDORE:	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
603	(-)PROV.PARA DEVEDOR	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
16099	(-) Prov.Para Devedores	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	61.612,00	50.593,91	75.505,56	36.700,35
626	CREDITOS DE FUNCION.	61.612,00	50.223,91	75.135,56	36.700,35
649	Adiantamento De Ferias	61.401,95	50.223,91	75.135,56	36.490,30
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
347057	ADIANTAMENTOS PARA	0,00	370,00	370,00	0,00
227784	Max Suelen Luiz Santana	0,00	120,00	120,00	0,00
214008	Ricardo Valeriano de Oliv	0,00	50,00	50,00	0,00
227324	Tonival Martins da Cruz	0,00	200,00	200,00	0,00
684	OUTROS CREDITOS	395.261,39	27.759,01	34.856,52	388.163,88
691	OUTROS CREDITOS	395.261,39	27.759,01	34.856,52	388.163,88
709	Adiantamento A Fornecer	15.610,91	26.095,36	33.267,08	8.439,19
70087	Empréstimos de Materiai:	379.650,48	1.663,65	1.589,44	379.724,69
900	ESTOQUE	597.983,51	643.821,23	612.576,84	629.227,90
916	ESTOQUE	597.983,51	643.821,23	612.576,84	629.227,90
922	MEDICAMENTOS E INSUI	456.739,55	422.991,49	413.391,96	466.339,08
56176	Dieta Parenteral e Entera	22.794,66	32.686,67	33.857,48	21.623,85
31779	Fios Cirúrgicos	28.848,87	3.016,10	4.084,39	27.780,58
31785	Gases Medicinais	10.383,50	26.115,60	24.203,05	12.296,05
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	20.395,06	20.395,06	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.262,46	6.043,48	6.003,41	9.302,53

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31800	Materiais Hospitalares de	124.792,71	72.619,25	72.349,63	125.062,33
31762	Material de Radio/Mamoc	5.928,87	4.379,50	4.330,50	5.977,87
31740	Medicamentos	232.319,01	178.315,87	170.841,65	239.793,23
56160	Órtese e Próteses	22.409,47	79.419,96	77.326,79	24.502,64
939	INSUMOS NÃO REEMBOI	141.243,96	220.829,74	199.184,88	162.888,82
32030	Combustíveis Lubrificant	4.003,14	6.747,43	6.456,79	4.293,78
56236	Equipamentos de Proteça	8.569,67	1.104,90	1.620,25	8.054,32
31839	Materiais de Expediente e	12.138,92	17.862,42	15.427,60	14.573,74
31881	Materiais de Higiene e Lir	16.839,34	20.930,74	19.119,63	18.650,45
56213	Materiais de Informática	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	3.493,75	9.642,75	11.493,55	1.642,95
56220	Materiais de Manutenção	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	11.893,99	11.893,99	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	74.606,13	84.165,32	66.406,69	92.364,76
56207	Materiais Hospitalares de	7.712,45	8.339,39	7.638,36	8.413,48
31816	Materias/Gêneros Alimen	12.817,95	56.642,80	55.166,12	14.294,63
11231	Uniformes e Enxovais	1.062,61	1.190,00	1.651,90	600,71
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTR	297,29	0,00	0,00	297,29
974	IMPOSTOS TAXAS E CONT	297,29	0,00	0,00	297,29
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E I	297,29	0,00	0,00	297,29
319925	PCC à Recuperar (cód.55	297,29	0,00	0,00	297,29
1063	DESPESAS DO EXERCICIO S	39.676,27	0,00	7.394,72	32.281,55
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	39.676,27	0,00	7.394,72	32.281,55
1086	DESPESAS ANTECIPADA	39.676,27	0,00	7.394,72	32.281,55
1101	Premio De Seguros a Apr	39.676,27	0,00	7.394,72	32.281,55
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PRA	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	40.849,96	40.849,96	0,00
1235	IMOBILIZADO	-680,00	39.482,81	40.188,01	-1.385,20
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.201.518,99	19.669,80	0,00	2.221.188,79
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.201.518,99	19.669,80	0,00	2.221.188,79
1264	Aparelho Medicina E Ciru	908.723,09	13.000,00	0,00	921.723,09
1318	Equipamentos De Proces	153.361,66	3.009,80	0,00	156.371,46
1324	Equipamentos Telefonicc	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos H	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	671.952,32	0,00	0,00	671.952,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	314.858,71	3.660,00	0,00	318.518,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-491.497,96	0,00	19.813,01	-511.310,97
1471	(-) DEPRECIACAO PROPFI	-491.497,96	0,00	19.813,01	-511.310,97
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-6.031,52	0,00	218,67	-6.250,19
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-99.499,06	0,00	2.654,32	-102.153,38

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirur	-127.600,16	0,00	7.681,03	-135.281,19
1525	(-)Equipamentos Process	-73.117,21	0,00	2.606,19	-75.723,40
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-737,25	0,00	16,44	-753,69
1554	(-)Instrumentos De Medic	-39.742,10	0,00	782,97	-40.525,07
1577	(-)Maquina E Equipamen	-134.474,33	0,00	5.599,60	-140.073,93
1561	(-)Maquina E Equipamen	-10.296,33	0,00	253,79	-10.550,12
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	-1.713.482,03	19.813,01	20.375,00	-1.714.044,02
346282	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-1.713.482,03	19.813,01	20.375,00	-1.714.044,02
138046	(-) Subvenções a Realiza	-1.713.482,03	19.813,01	20.375,00	-1.714.044,02
107979	INTANGÍVEL	680,00	1.367,15	661,95	1.385,20
107985	INTANGÍVEL - CUSTO DE F	39.011,50	705,20	0,00	39.716,70
346299	INTANGÍVEL - CUSTO DE	39.011,50	705,20	0,00	39.716,70
138981	Direito de uso de softwar	39.011,50	705,20	0,00	39.716,70
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZ/	-27.194,12	0,00	661,95	-27.856,07
346307	(-) INTANGÍVEL - AMORTI	-27.194,12	0,00	661,95	-27.856,07
139011	(-) Amortização de Direit	-27.194,12	0,00	661,95	-27.856,07
239741	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-11.137,38	661,95	0,00	-10.475,43
346313	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-11.137,38	661,95	0,00	-10.475,43
239758	(-) Subvenções a Realiza	-11.137,38	661,95	0,00	-10.475,43
1791	PASSIVO	11.060.658,37	7.778.919,03	7.873.360,19	11.155.099,53
1809	CIRCULANTE	9.417.131,16	7.778.919,03	7.873.360,19	9.511.572,32
1815	FORNECEDORES	4.042.792,12	2.924.592,94	2.792.974,98	3.911.174,16
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.050.707,96	824.069,34	719.751,55	946.390,17
1838	FORNECEDORES DE MA	1.050.707,96	824.069,34	719.751,55	946.390,17
196078	Água Boa Purificadores L	500,00	500,00	0,00	0,00
9181830	Altair Gonçalves Faria & I	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	0,00	1.522,68	1.522,68	0,00
190408	Anbioton Importadora Ltd	5.333,42	5.333,42	8.702,10	8.702,10
141628	Andrade & Oliveira Júnio	0,00	0,00	225,50	225,50
338526	ASSUT EUROPE LATINI	0,00	700,00	700,00	0,00
351870	Atacadao De Pecas E Co	0,00	58,00	58,00	0,00
217314	Auto Posto KR Ltda	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
55343	Biomedical Equip's e Proc	0,00	650,00	2.332,00	1.682,00
350183	Brancoltex Confeccoes L	4.290,00	1.429,86	0,00	2.860,14
175031	Brasil Central Comercio c	0,00	0,00	139,00	139,00
206523	Bravoluz Comercial Ltda	200,00	200,00	550,00	550,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	65.153,72	66.293,64	46.491,62	45.351,70
275292	C&c Comercio De Produ	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
151549	Camila Ferreira Marzochi	0,00	0,00	209,70	209,70
183851	Casa da Botas Ltda	0,00	643,00	643,00	0,00
188771	CASA DAS RESISTENCI	0,00	37,00	37,00	0,00
9131914	Catral Refrigeração e Ele	0,00	390,00	390,00	0,00
211613	Científica Medica Hospita	14.876,67	10.834,42	7.956,60	11.998,85

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	9.796,63	9.796,63	7.097,10	7.097,10
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	6.993,49	6.993,49	0,00	0,00
24791	Cirurgica Fernandes Corr	9.229,53	10.338,18	3.658,67	2.550,02
65695	Cirúrgica São José Ltda	9.519,88	16.379,95	45.606,83	38.746,76
148889	CMD Com. Imp. Hospitalar	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
147081	Columbia Comercio de D	2.588,00	22.922,44	20.334,44	0,00
146092	Comercial Santelemense	700,00	700,00	0,00	0,00
9346610	Comércio de Compressor	18.212,50	10.237,50	0,00	7.975,00
136248	Compasso Papelaria Ltda	0,00	2.700,12	2.700,12	0,00
178331	Creuza Gomes de Lima S	305,00	305,00	2.367,00	2.367,00
995561	Crismed Comercial Hosp	11.309,31	5.654,66	4.574,15	10.228,80
52439	Cristalia Produtos Quimic	50.831,07	29.698,83	39.627,20	60.759,44
351188	D & Mz Comercio De Livr	0,00	270,50	270,50	0,00
211808	DiaGoias Diagnosticos C	413,28	413,28	240,77	240,77
9142881	Distribuidora Brasil Coml	961,84	961,84	0,00	0,00
200006	Distribuidora de Medicam	1.360,00	2.200,00	5.960,00	5.120,00
171983	Drogaria Real Drugstore	848,90	848,90	262,07	262,07
306963	E. L. De Sousa - Me	0,00	648,00	648,00	0,00
9260541	Eletrozema S/a	0,00	99,00	99,00	0,00
331323	EPA Industria E Comerci	0,00	0,00	2.353,03	2.353,03
242921	Eurípedes Pereira da Silv	0,00	0,00	84,00	84,00
188191	Fármacia Cristo Redento	262,91	262,91	0,00	0,00
88963	Farmarin Industria e Com	0,00	0,00	960,08	960,08
294674	Flamam Industria E Com	4.262,80	4.262,80	0,00	0,00
334882	Fort Distribuidora e Pape	0,00	0,00	3.107,00	3.107,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	6.212,86	27.635,29	49.598,27	28.175,84
83701	Goiania Medica Produtos	2.765,92	2.765,92	412,50	412,50
146175	Gonçalves Garcia Oliveir	36.092,40	53.933,20	44.780,88	26.940,08
9195127	H B Comercio De Embal	0,00	2.630,60	2.630,60	0,00
344805	Help Farma Produtos Far	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00
9159404	Hospcom Equipamentos	11.192,93	11.192,93	6.500,00	6.500,00
103102	Hospfar Ind E Com De Pi	21.269,48	13.814,16	4.950,88	12.406,20
306839	Hospfar Ind E Com De Pi	426,00	0,00	5.871,75	6.297,75
131593	IBG Industria Brasileira d	16.549,52	16.549,52	26.115,60	26.115,60
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
106141	Imigrantes EPI'S Equipar	1.014,20	1.014,20	0,00	0,00
351656	Imperio Comercio De Prc	0,00	740,00	740,00	0,00
293338	Indalabor Indaia Laboratc	2.752,61	2.752,61	3.577,24	3.577,24
292758	Indumed Comercio Impor	0,00	830,00	830,00	0,00
147625	Inovacao Serv. e Com. d	870,00	870,00	1.156,00	1.156,00
144727	Ipiranga Materias de Con	840,00	840,00	110,00	110,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. c	574,00	4.641,20	12.402,81	8.335,61
66499	J G Moriya Representaç	445,70	4.157,95	4.058,00	345,75
9329332	J. P. Artigos de Pesca e C	0,00	5,00	5,00	0,00
208114	Jakeline Vieira Cruvinel C	2.159,98	2.497,77	2.013,20	1.675,41
345667	Kleper Saude e Higiene F	480,00	2.291,79	2.918,79	1.107,00

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
69173	Konimagem Comercial Lt	13.966,25	17.067,15	3.748,90	648,00
133474	L. M. Farma Industria e C	0,00	917,28	917,28	0,00
332914	Laboratorios B Braun SA	1.315,32	1.617,72	302,40	0,00
212831	Lazaro Olimpio Arantes	288,92	288,92	0,00	0,00
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.126,82	4.084,56	4.271,43	2.313,69
348358	Luciano Goncalves Cia L	0,00	180,00	180,00	0,00
205452	Maico Romi Thomas 041	700,00	700,00	96,00	96,00
183986	Mallinckrodt do Brasil Ltd	3.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00
179849	Maquipe Equipamentos L	560,00	560,00	0,00	0,00
21278	Marquezani Com De Proc	0,00	1.699,00	2.314,00	615,00
176259	Maxlab Produtos para Di	607,10	607,10	0,00	0,00
294993	Mbi Refrigeracao Ltda - M	0,00	714,00	714,00	0,00
70800	Medcommerce Coml De M	22.295,25	18.465,01	7.119,76	10.950,00
351805	Nova Biomedical Diagnos	0,00	5.521,58	5.521,58	0,00
116381	Olivertec Equipamentos I	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00
193891	Oltec do Brasil Ltda	0,00	0,00	486,66	486,66
305194	Orion Farmaceutica Ltda	1.468,28	1.468,28	2.050,00	2.050,00
142504	Papelaria Suprema Ltda	3.896,62	4.019,07	3.672,07	3.549,62
235536	PHILIPS MEDICAL SYST	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
148961	PL SOUTO E CIA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
50245	Polar Fix Industria e Com	4.605,97	12.357,39	15.919,20	8.167,78
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EI	0,00	0,00	680,00	680,00
82044	Probac do Brasil Produto	5.562,20	5.562,20	3.886,07	3.886,07
22763	R M Hospitalar Ltda	888,96	888,96	0,00	0,00
313294	R.R. Ferreira Materiais H	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
260209	Raymed Hospitalar Ltda -	109.327,90	112.204,95	57.541,00	54.663,95
60746	Recmed Comercio de Ma	14.005,98	11.642,22	4.916,26	7.280,02
230480	Refrigeração Dufrio Com	0,00	525,00	525,00	0,00
285907	Regia Comercio De Infor	0,00	4.794,00	4.794,00	0,00
209059	REI DO FRIO ELETROD	200,00	200,00	1.800,00	1.800,00
131601	Requinte Dist. e Import. c	2.614,00	2.614,00	0,00	0,00
171888	S S Soares Silva Papelar	0,00	1.118,10	2.705,50	1.587,40
133251	Santa Helena Comércio c	229,50	510,00	906,20	625,70
68512	Sarstedt Ltda	2.780,40	2.780,40	6.961,68	6.961,68
213441	Selma E Adalton Purifica	0,00	25,00	25,00	0,00
276558	Serveletric Assistencia T	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
282116	Shopping Da Saude Ltda	6.538,88	6.538,88	0,00	0,00
48811	Sintese Comercial Hospit	391.038,02	100.040,64	72.819,96	363.817,34
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	1.350,42	1.350,42	0,00
270573	So Refil Comercio De Err	0,00	2.761,95	2.761,95	0,00
154996	Sousa e Pereira Ltda - M	2.115,40	2.115,40	1.585,00	1.585,00
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00
8017	Stock Comercial Hospital	30.317,58	14.380,76	8.020,82	23.957,64
9191543	Supermed Comercio e Irr	64.779,60	58.750,75	42.000,72	48.029,57
9174289	Tecnomed Ind Com Prod	12.294,91	12.294,91	0,00	0,00
146324	Topmed - Produtos Hosp	1.353,60	1.353,60	15.552,00	15.552,00

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
96260	Verbenna Farmacia De M	260,00	260,00	594,00	594,00
146331	Vilela e Paula Ltda	0,00	0,00	975,00	975,00
351969	Villi Farm Mercantil Ltda	0,00	0,00	21.555,00	21.555,00
350071	Vitta Industria E Comerci	818,00	818,00	0,00	0,00
187949	Viva Produtos Hospitalar	11.269,95	11.269,95	3.976,80	3.976,80
350094	Viva Produtos Hospitalar	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
246824	Volpi Distribuidora de Drc	0,00	0,00	8.074,21	8.074,21
249136	VOLPI DISTRIBUIDORA	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00
136828	Wanubia Penha Campelc	36,00	36,00	135,00	135,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.446.327,94	1.862.856,39	1.835.224,69	2.418.696,24
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.446.327,94	1.862.856,39	1.835.224,69	2.418.696,24
225377	Bonviver Clinica Medica I	12.594,58	6.393,19	6.393,19	12.594,58
348170	Cid - Clinica De Infectolo	16.348,50	17.300,00	17.300,00	16.348,50
277575	Clinica de Anestesiologia	279.153,00	147.700,00	147.700,00	279.153,00
293670	Clinica De Diagnostico E	42.525,00	45.000,00	45.000,00	42.525,00
148040	Faciale Assitência Odont	41.391,00	27.594,00	0,00	13.797,00
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	4.000,00	4.000,00	7.560,00
190361	Médicos Associados em t	119.385,97	141.609,25	108.268,20	86.044,92
313489	Moizeuss & Flavia Assis	126.552,80	64.240,00	64.240,00	126.552,80
233046	PAW SERVICOS MEDIC	245.700,00	130.000,00	130.000,00	245.700,00
200361	Prevclint Prevenir Clínica	9.450,61	5.495,49	6.384,00	10.339,12
134195	Provisão Honorários Méd	1.037.414,18	577.748,58	627.624,42	1.087.290,02
134344	Roberto Martins Spadoni	17.665,00	38.875,00	21.414,00	204,00
316281	Semprevida Medicina Inte	490.587,30	259.570,00	259.570,00	490.587,30
244529	T5 Ortopedistas Associac	0,00	152.372,88	152.372,88	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	545.756,22	237.667,21	237.998,74	546.087,75
1911	FORNECEDORES DE SEF	545.756,22	237.667,21	237.998,74	546.087,75
224001	Agua Relogios de Pontos	398,00	398,00	0,00	0,00
142036	Assecont Tecnologia Ltda	0,00	0,00	666,00	666,00
212222	Bio Diagnostica Distribuic	0,00	1.524,23	1.524,23	0,00
218704	BR GAAP Contabilidade I	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
171894	Celg Distribuidora S/A - C	180.150,09	33.393,78	31.318,35	178.074,66
203661	Cipa - Assessoria Ltda	1.200,00	2.300,00	1.100,00	0,00
9135183	Claro S/A	3.090,66	3.090,66	3.098,28	3.098,28
136254	Clínica Radiológica de Ri	0,00	500,00	500,00	0,00
232868	Clovis Clemente E Cia Lt	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
192911	Comunicação e Editora C	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
136484	Conselho Regional de Me	0,00	234,00	234,00	0,00
928694	Control Lab Controle Qua	0,00	3.330,32	3.330,32	0,00
351611	D M Pires Instrumentos H	0,00	1.740,00	4.440,00	2.700,00
241940	Damião Moura Almeida 3	0,00	140,00	140,00	0,00
170051	Digital World Representa	11.077,65	0,00	5.445,81	16.523,46
312142	Extintores Santa Helena	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
155725	Fed das Santas Casas e	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
146198	Floramax Controle de Pr	0,00	63,76	1.507,40	1.443,64

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
98677	Fresenius Kabi Caring for	0,00	1.105,19	3.645,96	2.540,77
338087	Go.Med Distribuidora De	2.553,33	2.553,33	3.415,00	3.415,00
133557	Gomes Pereira Gráfica e	1.183,50	1.195,50	971,00	959,00
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	0,00	4.948,88	4.948,88	0,00
215798	Hospital Evangelico de R	0,00	0,00	241,20	241,20
204725	Instituto de Assistencia a	511,50	511,50	511,50	511,50
235217	Interact Development - Di	0,00	3.930,97	3.930,97	0,00
350036	Jw - Montagem E Manute	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
211576	Laboratório Dinamico de	280,00	280,00	420,00	420,00
192956	Laboratório Santa Terezii	281,40	4.244,45	3.963,05	0,00
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	983,00	1.604,00	621,00	0,00
21693	Marcos R. Cabrera Charr	1.478,19	1.478,19	1.478,19	1.478,19
210453	Maria de Lourdes Marçal	0,00	6.402,00	6.402,00	0,00
217308	Microlab - Laboratorio de	1.950,30	1.995,12	2.988,00	2.943,18
9139229	Modelo Tendas e Transp	0,00	0,00	64,00	64,00
151213	Modu Soluções Ambienta	11.425,01	11.596,88	11.458,16	11.286,29
140327	Nobre Seguradora do Bra	33.524,26	6.704,85	0,00	26.819,41
9182998	OI S.A	3.518,01	3.518,01	3.184,54	3.184,54
88941	Olympus Optical Do Bras	534,00	534,00	0,00	0,00
80157	Philips Clinical Informatic	7.901,64	8.021,97	8.021,97	7.901,64
217774	Planisa Planejamento e C	0,00	12.326,59	12.326,59	0,00
22102	Pro-Rad Consultores em	517,40	517,40	0,00	0,00
134210	Provisão Serviços de Ter	206.804,33	8.277,93	6.800,00	205.326,40
349317	Restaurante Bom Sabor I	200,00	200,00	0,00	0,00
298880	Salux - Informatizacao Er	500,00	500,00	500,00	500,00
166545	SANEAMENTO DE GOIA	0,00	3.498,72	3.498,72	0,00
352673	Santa Helena Bombas Inj	0,00	0,00	100,00	100,00
133899	Segurança Angelo da Gu	22.914,32	23.381,96	23.381,96	22.914,32
352271	Siao Lana Servicos Ambi	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
341191	Sisqual - Emp. de Pesq. (1.956,21	1.986,00	1.986,00	1.956,21
101920	SL Engenharia Hospitalar	19.712,50	23.837,50	25.000,00	20.875,00
179855	Stemac Sa Grupos Gerac	0,00	1.092,46	3.045,35	1.952,89
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
310769	Transportadora Raddar E	4.563,14	9.233,46	9.284,71	4.614,39
274157	Valdivino Figueira Souza	11.100,00	11.100,00	12.890,00	12.890,00
352667	Wanessa Mendes Marqu	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
215701	WR NET Informática e Te	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1940	OBRIGACOES	3.682.033,29	1.342.054,50	1.801.617,48	4.141.596,27
1956	OBRIGACOES TRABALHIS	607.332,36	928.739,35	1.066.217,57	744.810,58
1962	TRABALHISTAS	502.862,53	808.088,35	896.640,29	591.414,47
1991	Ordenados A Pagar	501.524,64	763.894,46	849.244,92	586.875,10
2000	Pensao Alimenticia	1.337,89	1.337,89	1.549,01	1.549,01
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	42.856,00	45.846,36	2.990,36

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2022	SOCIAIS	104.469,83	120.651,00	169.577,28	153.396,11
2045	Contribuicao Assist. A Pa	0,00	0,00	13.625,29	13.625,29
2039	Contribuicao Sindical A R	190,34	212,58	384,54	362,30
2051	Fgts A Recolher	49.589,30	61.206,66	74.351,94	62.734,58
2068	Inss A Recolher	45.610,76	50.152,33	70.341,23	65.799,66
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código	6.329,43	6.329,43	8.124,28	8.124,28
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	189.382,11	161.947,29	170.051,24	197.486,06
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	189.382,11	161.947,29	170.051,24	197.486,06
2111	Imposto De Renda - Cód	58.131,64	30.696,82	46.265,97	73.700,79
2130	Imposto de Renda - Cód	20.907,29	20.907,29	18.918,49	18.918,49
2141	Iss Na Fonte A Recolher	48.037,49	48.037,49	43.001,66	43.001,66
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	62.305,69	62.305,69	61.865,12	61.865,12
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	624,78	624,78	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	624,78	624,78	0,00
134871	Reembolso de Despesa e	0,00	624,78	624,78	0,00
2201	PROVISOES	1.917.675,82	150.743,08	326.893,89	2.093.826,63
2217	PROVISOES TRABALHIST	1.820.171,12	138.917,08	306.924,02	1.988.178,06
59789	Multa Rescisória - FGTS	734.139,68	0,00	77.423,84	811.563,52
2223	Provisoes De 13O. Salari	288.228,20	11.793,05	80.066,45	356.501,60
2230	Provisoes De Ferias	797.803,24	127.124,03	149.433,73	820.112,94
2246	PROVISOES DE ENCARG	97.504,70	11.826,00	19.969,87	105.648,57
2252	Provisao de Encargos So	86.647,23	10.437,12	17.675,29	93.885,40
2269	Provisao De Pis	10.857,47	1.388,88	2.294,58	11.763,17
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SI	967.643,00	100.000,00	237.830,00	1.105.473,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILH	967.643,00	100.000,00	237.830,00	1.105.473,00
268702	Serv Corp Compartilhadc	967.643,00	100.000,00	237.830,00	1.105.473,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.692.305,75	3.512.271,59	3.278.767,73	1.458.801,89
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.692.305,75	3.512.271,59	3.278.767,73	1.458.801,89
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.692.305,75	3.512.271,59	3.278.767,73	1.458.801,89
341741	Receitas Diferidas com C	1.692.305,75	3.512.271,59	3.278.767,73	1.458.801,89
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDAD	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDA	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERN	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	19.376.668,09	0,00	3.512.371,55	22.889.039,64
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	19.376.668,09	0,00	3.512.371,55	22.889.039,64
2677	RECEITAS HOSPITALARES	19.376.668,09	0,00	3.512.371,55	22.889.039,64
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	19.258.030,49	0,00	3.491.896,59	22.749.927,08
39611	RECEITAS DE SERVICOS	19.258.030,49	0,00	3.491.896,59	22.749.927,08
42518	Serviços Hospitalares	19.258.030,49	0,00	3.491.896,59	22.749.927,08

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
930975	RECEITAS COM SUBVENC	115.816,48	0,00	20.474,96	136.291,44
41201	RECEITA COM SUBVENC	115.816,48	0,00	20.474,96	136.291,44
41217	Subvencoes	115.816,48	0,00	20.474,96	136.291,44
141261	OUTRAS RECEITAS	2.821,12	0,00	0,00	2.821,12
141278	OUTRAS RECEITAS	2.821,12	0,00	0,00	2.821,12
108281	Bonificações	2.821,12	0,00	0,00	2.821,12
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	19.376.668,09	3.854.108,46	341.736,91	22.889.039,64
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	19.376.668,09	3.854.108,46	341.736,91	22.889.039,64
3033	DESPESAS COM SERVICOS	19.321.043,05	3.852.162,66	340.614,86	22.832.590,85
27186	PESSOAL PROPRIO	4.631.064,28	1.424.553,08	330.466,80	5.725.150,56
27192	PESSOAL PROPRIO	3.103.546,26	1.059.927,10	319.286,63	3.844.186,73
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-1.048.890,21	0,00	185.401,88	-1.234.292,09
27520	13º Salario	309.531,28	81.695,08	4.869,82	386.356,54
28004	Adicional Noturno	59.656,42	10.976,89	78,07	70.555,24
28033	Auxilio Doenca	4.393,51	1.807,54	0,00	6.201,05
27536	Ferias	408.449,70	276.840,53	125.394,51	559.895,72
32075	Gratificacoes/ Quinquen	39.057,51	7.002,41	0,00	46.059,92
32193	Horas Extras	64.322,51	3.151,53	0,00	67.474,04
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	49.690,31	12.927,15	0,00	62.617,46
28040	Insalubridade	150.148,09	25.232,51	0,00	175.380,60
27571	Ordenados	3.067.187,14	640.293,46	3.542,35	3.703.938,25
27201	ENCARGOS TRABALHIST	1.527.518,02	364.625,98	11.180,17	1.880.963,83
27499	Contribuicao Ao Fgts	347.004,55	80.201,66	9.769,05	417.437,16
27507	Contribuição ao INSS	1.048.890,21	185.401,88	0,00	1.234.292,09
27513	Contribuicao Ao Pis	41.000,96	10.418,86	1.388,88	50.030,94
31970	Contribuicao Sindical/Ass	0,00	22,24	22,24	0,00
59795	Fgts Rescisório	90.622,30	88.581,34	0,00	179.203,64
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	1.464.351,00	237.830,00	0,00	1.702.181,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	1.464.351,00	237.830,00	0,00	1.702.181,00
268790	Serv Corp Compartilhado	1.464.351,00	237.830,00	0,00	1.702.181,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	8.719.691,92	1.460.892,47	9.849,50	10.170.734,89
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	8.719.691,92	1.460.892,47	9.849,50	10.170.734,89
134232	Servi Diver PJ a Repasse	100.674,34	6.800,00	0,00	107.474,34
27602	Servi Medico P Juridica	4.039.926,28	618.287,19	0,00	4.658.213,47
134172	Servi Médicos PJ a repas	3.327.754,96	627.624,42	9.849,50	3.945.529,88
27594	Serviços Diversos Pesso	1.251.336,34	208.180,86	0,00	1.459.517,20
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	2.364.744,30	411.874,24	274,81	2.776.343,73
27246	MATERIAIS E MEDICAME	2.364.744,30	411.874,24	274,81	2.776.343,73
32017	Ajuste De Inventario	-4.657,00	0,00	0,00	-4.657,00
27625	Drogas E Medicamentos	966.139,34	169.855,59	194,79	1.135.800,14
28085	Filmes Radiologicos	27.635,57	4.330,50	0,00	31.966,07
32425	Fios Cirurgicos	30.233,83	4.084,39	0,00	34.318,22
28091	Hemoderivados	19.886,79	6.003,41	0,00	25.890,20
27631	Materiais De Uso De Pac	399.532,17	71.817,97	80,02	471.270,12
27648	Materiais Diversos	229.261,03	54.252,54	0,00	283.513,57
52771	Ortese e Protese	544.644,02	77.326,79	0,00	621.970,81

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28056	Oxigenio E Carbogenio	152.068,55	24.203,05	0,00	176.271,60
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	1.179.824,89	199.038,95	23,75	1.378.840,09
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	1.179.824,89	199.038,95	23,75	1.378.840,09
43914	Ajuste de Inventario	-226,21	0,00	0,00	-226,21
27789	Combustivel E Lubrifican	38.753,00	6.456,79	0,00	45.209,79
27654	Generos Alimenticios	352.340,85	55.166,12	23,75	407.483,22
27795	Impressos E Materiais De	63.618,99	15.427,60	0,00	79.046,59
27832	Materiais Diversos	402.279,62	69.151,01	0,00	471.430,63
27803	Material De Conservacac	139.995,78	20.572,35	0,00	160.568,13
32081	Material De Lavanderia	58.097,96	11.493,55	0,00	69.591,51
27810	Material De Limpeza	101.330,90	19.119,63	0,00	120.450,53
32098	Tecidos E Confeccoes	23.634,00	1.651,90	0,00	25.285,90
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	14.850,86	1.660,00	0,00	16.510,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	14.850,86	1.660,00	0,00	16.510,86
27714	Contribuições e Associaç	9.767,00	1.500,00	0,00	11.267,00
27661	Taxas por Contraprestaç	5.083,86	160,00	0,00	5.243,86
27312	DESPESAS GERAIS	946.515,80	116.313,92	0,00	1.062.829,72
27329	DESPESAS GERAIS	946.515,80	116.313,92	0,00	1.062.829,72
27849	Água	134.120,40	3.498,72	0,00	137.619,12
63147	Aluqueis de Equipamentc	121.154,19	19.890,78	0,00	141.044,97
27861	Anuncios e Publicações	31.246,83	2.000,00	0,00	33.246,83
27878	Assinatura De Jornais E I	456,00	0,00	0,00	456,00
28116	Bens de Pequeno Valor	726,92	575,00	0,00	1.301,92
27884	Conducao - Taxi - Estaci	56.171,10	12.890,00	0,00	69.061,10
27891	Correio E Comunicação E	3.368,99	627,18	0,00	3.996,17
27909	Depreciacoes	115.816,48	20.474,96	0,00	136.291,44
41230	Despesas com Cartório /	21.122,50	308,52	0,00	21.431,02
31928	Energia Eletrica	278.433,37	31.318,35	0,00	309.751,72
27938	Fretes e Carretos	42.224,39	9.284,71	0,00	51.509,10
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencoes de Veiculos	5.844,17	0,00	0,00	5.844,17
27951	Outras Despesas	2.299,41	309,00	0,00	2.608,41
31934	Premios De Seguros	43.176,77	7.394,72	0,00	50.571,49
27967	Telefone	39.106,51	6.282,82	0,00	45.389,33
27980	Viagens e Estadias	45.897,77	1.459,16	0,00	47.356,93
31443	FINANCEIRA	55.625,04	1.945,80	1.122,05	56.448,79
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	59.841,07	1.945,80	0,00	61.786,87
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	59.841,07	1.945,80	0,00	61.786,87
31495	Despesas Bancarias	11.076,85	1.945,80	0,00	13.022,65
31503	Juros Passivo	48.764,22	0,00	0,00	48.764,22
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.216,03	0,00	1.122,05	-5.338,08
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.216,03	0,00	1.122,05	-5.338,08
29481	Descontos Obtidos	-4.160,36	0,00	1.122,01	-5.282,37
31549	Rendimento De Aplicaca	-55,67	0,00	0,04	-55,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO 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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.060.658,37	16.909.120,88	16.814.679,72	11.155.099,53
23	ATIVO CIRCULANTE	10.852.415,22	16.868.270,92	16.773.829,76	10.946.856,38
30	DISPONIVEL	1.348.186,54	12.867.329,04	12.764.728,39	1.450.787,19
46	BENS NUMERARIOS	1.348.186,54	12.867.329,04	12.764.728,39	1.450.787,19
52	CAIXA	1.348.186,54	4.842.179,12	4.739.578,47	1.450.787,19
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	8.020.733,78	8.020.733,78	0,00
224	BANCO CONTA APLICAC.	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
247	CREDITOS	8.866.271,61	3.357.120,65	3.389.129,81	8.834.262,45
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	8.484.468,23	3.278.767,73	3.278.767,73	8.484.468,23
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	8.484.468,23	3.278.767,73	3.278.767,73	8.484.468,23
595	(-)PROV.PARA DEVEDORE:	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
603	(-)PROV.PARA DEVEDOR	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
16099	(-) Prov.Para Devedores	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	61.612,00	50.593,91	75.505,56	36.700,35
626	CREDITOS DE FUNICION.	61.612,00	50.223,91	75.135,56	36.700,35
649	Adiantamento De Ferias	61.401,95	50.223,91	75.135,56	36.490,30
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
684	OUTROS CREDITOS	395.261,39	27.759,01	34.856,52	388.163,88
691	OUTROS CREDITOS	395.261,39	27.759,01	34.856,52	388.163,88
709	Adiantamento A Fornecer	15.610,91	26.095,36	33.267,08	8.439,19
70087	Empréstimos de Materiai:	379.650,48	1.663,65	1.589,44	379.724,69
900	ESTOQUE	597.983,51	643.821,23	612.576,84	629.227,90
916	ESTOQUE	597.983,51	643.821,23	612.576,84	629.227,90
922	MEDICAMENTOS E INSUI	456.739,55	422.991,49	413.391,96	466.339,08
56176	Dieta Parenteral e Entera	22.794,66	32.686,67	33.857,48	21.623,85
31779	Fios Cirúrgicos	28.848,87	3.016,10	4.084,39	27.780,58
31785	Gases Medicinais	10.383,50	26.115,60	24.203,05	12.296,05
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	20.395,06	20.395,06	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.262,46	6.043,48	6.003,41	9.302,53
31800	Materiais Hospitalares de	124.792,71	72.619,25	72.349,63	125.062,33
31762	Material de Radio/Mamoç	5.928,87	4.379,50	4.330,50	5.977,87
31740	Medicamentos	232.319,01	178.315,87	170.841,65	239.793,23
56160	Ortese e Próteses	22.409,47	79.419,96	77.326,79	24.502,64
939	INSUMOS NAO REEMBOL	141.243,96	220.829,74	199.184,88	162.888,82
32030	Combustíveis Lubrificant	4.003,14	6.747,43	6.456,79	4.293,78
56236	Equipamentos de Proteça	8.569,67	1.104,90	1.620,25	8.054,32
31839	Materiais de Expediente	12.138,92	17.862,42	15.427,60	14.573,74
31881	Materiais de Higiene e Lir	16.839,34	20.930,74	19.119,63	18.650,45

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
56213	Materiais de Informática	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	3.493,75	9.642,75	11.493,55	1.642,95
56220	Materiais de Manutenção	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	11.893,99	11.893,99	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	74.606,13	84.165,32	66.406,69	92.364,76
56207	Materiais Hospitalares de	7.712,45	8.339,39	7.638,36	8.413,48
31816	Materias/Gêneros Alimen	12.817,95	56.642,80	55.166,12	14.294,63
11231	Uniformes e Enxovais	1.062,61	1.190,00	1.651,90	600,71
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTR	297,29	0,00	0,00	297,29
974	IMPOSTOS TAXAS E CONT	297,29	0,00	0,00	297,29
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E I	297,29	0,00	0,00	297,29
1063	DESPESAS DO EXERCICIO S	39.676,27	0,00	7.394,72	32.281,55
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	39.676,27	0,00	7.394,72	32.281,55
1086	DESPESAS ANTECIPADA	39.676,27	0,00	7.394,72	32.281,55
1101	Premio De Seguros a Apr	39.676,27	0,00	7.394,72	32.281,55
1117	ATIVO NAO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PRA	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	40.849,96	40.849,96	0,00
1235	IMOBILIZADO	-680,00	39.482,81	40.188,01	-1.385,20
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.201.518,99	19.669,80	0,00	2.221.188,79
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.201.518,99	19.669,80	0,00	2.221.188,79
1264	Aparelho Medicina E Ciru	908.723,09	13.000,00	0,00	921.723,09
1318	Equipamentos De Proces	153.361,66	3.009,80	0,00	156.371,46
1324	Equipamentos Telefonicc	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos H	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	671.952,32	0,00	0,00	671.952,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	314.858,71	3.660,00	0,00	318.518,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-491.497,96	0,00	19.813,01	-511.310,97
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-491.497,96	0,00	19.813,01	-511.310,97
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-6.031,52	0,00	218,67	-6.250,19
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-99.499,06	0,00	2.654,32	-102.153,38
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-127.600,16	0,00	7.681,03	-135.281,19
1525	(-)Equipamentos Process	-73.117,21	0,00	2.606,19	-75.723,40
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-737,25	0,00	16,44	-753,69
1554	(-)Instrumentos De Medic	-39.742,10	0,00	782,97	-40.525,07
1577	(-)Maquina E Equipamen	-134.474,33	0,00	5.599,60	-140.073,93
1561	(-)Maquina E Equipamen	-10.296,33	0,00	253,79	-10.550,12
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	11.060.658,37	7.778.919,03	7.873.360,19	11.155.099,53

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1809	CIRCULANTE	9.417.131,16	7.778.919,03	7.873.360,19	9.511.572,32
1815	FORNECEDORES	4.042.792,12	2.924.592,94	2.792.974,98	3.911.174,16
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.050.707,96	824.069,34	719.751,55	946.390,17
1838	FORNECEDORES DE MA	1.050.707,96	824.069,34	719.751,55	946.390,17
9181830	Altair Gonçalves Faria & I	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	0,00	1.522,68	1.522,68	0,00
55343	Biomedical Equipos e Proc	0,00	650,00	2.332,00	1.682,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	65.153,72	66.293,64	46.491,62	45.351,70
9131914	Catral Refrigeração e Ele	0,00	390,00	390,00	0,00
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	9.796,63	9.796,63	7.097,10	7.097,10
24791	Cirurgica Fernandes Corr	9.229,53	10.338,18	3.658,67	2.550,02
65695	Cirúrgica São José Ltda	9.519,88	16.379,95	45.606,83	38.746,76
9346610	Comércio de Compressor	18.212,50	10.237,50	0,00	7.975,00
52439	Cristalia Produtos Quimic	50.831,07	29.698,83	39.627,20	60.759,44
9142881	Distribuidora Brasil Coml	961,84	961,84	0,00	0,00
9260541	Eletrizema S/a	0,00	99,00	99,00	0,00
88963	Farmarin Industria e Com	0,00	0,00	960,08	960,08
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	6.212,86	27.635,29	49.598,27	28.175,84
83701	Goiania Medica Produtos	2.765,92	2.765,92	412,50	412,50
9195127	H B Comercio De Embal	0,00	2.630,60	2.630,60	0,00
9159404	Hospcom Equipamentos	11.192,93	11.192,93	6.500,00	6.500,00
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
66499	J G Moriya Representaçã	445,70	4.157,95	4.058,00	345,75
9329332	J. P. Artigos de Pesca e (0,00	5,00	5,00	0,00
69173	Konimagem Comercial Lt	13.966,25	17.067,15	3.748,90	648,00
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.126,82	4.084,56	4.271,43	2.313,69
21278	Marquezani Com De Proc	0,00	1.699,00	2.314,00	615,00
70800	Medcommerce Coml De M	22.295,25	18.465,01	7.119,76	10.950,00
50245	Polar Fix Industria e Com	4.605,97	12.357,39	15.919,20	8.167,78
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EI	0,00	0,00	680,00	680,00
82044	Probac do Brasil Produto	5.562,20	5.562,20	3.886,07	3.886,07
22763	R M Hospitalar Ltda	888,96	888,96	0,00	0,00
60746	Recmed Comercio de Ma	14.005,98	11.642,22	4.916,26	7.280,02
68512	Sarstedt Ltda	2.780,40	2.780,40	6.961,68	6.961,68
48811	Sintese Comercial Hospit	391.038,02	100.040,64	72.819,96	363.817,34
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	1.350,42	1.350,42	0,00
8017	Stock Comercial Hospital	30.317,58	14.380,76	8.020,82	23.957,64
9191543	Supermed Comercio e Irr	64.779,60	58.750,75	42.000,72	48.029,57
9174289	Tecnomed Ind Com Prod	12.294,91	12.294,91	0,00	0,00
96260	Verbenna Farmacia De M	260,00	260,00	594,00	594,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.446.327,94	1.862.856,39	1.835.224,69	2.418.696,24
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.446.327,94	1.862.856,39	1.835.224,69	2.418.696,24
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	545.756,22	237.667,21	237.998,74	546.087,75
1911	FORNECEDORES DE SEF	545.756,22	237.667,21	237.998,74	546.087,75
9135183	Claro S/A	3.090,66	3.090,66	3.098,28	3.098,28

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
98677	Fresenius Kabi Caring for	0,00	1.105,19	3.645,96	2.540,77
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	0,00	4.948,88	4.948,88	0,00
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	983,00	1.604,00	621,00	0,00
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.478,19	1.478,19	1.478,19	1.478,19
9139229	Modelo Tendias e Transp	0,00	0,00	64,00	64,00
9182998	OI S.A	3.518,01	3.518,01	3.184,54	3.184,54
88941	Olympus Optical Do Bras	534,00	534,00	0,00	0,00
80157	Philips Clinical Informatic	7.901,64	8.021,97	8.021,97	7.901,64
22102	Pro-Rad Consultores em	517,40	517,40	0,00	0,00
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
1940	OBRIGACOES	3.682.033,29	1.342.054,50	1.801.617,48	4.141.596,27
1956	OBRIGACOES TRABALHIS	607.332,36	928.739,35	1.066.217,57	744.810,58
1962	TRABALHISTAS	502.862,53	808.088,35	896.640,29	591.414,47
1991	Ordenados A Pagar	501.524,64	763.894,46	849.244,92	586.875,10
2000	Pensao Alimenticia	1.337,89	1.337,89	1.549,01	1.549,01
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	42.856,00	45.846,36	2.990,36
2022	SOCIAIS	104.469,83	120.651,00	169.577,28	153.396,11
2045	Contribuicao Assist. A Pa	0,00	0,00	13.625,29	13.625,29
2039	Contribuicao Sindical A R	190,34	212,58	384,54	362,30
2051	Fgts A Recolher	49.589,30	61.206,66	74.351,94	62.734,58
2068	Inss A Recolher	45.610,76	50.152,33	70.341,23	65.799,66
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código	6.329,43	6.329,43	8.124,28	8.124,28
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	189.382,11	161.947,29	170.051,24	197.486,06
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕ	189.382,11	161.947,29	170.051,24	197.486,06
2111	Imposto De Renda - Cód	58.131,64	30.696,82	46.265,97	73.700,79
2130	Imposto de Renda - Cód	20.907,29	20.907,29	18.918,49	18.918,49
2141	Iss Na Fonte A Recolher	48.037,49	48.037,49	43.001,66	43.001,66
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	62.305,69	62.305,69	61.865,12	61.865,12
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	624,78	624,78	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	624,78	624,78	0,00
2201	PROVISÕES	1.917.675,82	150.743,08	326.893,89	2.093.826,63
2217	PROVISÕES TRABALHIS	1.820.171,12	138.917,08	306.924,02	1.988.178,06
59789	Multa Rescisória - FGTS	734.139,68	0,00	77.423,84	811.563,52
2223	Provisoes De 130. Salari	288.228,20	11.793,05	80.066,45	356.501,60
2230	Provisoes De Ferias	797.803,24	127.124,03	149.433,73	820.112,94
2246	PROVISÕES DE ENCARG	97.504,70	11.826,00	19.969,87	105.648,57
2252	Provisao de Encargos So	86.647,23	10.437,12	17.675,29	93.885,40
2269	Provisao De Pis	10.857,47	1.388,88	2.294,58	11.763,17
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDAD	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDA	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05

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					
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	19.376.668,09	0,00	3.512.371,55	22.889.039,64
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	19.376.668,09	0,00	3.512.371,55	22.889.039,64
2677	RECEITAS HOSPITALARES	19.376.668,09	0,00	3.512.371,55	22.889.039,64
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	19.258.030,49	0,00	3.491.896,59	22.749.927,08
39611	RECEITAS DE SERVICOS	19.258.030,49	0,00	3.491.896,59	22.749.927,08
42518	Serviços Hospitalares	19.258.030,49	0,00	3.491.896,59	22.749.927,08
41201	RECEITA COM SUBVENC	115.816,48	0,00	20.474,96	136.291,44
41217	Subvencoes	115.816,48	0,00	20.474,96	136.291,44
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	19.376.668,09	3.854.108,46	341.736,91	22.889.039,64
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	19.376.668,09	3.854.108,46	341.736,91	22.889.039,64
3033	DESPESAS COM SERVICOS	19.321.043,05	3.852.162,66	340.614,86	22.832.590,85
27186	PESSOAL PROPRIO	4.631.064,28	1.424.553,08	330.466,80	5.725.150,56
27192	PESSOAL PROPRIO	3.103.546,26	1.059.927,10	319.286,63	3.844.186,73
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-1.048.890,21	0,00	185.401,88	-1.234.292,09
27520	13º Salario	309.531,28	81.695,08	4.869,82	386.356,54
28004	Adicional Noturno	59.656,42	10.976,89	78,07	70.555,24
28033	Auxilio Doenca	4.393,51	1.807,54	0,00	6.201,05
27536	Ferias	408.449,70	276.840,53	125.394,51	559.895,72
32075	Gratificacoes/ Quinquenit	39.057,51	7.002,41	0,00	46.059,92
32193	Horas Extras	64.322,51	3.151,53	0,00	67.474,04
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	49.690,31	12.927,15	0,00	62.617,46
28040	Insalubridade	150.148,09	25.232,51	0,00	175.380,60
27571	Ordenados	3.067.187,14	640.293,46	3.542,35	3.703.938,25
27201	ENCARGOS TRABALHIST	1.527.518,02	364.625,98	11.180,17	1.880.963,83
27499	Contribuicao Ao Fgts	347.004,55	80.201,66	9.769,05	417.437,16
27507	Contribuição ao INSS	1.048.890,21	185.401,88	0,00	1.234.292,09
27513	Contribuicao Ao Pis	41.000,96	10.418,86	1.388,88	50.030,94
31970	Contribuicao Sindical/Ass	0,00	22,24	22,24	0,00
59795	Fgts Rescisório	90.622,30	88.581,34	0,00	179.203,64
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	8.719.691,92	1.460.892,47	9.849,50	10.170.734,89
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	8.719.691,92	1.460.892,47	9.849,50	10.170.734,89
27602	Servi Medico P Juridica	4.039.926,28	618.287,19	0,00	4.658.213,47
27594	Serviços Diversos Pesso:	1.251.336,34	208.180,86	0,00	1.459.517,20
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	2.364.744,30	411.874,24	274,81	2.776.343,73
27246	MATERIAIS E MEDICAME	2.364.744,30	411.874,24	274,81	2.776.343,73
32017	Ajuste De Inventario	-4.657,00	0,00	0,00	-4.657,00
27625	Drogas E Medicamentos	966.139,34	169.855,59	194,79	1.135.800,14
28085	Filmes Radiologicos	27.635,57	4.330,50	0,00	31.966,07
32425	Fios Cirurgicos	30.233,83	4.084,39	0,00	34.318,22
28091	Hemoderivados	19.886,79	6.003,41	0,00	25.890,20
27631	Materiais De Uso De Pac	399.532,17	71.817,97	80,02	471.270,12

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: 01/07/2016 até 31/07/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27648	Materiais Diversos	229.261,03	54.252,54	0,00	283.513,57
52771	Ortese e Protese	544.644,02	77.326,79	0,00	621.970,81
28056	Oxigenio E Carbogenio	152.068,55	24.203,05	0,00	176.271,60
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	1.179.824,89	199.038,95	23,75	1.378.840,09
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	1.179.824,89	199.038,95	23,75	1.378.840,09
43914	Ajuste de Inventario	-226,21	0,00	0,00	-226,21
27789	Combustivel E Lubrifican	38.753,00	6.456,79	0,00	45.209,79
27654	Generos Alimenticios	352.340,85	55.166,12	23,75	407.483,22
27795	Impressos E Materiais De	63.618,99	15.427,60	0,00	79.046,59
27832	Materiais Diversos	402.279,62	69.151,01	0,00	471.430,63
27803	Material De Conservacac	139.995,78	20.572,35	0,00	160.568,13
32081	Material De Lavanderia	58.097,96	11.493,55	0,00	69.591,51
27810	Material De Limpeza	101.330,90	19.119,63	0,00	120.450,53
32098	Tecidos E Confeccoes	23.634,00	1.651,90	0,00	25.285,90
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	14.850,86	1.660,00	0,00	16.510,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	14.850,86	1.660,00	0,00	16.510,86
27714	Contribuições e Associaç	9.767,00	1.500,00	0,00	11.267,00
27661	Taxas por Contraprestaç	5.083,86	160,00	0,00	5.243,86
27312	DESPESAS GERAIS	946.515,80	116.313,92	0,00	1.062.829,72
27329	DESPESAS GERAIS	946.515,80	116.313,92	0,00	1.062.829,72
27849	Água	134.120,40	3.498,72	0,00	137.619,12
63147	Alugueis de Equipamentc	121.154,19	19.890,78	0,00	141.044,97
27861	Anuncios e Publicações	31.246,83	2.000,00	0,00	33.246,83
27878	Assinatura De Jornais E I	456,00	0,00	0,00	456,00
28116	Bens de Pequeno Valor	726,92	575,00	0,00	1.301,92
27884	Conducao - Taxi - Estaci	56.171,10	12.890,00	0,00	69.061,10
27891	Correio E Comunicação E	3.368,99	627,18	0,00	3.996,17
27909	Depreciacoes	115.816,48	20.474,96	0,00	136.291,44
41230	Despesas com Cartório /	21.122,50	308,52	0,00	21.431,02
31928	Energia Eletrica	278.433,37	31.318,35	0,00	309.751,72
27938	Fretes e Carretos	42.224,39	9.284,71	0,00	51.509,10
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencoes de Veiculos	5.844,17	0,00	0,00	5.844,17
27951	Outras Despesas	2.299,41	309,00	0,00	2.608,41
31934	Premios De Seguros	43.176,77	7.394,72	0,00	50.571,49
27967	Telefone	39.106,51	6.282,82	0,00	45.389,33
27980	Viagens e Estadias	45.897,77	1.459,16	0,00	47.356,93
31443	FINANCEIRA	55.625,04	1.945,80	1.122,05	56.448,79
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	59.841,07	1.945,80	0,00	61.786,87
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	59.841,07	1.945,80	0,00	61.786,87
31495	Despesas Bancarias	11.076,85	1.945,80	0,00	13.022,65
31503	Juros Passivo	48.764,22	0,00	0,00	48.764,22
29481	Descontos Obtidos	-4.160,36	0,00	1.122,01	-5.282,37
31549	Rendimento De Aplicaca	-55,67	0,00	0,04	-55,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO
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		2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
Ativo	2.015,00	2.014,00
CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	57.300,00	1.554.152,00
Contas de receber	9.180.843,00	5.119.531,00
Estoques	571.026,00	862.857,00
Empréstimos de medicamentos	380.703,00	378.415,00
Outros ativos circulante	152.658,00	148.889,00
-	10.342.530,00	8.063.844,00
-	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a longo prazo	0,00	0,00
Depósitos judiciais	185.590,00	17.345,00
-	185.590,00	17.345,00
-	0,00	0,00
Imobilizado	1.662.203,00	1.419.297,00
Intangível	14.993,00	22.660,00
Subvenções a realizar	-1.677.196,00	-1.441.957,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	185.590,00	17.345,00
-	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	10.528.120,00	8.081.189,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Passivo e patrimônio líquido	2.015,00	2.014,00
CIRCULANTE	0,00	0,00
Fornecedores	2.054.019,00	1.150.994,00
Honorários médicos	2.367.354,00	1.463.508,00
Obrigações sociais e trabalhistas	1.523.261,00	1.353.476,00
Obrigações fiscais	204.172,00	108.558,00
Partes relacionadas	750.000,00	248.806,00
Receita diferida	1.311.100,00	1.387.025,00
-	8.209.906,00	5.712.367,00
-	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Provisão para descontinuidade	674.686,00	529.591,00
Provisão para contingência	0,00	195.703,00
-	674.686,00	725.294,00
-	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
Patrimônio Social	1.643.528,00	1.643.528,00
-	1.643.528,00	1.643.528,00
-	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	10.528.120,00	8.081.189,00

Total Geral:**RESPONSÁVEL LEGAL:**

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de 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: 01/07/2016 até 31/07/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS	3.512.371,55	
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	3.512.371,55	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.512.371,55	
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:

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	

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

NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
DATA EMISSÃO	NÚMERO			
09/06/2016	3964	Pagamento conforme documento 3964-1/1 - N	Maquipe Equipamentos Ltda	
21/06/2016	302	Pagamento conforme documento 302-2/3 - Cc	Comércio de Compressores Parafusos Ltd	

Sub total: 8.535,00

Total Geral: 8.535,00

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
---	---	------------------------

Conta Aplicação					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
04/07/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		4.416,10	0,00	4.416,10
05/07/2016	Rendimento de Aplicação Automaticas em l		0,04	0,00	0,04
05/07/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	4.416,14	-4.416,14
TOTAL			4.416,14	4.416,14	0,00

Conta Corrente					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/07/2016	Adiantamento a fornecedor - D & Mz Come		0,00	270,50	-270,50
01/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497685		0,00	47.137,47	-47.137,47
01/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497686		0,00	54.325,17	-54.325,17
01/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		550.000,00	0,00	550.000,00
01/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		73.545,19	0,00	73.545,19
01/07/2016	Pagamento conforme documento 116286-1	3516065859836800018355001000116286	0,00	4.877,61	-4.877,61
01/07/2016	Pagamento conforme documento 17303-1/	4116061348774200013555001000017303	0,00	200,00	-200,00
01/07/2016	Pagamento conforme documento 182851-1	5216060669635900012155001000182851	0,00	318,61	-318,61
01/07/2016	Pagamento conforme documento 2016153		0,00	493,35	-493,35
01/07/2016	Pagamento conforme documento 26-1/1 - F		0,00	200,00	-200,00
01/07/2016	Pagamento conforme documento 34086-1/	5216060011222700012955001000034086	0,00	1.008,88	-1.008,88
01/07/2016	Pagamento conforme documento 34089-1/	5216060011222700012955001000034089	0,00	252,10	-252,10
01/07/2016	Pagamento conforme documento 34091-1/	5216060011222700012955001000034091	0,00	580,48	-580,48
01/07/2016	Pagamento conforme documento 34317-1/	5216060784783700011055001000034317	0,00	781,36	-781,36
01/07/2016	Pagamento conforme documento 34915-1/	521606674231520012205500000034915	0,00	360,00	-360,00
01/07/2016	Pagamento conforme documento 414806-2	5316050577777200015855001000414806	0,00	5.139,40	-5.139,40
01/07/2016	Pagamento conforme documento 52716-1/	521606076406170001105500000052716	0,00	263,45	-263,45
01/07/2016	Pagamento conforme documento 52717-1/	521606076406170001105500000052717	0,00	114,74	-114,74
01/07/2016	Pagamento conforme documento 576-1/1 -	521606231413140001005500100000576	0,00	444,24	-444,24
01/07/2016	Pagamento conforme documento 586-1/1 -	521606231413140001005500100000586	0,00	264,31	-264,31
01/07/2016	Pagamento conforme documento 7700-1/1		0,00	36,00	-36,00
01/07/2016	Pagamento conforme documento 99492-2/	3516055530907400010455002000099492	0,00	913,33	-913,33
01/07/2016	Pagamento conforme documento 99502-2/	3516055530907400010455002000099502	0,00	2.701,66	-2.701,66
01/07/2016	Pagamento conforme documento FP 06/20		0,00	501.524,64	-501.524,64

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

01/07/2016	Pagamento conforme documento PA 06/20		0,00	1.337,89	-1.337,89
04/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497687		0,00	176.000,00	-176.000,00
04/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497688		0,00	403.296,60	-403.296,60
04/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		27.644,15	0,00	27.644,15
04/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		520.997,20	0,00	520.997,20
04/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		47.137,47	0,00	47.137,47
04/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		54.325,17	0,00	54.325,17
04/07/2016	Pagamento conforme documento 100568-1	3516065530907400010455002000100568	0,00	763,53	-763,53
04/07/2016	Pagamento conforme documento 1298-1/1	5216060197301400015455001000001298	0,00	200,00	-200,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 1482-3/3	5216051711462100010755001000001482	0,00	2.553,33	-2.553,33
04/07/2016	Pagamento conforme documento 1495205-	3516054473467100015155010001495205	0,00	416,63	-416,63
04/07/2016	Pagamento conforme documento 168935-2	3516050288187700016455001000168935	0,00	1.488,68	-1.488,68
04/07/2016	Pagamento conforme documento 1745-1/1	3516062182013300018455001000001745	0,00	1.340,00	-1.340,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 183017-1	5216060669635900012155001000183017	0,00	2.953,05	-2.953,05
04/07/2016	Pagamento conforme documento 204567-2	5216052502941400017455001000204567	0,00	888,96	-888,96
04/07/2016	Pagamento conforme documento 20505-1/	5216061570064300011555001000020505	0,00	229,24	-229,24
04/07/2016	Pagamento conforme documento 20506-1/	5216061570064300011555001000020506	0,00	150,37	-150,37
04/07/2016	Pagamento conforme documento 218-1/1 -		0,00	35,00	-35,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 275428-3	5216040099537100015055055000275428	0,00	3.012,98	-3.012,98
04/07/2016	Pagamento conforme documento 277360-2	5216050099537100015055055000277360	0,00	418,34	-418,34
04/07/2016	Pagamento conforme documento 28343-1/	521606003020070001685500000028343	0,00	870,00	-870,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 289-1/1 -	521606030694490001025500100000289	0,00	336,00	-336,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 309066-1		0,00	3.090,66	-3.090,66
04/07/2016	Pagamento conforme documento 329005-1	3516060631783200011255001000329005	0,00	2.016,00	-2.016,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 34137-1/	5216060011222700012955001000034137	0,00	2.307,91	-2.307,91
04/07/2016	Pagamento conforme documento 34155-1/	5216060011222700012955001000034155	0,00	1.157,71	-1.157,71
04/07/2016	Pagamento conforme documento 34162-1/	5216060011222700012955001000034162	0,00	123,00	-123,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 34368-1/	5216060784783700011055001000034368	0,00	510,80	-510,80
04/07/2016	Pagamento conforme documento 34370-1/	5216060784783700011055001000034370	0,00	345,00	-345,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 419071-1	5316060577777200015855001000419071	0,00	1.185,40	-1.185,40
04/07/2016	Pagamento conforme documento 419111-1	5316060577777200015855001000419111	0,00	666,00	-666,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 419306-1	5316060577777200015855001000419306	0,00	4.214,47	-4.214,47
04/07/2016	Pagamento conforme documento 419568-1	5316060577777200015855001000419568	0,00	2.712,50	-2.712,50
04/07/2016	Pagamento conforme documento 44413-1/	5216060717301300010155001000044413	0,00	1.841,93	-1.841,93
04/07/2016	Pagamento conforme documento 4525-1/1		0,00	406,57	-406,57
04/07/2016	Pagamento conforme documento 636-1/1 -		0,00	20.534,88	-20.534,88
04/07/2016	Pagamento conforme documento 637-1/1 -		0,00	2.379,44	-2.379,44
04/07/2016	Pagamento conforme documento 702211-1	3516066141804200013155004000702211	0,00	509,87	-509,87

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

04/07/2016	Pagamento conforme documento 732735-2	5216052692190800012155002000732735	0,00	921,01	-921,01
04/07/2016	Pagamento conforme documento 736689-1	5216062692190800012155002000736689	0,00	1.880,00	-1.880,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 7465-2/2	5216050574328800010855001000007465	0,00	1.282,43	-1.282,43
04/07/2016	Pagamento conforme documento 7611-1/1	5216060574328800010855001000007611	0,00	540,00	-540,00
04/07/2016	Pagamento conforme documento 7909-1/1	0000500000240026312612017550602000	0,00	511,50	-511,50
04/07/2016	Pagamento conforme documento 8683-1/1	3516060609765600015055001000008683	0,00	1.014,20	-1.014,20
04/07/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	432,00	-432,00
04/07/2016	TAR CTA EMP EXCED 06/16		0,00	8,00	-8,00
04/07/2016	TAR CTA EMP MENSAL 06/16		0,00	65,00	-65,00
04/07/2016	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA 06/16		0,00	58,90	-58,90
04/07/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 06/16		0,00	10,00	-10,00
04/07/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	4.416,10	-4.416,10
05/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497689		0,00	369.762,79	-369.762,79
05/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		403.296,60	0,00	403.296,60
05/07/2016	Pagamento conforme documento 11541-1/		0,00	510,00	-510,00
05/07/2016	Pagamento conforme documento 11542-1/		0,00	4.005,00	-4.005,00
05/07/2016	Pagamento conforme documento 11543-1/		0,00	9.545,00	-9.545,00
05/07/2016	Pagamento conforme documento 11544-1/		0,00	3.605,00	-3.605,00
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18280-1/	5214040929103300010255001000018280	0,00	203,42	-203,42
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18288-1/	5214040929103300010255001000018288	0,00	201,49	-201,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18289-1/	5214040929103300010255001000018289	0,00	153,42	-153,42
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18290-1/	5214040929103300010255001000018290	0,00	201,49	-201,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18305-1/	5214040929103300010255001000018305	0,00	203,42	-203,42
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18306-1/	5214040929103300010255001000018306	0,00	201,49	-201,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18307-1/	5214040929103300010255001000018307	0,00	201,49	-201,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18308-1/	5214040929103300010255001000018308	0,00	153,42	-153,42
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18325-1/	5214040929103300010255001000018325	0,00	153,42	-153,42
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18331-1/	5214040929103300010255001000018331	0,00	312,57	-312,57
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18332-1/	5214040929103300010255001000018332	0,00	201,49	-201,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18340-1/	5214040929103300010255001000018340	0,00	251,49	-251,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18341-1/	5214040929103300010255001000018341	0,00	153,42	-153,42
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18342-1/	5214040929103300010255001000018342	0,00	201,49	-201,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18343-1/	5214040929103300010255001000018343	0,00	201,49	-201,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18344-1/	5214040929103300010255001000018344	0,00	201,49	-201,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18345-1/	5214040929103300010255001000018345	0,00	170,38	-170,38
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18351-1/	5214040929103300010255001000018351	0,00	251,49	-251,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18352-1/	5214040929103300010255001000018352	0,00	201,49	-201,49
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18353-1/	5214040929103300010255001000018353	0,00	170,38	-170,38

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

05/07/2016	Pagamento conforme documento 18354-1/	5214040929103300010255001000018354	0,00	197,65	-197,65
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18355-1/	5214040929103300010255001000018355	0,00	247,65	-247,65
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18378-1/	5214040929103300010255001000018378	0,00	220,38	-220,38
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18379-1/	5214040929103300010255001000018379	0,00	232,48	-232,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18387-1/	5214040929103300010255001000018387	0,00	282,48	-282,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18390-1/	5214040929103300010255001000018390	0,00	232,48	-232,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18399-1/	5214040929103300010255001000018399	0,00	395,65	-395,65
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18400-1/	5214040929103300010255001000018400	0,00	232,48	-232,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18409-1/	5214040929103300010255001000018409	0,00	395,65	-395,65
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18410-1/	5214040929103300010255001000018410	0,00	232,48	-232,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18411-1/	5214040929103300010255001000018411	0,00	345,65	-345,65
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18431-1/	5214040929103300010255001000018431	0,00	345,65	-345,65
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18432-1/	5214040929103300010255001000018432	0,00	282,48	-282,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18438-1/	5214040929103300010255001000018438	0,00	281,63	-281,63
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18439-1/	5214040929103300010255001000018439	0,00	345,65	-345,65
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18452-1/	5214040929103300010255001000018452	0,00	282,48	-282,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18453-1/	5214040929103300010255001000018453	0,00	345,65	-345,65
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18468-1/	5214050929103300010255001000018468	0,00	282,48	-282,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18469-1/	5214050929103300010255001000018469	0,00	232,48	-232,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18478-1/	5214050929103300010255001000018478	0,00	282,48	-282,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18479-1/	5214050929103300010255001000018479	0,00	232,48	-232,48
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18510-1/	5214050929103300010255001000018510	0,00	270,29	-270,29
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18511-1/	5214050929103300010255001000018511	0,00	157,89	-157,89
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18534-1/	5214050929103300010255001000018534	0,00	207,89	-207,89
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18547-1/	5214050929103300010255001000018547	0,00	207,89	-207,89
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18561-1/	5214050929103300010255001000018561	0,00	218,88	-218,88
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18562-1/	5214050929103300010255001000018562	0,00	191,55	-191,55
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18594-1/	5214050929103300010255001000018594	0,00	282,02	-282,02
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18614-1/	5214050929103300010255001000018614	0,00	309,57	-309,57
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18628-1/	5214050929103300010255001000018628	0,00	265,10	-265,10
05/07/2016	Pagamento conforme documento 18642-1/	5214050929103300010255001000018642	0,00	265,10	-265,10
05/07/2016	Pagamento conforme documento 802-1/1 -		0,00	6.000,00	-6.000,00
05/07/2016	Pagamento conforme documento 803-1/1 -		0,00	2.000,00	-2.000,00
05/07/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		4.416,14	0,00	4.416,14
06/07/2016	*D , conforme doc. 052016 - Secretaria de		53.961,39	0,00	53.961,39
06/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Regia Comerc	5216070785186200033955001000365279	0,00	336,00	-336,00
06/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497696		0,00	271.443,19	-271.443,19
06/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		369.762,79	0,00	369.762,79

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	

06/07/2016	Pagamento conforme documento 113720-1	3516063015381100019355001000113720	0,00	1.900,00	-1.900,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 114901-2	3516055859836800018355001000114901	0,00	3.562,45	-3.562,45
06/07/2016	Pagamento conforme documento 12212-1/	3116066088641301290055001000127762	0,00	2.126,82	-2.126,82
06/07/2016	Pagamento conforme documento 1474161-	3516044473467100015155010001474161	0,00	8.554,62	-8.554,62
06/07/2016	Pagamento conforme documento 1474188-	3516044473467100015155010001474188	0,00	406,88	-406,88
06/07/2016	Pagamento conforme documento 1495539-	3516054473467100015155010001495539	0,00	583,28	-583,28
06/07/2016	Pagamento conforme documento 1541-1/3	3116061661177700012255001000001541	0,00	1.429,86	-1.429,86
06/07/2016	Pagamento conforme documento 154862-1	3516063893509400016355001000154862	0,00	574,00	-574,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 163-1/3 -	3516060717301300029255001000000163	0,00	680,00	-680,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 169480-2	3516050288187700016455001000169480	0,00	814,30	-814,30
06/07/2016	Pagamento conforme documento 182-1/1 -		0,00	11.100,00	-11.100,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 186562-2	5216053739601700011055003000186562	0,00	1.540,01	-1.540,01
06/07/2016	Pagamento conforme documento 189046-1	5216063739601700011055003000189046	0,00	1.920,68	-1.920,68
06/07/2016	Pagamento conforme documento 189197-1	5216063739601700011055003000189197	0,00	1.839,00	-1.839,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 189221-1	5216063739601700011055003000189221	0,00	459,74	-459,74
06/07/2016	Pagamento conforme documento 189288-1	5216063739601700011055003000189288	0,00	1.778,72	-1.778,72
06/07/2016	Pagamento conforme documento 2072-1/1	0001610110544499215395010610909200	0,00	268,32	-268,32
06/07/2016	Pagamento conforme documento 207578-1		0,00	82,00	-82,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 207579-1		0,00	48,00	-48,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 219-1/1 -		0,00	60,00	-60,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 25494-1/		0,00	450,00	-450,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 25495-1/		0,00	450,00	-450,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 25496-1/		0,00	450,00	-450,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 279499-1		0,00	47,60	-47,60
06/07/2016	Pagamento conforme documento 320886-1	3116061120609900028055001000320886	0,00	9.546,72	-9.546,72
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34187-1/	5216060146809800017955000000034187	0,00	929,82	-929,82
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34202-1/	5216060011222700012955001000034202	0,00	4.053,60	-4.053,60
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34209-1/	5216060011222700012955001000034209	0,00	3.248,18	-3.248,18
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34216-1/	5216060011222700012955001000034216	0,00	344,00	-344,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34235-1/	5216060011222700012955001000034235	0,00	1.135,82	-1.135,82
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34238-1/	5216060011222700012955001000034238	0,00	194,10	-194,10
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34526-1/	5216060784783700011055001000034526	0,00	670,75	-670,75
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34572-1/	5216060784783700011055001000034572	0,00	322,00	-322,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34582-1/	5216060784783700011055001000034582	0,00	342,40	-342,40
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34944-1/	5216066742315200122055000000034944	0,00	360,00	-360,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 34953-1/	5216066742315200122055000000034953	0,00	270,00	-270,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 3646-1/1		0,00	2.550,00	-2.550,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 3648-1/1		0,00	100,00	-100,00

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

06/07/2016	Pagamento conforme documento 39737-1/	3516060078754000016755001000039737	0,00	260,00	-260,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 39769-1/	3516066788262100020655001000039769	0,00	445,70	-445,70
06/07/2016	Pagamento conforme documento 419981-1/	5316060577777200015855001000419981	0,00	12.325,37	-12.325,37
06/07/2016	Pagamento conforme documento 420317-1/	5316060577777200015855001000420317	0,00	723,45	-723,45
06/07/2016	Pagamento conforme documento 421000-1/	5316060577777200015855001000421000	0,00	5.544,50	-5.544,50
06/07/2016	Pagamento conforme documento 422375-1/	5316060577777200015855001000422375	0,00	3.746,86	-3.746,86
06/07/2016	Pagamento conforme documento 44381-1/	5216060717301300010155001000044381	0,00	1.282,00	-1.282,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 44555-1/	5216060717301300010155001000044555	0,00	1.030,89	-1.030,89
06/07/2016	Pagamento conforme documento 51696-1/	3516060266179000018155003000051696	0,00	2.780,40	-2.780,40
06/07/2016	Pagamento conforme documento 589-1/1 -	5216062314131400010055001000000589	0,00	960,00	-960,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 664-1/1 -		0,00	1.863,86	-1.863,86
06/07/2016	Pagamento conforme documento 7263-1/1	3516066905522600019655001000007263	0,00	700,18	-700,18
06/07/2016	Pagamento conforme documento 736886-1/	5216062692190800012155002000736886	0,00	622,00	-622,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 737028-1/	5216062692190800012155002000737028	0,00	400,00	-400,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 7715-1/1		0,00	630,00	-630,00
06/07/2016	Pagamento conforme documento 8049-1/1	5216060245765300012055001000008049	0,00	115,92	-115,92
06/07/2016	Pagamento conforme documento FGTS 06		0,00	423,27	-423,27
06/07/2016	Pagamento conforme documento FGTS 06		0,00	49.097,16	-49.097,16
06/07/2016	Pagamento conforme documento FGTS 06		0,00	68,87	-68,87
06/07/2016	Pagamento conforme documento Resc Mai		0,00	3.570,93	-3.570,93
06/07/2016	Pgto Taxa Conselho Regional de Enfermaç		0,00	160,00	-160,00
07/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Catral Refrige	521607023759210008305500000028522	0,00	390,00	-390,00
07/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Imperio Come		0,00	740,00	-740,00
07/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Mbi Refrigeraç	5216071044416100012855001000012889	0,00	584,00	-584,00
07/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497697		0,00	255.012,58	-255.012,58
07/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		271.443,19	0,00	271.443,19
07/07/2016	Pagamento conforme documento 46636-1/		0,00	983,00	-983,00
07/07/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colab		0,00	13.733,61	-13.733,61
11/07/2016	*D , conforme doc. 052016 - Secretaria de		45.783,83	0,00	45.783,83
11/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Philips Medica		0,00	2.750,00	-2.750,00
11/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497698		0,00	158.222,99	-158.222,99
11/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497699		0,00	45.806,07	-45.806,07
11/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		255.012,58	0,00	255.012,58
11/07/2016	Devolução de valor pago ao Sind dos Enfer		22,24	0,00	22,24
11/07/2016	Pagamento conforme documento 102866-1/	5216061064190100011655003000102866	0,00	2.614,00	-2.614,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 104-1/1 -		0,00	1.760,00	-1.760,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 105699-1/	3516060493724300010155001000105699	0,00	534,00	-534,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 10815-1/	3516060849369100011455001000010815	0,00	4.262,80	-4.262,80

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016		

11/07/2016	Pagamento conforme documento 1120-1/1	4116061763115400018455001000001120	0,00	1.468,28	-1.468,28
11/07/2016	Pagamento conforme documento 1168-1/1	5216063332772700013755001000001168	0,00	840,00	-840,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 116818-1	3516065859836800018355001000116818	0,00	5.526,19	-5.526,19
11/07/2016	Pagamento conforme documento 17875-1/	5216060964002300013555055000017875	0,00	3.980,00	-3.980,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 189526-1	5216063739601700011055003000189526	0,00	2.388,00	-2.388,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 189612-1	5216063739601700011055003000189612	0,00	420,00	-420,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 2016/714		0,00	476,75	-476,75
11/07/2016	Pagamento conforme documento 20596-1/	5216061570064300011555001000020596	0,00	409,71	-409,71
11/07/2016	Pagamento conforme documento 279678-1		0,00	95,19	-95,19
11/07/2016	Pagamento conforme documento 29080-1/	3116060465486100014455001000029080	0,00	2.752,61	-2.752,61
11/07/2016	Pagamento conforme documento 322032-1	3116061120609900028055001000322032	0,00	6.525,98	-6.525,98
11/07/2016	Pagamento conforme documento 32291-1/		0,00	7.528,62	-7.528,62
11/07/2016	Pagamento conforme documento 34231-1/	521606014680980001795500000034231	0,00	1.836,10	-1.836,10
11/07/2016	Pagamento conforme documento 34270-1/	5216060011222700012955001000034270	0,00	2.931,34	-2.931,34
11/07/2016	Pagamento conforme documento 34295-1/	5216060011222700012955001000034295	0,00	1.258,33	-1.258,33
11/07/2016	Pagamento conforme documento 34297-1/	5216060011222700012955001000034297	0,00	103,30	-103,30
11/07/2016	Pagamento conforme documento 34962-1/	521606674231520012205500000034962	0,00	360,00	-360,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 34963-1/	521606674231520012205500000034963	0,00	12.499,52	-12.499,52
11/07/2016	Pagamento conforme documento 3750-1/1		0,00	398,00	-398,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 3964-1/1	5216060556283900013755001000003964	0,00	560,00	-560,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 402569-3	3516054932422100010455000000402569	0,00	6.212,86	-6.212,86
11/07/2016	Pagamento conforme documento 411630-1	3516064932422100010455000000411630	0,00	4.705,80	-4.705,80
11/07/2016	Pagamento conforme documento 421299-1	531606057777200015855001000421299	0,00	1.330,45	-1.330,45
11/07/2016	Pagamento conforme documento 422440-1	531606057777200015855001000422440	0,00	90,00	-90,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 422640-1	531606057777200015855001000422640	0,00	2.219,07	-2.219,07
11/07/2016	Pagamento conforme documento 4342-1/1	5216060884703500017255001000004342	0,00	1.602,90	-1.602,90
11/07/2016	Pagamento conforme documento 44661-1/	5216060717301300010155001000044661	0,00	727,51	-727,51
11/07/2016	Pagamento conforme documento 44693-1/	5216060717301300010155001000044693	0,00	648,00	-648,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 6003-1/1		0,00	1.858,23	-1.858,23
11/07/2016	Pagamento conforme documento 712-1/1 -		0,00	2.450,00	-2.450,00
11/07/2016	Pagamento conforme documento 7281-1/1	3516066905522600019655001000007281	0,00	393,60	-393,60
11/07/2016	Pagamento conforme documento 7291-1/1	3516066905522600019655001000007291	0,00	2.015,95	-2.015,95
11/07/2016	Pagamento conforme documento 7293-1/1	3516066905522600019655001000007293	0,00	3.772,90	-3.772,90
11/07/2016	Pagamento conforme documento 733771-2	5216052692190800012155002000733771	0,00	1.293,50	-1.293,50
11/07/2016	Pagamento conforme documento 737628-1	5216062692190800012155002000737628	0,00	769,25	-769,25
11/07/2016	Pagamento conforme documento 8390-1/1	5216060614279600010155001000008390	0,00	1.118,10	-1.118,10
11/07/2016	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	27,90	-27,90
11/07/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	10,35	-10,35

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	CNPJ : 24232886009466	

11/07/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	622,11	-622,11
11/07/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	18,00	-18,00
11/07/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	319,50	-319,50
11/07/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	18,64	-18,64
11/07/2016	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	2,25	-2,25
11/07/2016	TAR TED SISPAG		0,00	9,00	-9,00
11/07/2016	TAR TED SISPAG		0,00	153,00	-153,00
11/07/2016	TAR TIT OUTRO BCO		0,00	17,50	-17,50
11/07/2016	TAR TIT OUTRO BCO		0,00	140,00	-140,00
12/07/2016	*D , conforme doc. 052016 - Secretaria de		2.338.938,89	0,00	2.338.938,89
12/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Nova Biomed		0,00	5.521,58	-5.521,58
12/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497700		0,00	575.000,00	-575.000,00
12/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497701		0,00	506.855,33	-506.855,33
12/07/2016	Pagamento conforme documento 138-1/1 - 00023102101411882118790163608084000		0,00	6.000,01	-6.000,01
12/07/2016	Pagamento conforme documento 147-1/1 - 00076107105433012154470156801008000		0,00	53.910,00	-53.910,00
12/07/2016	Pagamento conforme documento 148-1/1 - 00076107105433012154470156801008000		0,00	3.594,00	-3.594,00
12/07/2016	Pagamento conforme documento 149-1/1 - 00076107105433012154470156801008000		0,00	56.007,42	-56.007,42
12/07/2016	Pagamento conforme documento 157-1/1 - 00076107105433013154460156401001000		0,00	15.468,02	-15.468,02
12/07/2016	Pagamento conforme documento 17-1/1 - F		0,00	116.805,00	-116.805,00
12/07/2016	Pagamento conforme documento 18215-1/1 - 00082008008455082183270112708008000		0,00	437,37	-437,37
12/07/2016	Pagamento conforme documento 18733-1/1 - 00082008008455083183270112008008000		0,00	10.468,94	-10.468,94
12/07/2016	Pagamento conforme documento 209-1/1 - 00099009007444052177680129505003000		0,00	220.094,76	-220.094,76
12/07/2016	Pagamento conforme documento 26-1/1 - S		0,00	121.836,60	-121.836,60
12/07/2016	Pagamento conforme documento 27-1/1 - S		0,00	111.387,05	-111.387,05
12/07/2016	Pagamento conforme documento 339-1/1 - 00070107107455212178390190401022000		0,00	6.538,88	-6.538,88
12/07/2016	Pagamento conforme documento 3471-1/1		0,00	3.594,00	-3.594,00
12/07/2016	Pagamento conforme documento 3613-1/1		0,00	5.250,34	-5.250,34
12/07/2016	Pagamento conforme documento 42-1/1 - F 00076207200444383101120146508037000		0,00	60.289,24	-60.289,24
12/07/2016	Pagamento conforme documento 4289-1/1		0,00	18.550,00	-18.550,00
12/07/2016	Pagamento conforme documento 45-1/1 - F		0,00	54.663,95	-54.663,95
12/07/2016	Pagamento conforme documento 4932-1/1		0,00	280,00	-280,00
12/07/2016	Pagamento conforme documento 50-1/1 - F		0,00	54.663,95	-54.663,95
12/07/2016	Pagamento conforme documento 54-1/1 - C 00052105109499893194110102209084000		0,00	40.432,50	-40.432,50
12/07/2016	Pagamento conforme documento 59-1/1 - C 00075207200422943104030165904091000		0,00	15.544,05	-15.544,05
12/07/2016	Pagamento conforme documento 69-1/1 - T 00016101108400430187930176403040000		0,00	143.001,95	-143.001,95
12/07/2016	Pagamento conforme documento 74-1/1 - C		0,00	132.708,45	-132.708,45
13/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Frigelar Come		0,00	315,30	-315,30
13/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497702		0,00	289.844,69	-289.844,69

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016		

13/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		506.855,33	0,00	506.855,33
13/07/2016	Pagamento conforme documento 04/2016		0,00	1.500,00	-1.500,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 05/2016		0,00	1.500,00	-1.500,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 06/2016		0,00	1.500,00	-1.500,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 147-ISS		0,00	2.400,00	-2.400,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 148-ISS		0,00	160,00	-160,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 149-ISS		0,00	2.493,37	-2.493,37
13/07/2016	Pagamento conforme documento 150-ISS		0,00	2.671,92	-2.671,92
13/07/2016	Pagamento conforme documento 1510460-	3516064473467100015155010001510460	0,00	7.762,97	-7.762,97
13/07/2016	Pagamento conforme documento 1510461-	3516064473467100015155010001510461	0,00	15,00	-15,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 1510592-	3516064473467100015155010001510592	0,00	1.614,59	-1.614,59
13/07/2016	Pagamento conforme documento 163-2/3 -	3516060717301300029255001000000163	0,00	680,00	-680,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 1773-1/1	5316060144993000116155004000001773	0,00	2.705,82	-2.705,82
13/07/2016	Pagamento conforme documento 190000-1	5216063739601700011055003000190000	0,00	1.909,57	-1.909,57
13/07/2016	Pagamento conforme documento 190169-1	5216063739601700011055003000190169	0,00	420,00	-420,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 19-ISS - I		0,00	5.200,00	-5.200,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 205-ISS -		0,00	9.798,32	-9.798,32
13/07/2016	Pagamento conforme documento 207-ISS -		0,00	80,00	-80,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 280585-1	5216060099537100015055055000280585	0,00	948,20	-948,20
13/07/2016	Pagamento conforme documento 28-ISS - I		0,00	5.424,00	-5.424,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 295-1/1 -	5216060306944900010255001000000295	0,00	44,00	-44,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 29-ISS - I		0,00	4.958,80	-4.958,80
13/07/2016	Pagamento conforme documento 320886-2	3116061120609900028055001000320886	0,00	9.546,70	-9.546,70
13/07/2016	Pagamento conforme documento 323543-1	3116061120609900028055001000323543	0,00	497,11	-497,11
13/07/2016	Pagamento conforme documento 339-ISS -		0,00	261,12	-261,12
13/07/2016	Pagamento conforme documento 34338-1/	5216060011222700012955001000034338	0,00	85,12	-85,12
13/07/2016	Pagamento conforme documento 34340-1/	5216060011222700012955001000034340	0,00	5.962,00	-5.962,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 34347-1/	5216060011222700012955001000034347	0,00	2.676,48	-2.676,48
13/07/2016	Pagamento conforme documento 34811-1/	5216060784783700011055001000034811	0,00	1.204,60	-1.204,60
13/07/2016	Pagamento conforme documento 3487-ISS		0,00	160,00	-160,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 34978-1/	521606674231520012205500000034978	0,00	1.710,00	-1.710,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 3613-ISS		0,00	209,66	-209,66
13/07/2016	Pagamento conforme documento 3670-ISS		0,00	167,73	-167,73
13/07/2016	Pagamento conforme documento 412436-1	3516064932422100010455000000412436	0,00	1.258,01	-1.258,01
13/07/2016	Pagamento conforme documento 4289-ISS		0,00	1.000,00	-1.000,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 44133-2/	5216050717301300010155001000044133	0,00	1.448,00	-1.448,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 44156-2/	5216050717301300010155001000044156	0,00	2.070,00	-2.070,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 45872-1/	331606316732540010955500000045872	0,00	302,40	-302,40

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
---	---	------------------------

13/07/2016	Pagamento conforme documento 50-ISS - I		0,00	2.877,05	-2.877,05
13/07/2016	Pagamento conforme documento 5414-ISS		0,00	31,88	-31,88
13/07/2016	Pagamento conforme documento 54-ISS - I		0,00	1.800,00	-1.800,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 58-ISS - I		0,00	692,00	-692,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 59-ISS - I		0,00	692,00	-692,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 636-ISS -		0,00	419,08	-419,08
13/07/2016	Pagamento conforme documento 637-1/1 -	5216062314131400010055001000000637	0,00	847,80	-847,80
13/07/2016	Pagamento conforme documento 637-ISS -		0,00	48,56	-48,56
13/07/2016	Pagamento conforme documento 705344-1	3516066141804200013155004000705344	0,00	4.304,88	-4.304,88
13/07/2016	Pagamento conforme documento 73-1/1 - I	00092109103477092132980162509001000	0,00	13.118,10	-13.118,10
13/07/2016	Pagamento conforme documento 737815-1	5216062692190800012155002000737815	0,00	461,50	-461,50
13/07/2016	Pagamento conforme documento 737925-1	5216062692190800012155002000737925	0,00	1.392,00	-1.392,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 78-ISS - I		0,00	584,00	-584,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 78-ISS - I		0,00	5.908,00	-5.908,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento 8098-1/1	5216060245765300012055001000008098	0,00	173,00	-173,00
13/07/2016	Pagamento conforme documento ND-515 -		0,00	100.000,00	-100.000,00
13/07/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	1.000,00	-1.000,00
14/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497770		0,00	30.485,82	-30.485,82
14/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		158.222,99	0,00	158.222,99
14/07/2016	Pagamento conforme documento 11561-1/		0,00	21.155,00	-21.155,00
14/07/2016	Pagamento conforme documento 11562-1/		0,00	55,00	-55,00
14/07/2016	Pagamento conforme documento 1452-1/1	00013001001477603119350143000061000	0,00	4.644,53	-4.644,53
14/07/2016	Pagamento conforme documento 167821-1	3116060246073600017855001000167821	0,00	1.842,00	-1.842,00
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212503-1	5216022480120100015655001000212503	0,00	8.062,94	-8.062,94
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212507-1	5216022480120100015655001000212507	0,00	2.805,34	-2.805,34
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212515-1	5216022480120100015655001000212515	0,00	5.705,34	-5.705,34
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212700-1	5216022480120100015655001000212700	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212705-1	5216022480120100015655001000212705	0,00	1.010,56	-1.010,56
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212706-1	5216022480120100015655001000212706	0,00	723,62	-723,62
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212708-1	5216022480120100015655001000212708	0,00	978,92	-978,92
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212788-1	5216022480120100015655001000212788	0,00	578,67	-578,67
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212791-1	5216022480120100015655001000212791	0,00	578,67	-578,67
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212793-1	5216022480120100015655001000212793	0,00	2.584,18	-2.584,18
14/07/2016	Pagamento conforme documento 212850-1	5216022480120100015655001000212850	0,00	80,00	-80,00
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213063-1	5216022480120100015655001000213063	0,00	2.300,32	-2.300,32
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213098-1	5216022480120100015655001000213098	0,00	3.277,61	-3.277,61
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213100-1	5216022480120100015655001000213100	0,00	2.563,77	-2.563,77
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213109-1	5216022480120100015655001000213109	0,00	578,67	-578,67

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

14/07/2016	Pagamento conforme documento 213117-1	5216022480120100015655001000213117	0,00	288,71	-288,71
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213120-1	5216022480120100015655001000213120	0,00	577,42	-577,42
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213122-1	5216022480120100015655001000213122	0,00	361,81	-361,81
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213394-1	5216022480120100015655001000213394	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213396-1	5216022480120100015655001000213396	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213397-1	5216022480120100015655001000213397	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213449-1	5216022480120100015655001000213449	0,00	776,96	-776,96
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213520-1	5216022480120100015655001000213520	0,00	2.751,36	-2.751,36
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213532-1	5216022480120100015655001000213532	0,00	2.560,68	-2.560,68
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213536-1	5216022480120100015655001000213536	0,00	535,78	-535,78
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213539-1	5216022480120100015655001000213539	0,00	978,92	-978,92
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213540-1	5216022480120100015655001000213540	0,00	235,88	-235,88
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213541-1	5216022480120100015655001000213541	0,00	1.085,43	-1.085,43
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213547-1	5216022480120100015655001000213547	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213549-1	5216022480120100015655001000213549	0,00	275,48	-275,48
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213551-1	5216022480120100015655001000213551	0,00	450,62	-450,62
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213554-1	5216022480120100015655001000213554	0,00	245,60	-245,60
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213675-1	5216022480120100015655001000213675	0,00	450,00	-450,00
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213897-1	5216022480120100015655001000213897	0,00	288,71	-288,71
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213904-1	5216022480120100015655001000213904	0,00	978,92	-978,92
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213907-1	5216022480120100015655001000213907	0,00	978,92	-978,92
14/07/2016	Pagamento conforme documento 213910-1	5216022480120100015655001000213910	0,00	936,58	-936,58
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214471-1	5216032480120100015655001000214471	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214472-1	5216032480120100015655001000214472	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214473-1	5216032480120100015655001000214473	0,00	723,62	-723,62
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214474-1	5216032480120100015655001000214474	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214701-1	5216032480120100015655001000214701	0,00	275,48	-275,48
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214702-1	5216032480120100015655001000214702	0,00	1.010,56	-1.010,56
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214704-1	5216032480120100015655001000214704	0,00	1.205,52	-1.205,52
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214705-1	5216032480120100015655001000214705	0,00	146,64	-146,64
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214707-1	5216032480120100015655001000214707	0,00	1.085,43	-1.085,43
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214752-1	5216032480120100015655001000214752	0,00	726,06	-726,06
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214754-1	5216032480120100015655001000214754	0,00	491,09	-491,09
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214758-1	5216032480120100015655001000214758	0,00	146,64	-146,64
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214837-1	5216032480120100015655001000214837	0,00	146,64	-146,64
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214838-1	5216032480120100015655001000214838	0,00	978,92	-978,92
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214841-1	5216032480120100015655001000214841	0,00	1.905,20	-1.905,20
14/07/2016	Pagamento conforme documento 214852-1	5216032480120100015655001000214852	0,00	1.348,00	-1.348,00

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

14/07/2016	Pagamento conforme documento 214967-1	5216032480120100015655001000214967	0,00	150,00	-150,00
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215090-1	5216032480120100015655001000215090	0,00	483,71	-483,71
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215091-1	5216032480120100015655001000215091	0,00	197,60	-197,60
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215092-1	5216032480120100015655001000215092	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215093-1	5216032480120100015655001000215093	0,00	978,92	-978,92
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215094-1	5216032480120100015655001000215094	0,00	235,88	-235,88
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215095-1	5216032480120100015655001000215095	0,00	936,58	-936,58
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215096-1	5216032480120100015655001000215096	0,00	220,22	-220,22
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215311-1	5216032480120100015655001000215311	0,00	936,58	-936,58
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215337-1	5216032480120100015655001000215337	0,00	4.570,68	-4.570,68
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215350-1	5216032480120100015655001000215350	0,00	213,03	-213,03
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215351-1	5216032480120100015655001000215351	0,00	994,26	-994,26
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215353-1	5216032480120100015655001000215353	0,00	1.010,56	-1.010,56
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215354-1	5216032480120100015655001000215354	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215524-1	5216032480120100015655001000215524	0,00	471,76	-471,76
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215525-1	5216032480120100015655001000215525	0,00	1.010,56	-1.010,56
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215766-1	5216032480120100015655001000215766	0,00	678,73	-678,73
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215769-1	5216032480120100015655001000215769	0,00	308,76	-308,76
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215771-1	5216032480120100015655001000215771	0,00	642,55	-642,55
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215775-1	5216032480120100015655001000215775	0,00	862,55	-862,55
14/07/2016	Pagamento conforme documento 215779-1	5216032480120100015655001000215779	0,00	862,55	-862,55
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216185-1	5216032480120100015655001000216185	0,00	978,92	-978,92
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216189-1	5216032480120100015655001000216189	0,00	244,40	-244,40
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216190-1	5216032480120100015655001000216190	0,00	936,58	-936,58
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216192-1	5216032480120100015655001000216192	0,00	1.217,93	-1.217,93
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216709-1	5216032480120100015655001000216709	0,00	288,71	-288,71
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216711-1	5216032480120100015655001000216711	0,00	578,67	-578,67
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216891-1	5216032480120100015655001000216891	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216892-1	5216032480120100015655001000216892	0,00	578,67	-578,67
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216894-1	5216032480120100015655001000216894	0,00	275,48	-275,48
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216895-1	5216032480120100015655001000216895	0,00	317,47	-317,47
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216897-1	5216032480120100015655001000216897	0,00	1.534,85	-1.534,85
14/07/2016	Pagamento conforme documento 216899-1	5216032480120100015655001000216899	0,00	1.511,97	-1.511,97
14/07/2016	Pagamento conforme documento 217007-1	5216032480120100015655001000217007	0,00	183,81	-183,81
14/07/2016	Pagamento conforme documento 217309-1	5216032480120100015655001000217309	0,00	288,71	-288,71
14/07/2016	Pagamento conforme documento 217439-1	5216032480120100015655001000217439	0,00	235,88	-235,88
14/07/2016	Pagamento conforme documento 217440-1	5216032480120100015655001000217440	0,00	936,58	-936,58
14/07/2016	Pagamento conforme documento 217442-1	5216032480120100015655001000217442	0,00	978,92	-978,92

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

14/07/2016	Pagamento conforme documento 217443-1	5216032480120100015655001000217443	0,00	642,55	-642,55
14/07/2016	Pagamento conforme documento 217444-1	5216032480120100015655001000217444	0,00	183,81	-183,81
14/07/2016	Pagamento conforme documento 218584-1	5216042480120100015655001000218584	0,00	723,62	-723,62
15/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497704		0,00	198.855,31	-198.855,31
15/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		289.844,69	0,00	289.844,69
15/07/2016	Pagamento conforme documento 12914-1/	5216060472472900016155001000012914	0,00	607,10	-607,10
15/07/2016	Pagamento conforme documento 1351372-		0,00	5.812,35	-5.812,35
15/07/2016	Pagamento conforme documento 1490447-	3516054473467100015155010001490447	0,00	597,78	-597,78
15/07/2016	Pagamento conforme documento 1490608-	3516054473467100015155010001490608	0,00	7.574,94	-7.574,94
15/07/2016	Pagamento conforme documento 1503463-		0,00	27.581,43	-27.581,43
15/07/2016	Pagamento conforme documento 184004-1	5216060669635900012155001000184004	0,00	1.284,08	-1.284,08
15/07/2016	Pagamento conforme documento 185354-1	5216070669635900012155001000185354	0,00	1.663,01	-1.663,01
15/07/2016	Pagamento conforme documento 185685-2	5216053739601700011055003000185685	0,00	1.209,14	-1.209,14
15/07/2016	Pagamento conforme documento 191-1/1 -		0,00	1.740,00	-1.740,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 20649-1/	5216061570064300011555001000020649	0,00	578,66	-578,66
15/07/2016	Pagamento conforme documento 20670-1/	5216061570064300011555001000020670	0,00	792,00	-792,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 208588-1		0,00	60,00	-60,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 208672-1		0,00	16,00	-16,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 2178-1/1	0001610110544499315393010640909700	0,00	3.719,32	-3.719,32
15/07/2016	Pagamento conforme documento 280304-1		0,00	51,27	-51,27
15/07/2016	Pagamento conforme documento 280706-1	5216060099537100015055055000280706	0,00	6.428,95	-6.428,95
15/07/2016	Pagamento conforme documento 3297-1/1	5216070263623500010855001000003297	0,00	180,00	-180,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 34355-1/	5216060011222700012955001000034355	0,00	1.133,17	-1.133,17
15/07/2016	Pagamento conforme documento 34362-1/	5216060011222700012955001000034362	0,00	214,50	-214,50
15/07/2016	Pagamento conforme documento 412576-1	3516064932422100010455000000412576	0,00	4.340,06	-4.340,06
15/07/2016	Pagamento conforme documento 4357-1/1	5216060884703500017255001000004357	0,00	66,00	-66,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 4358-1/1	5216060884703500017255001000004358	0,00	446,50	-446,50
15/07/2016	Pagamento conforme documento 4576-2/2		0,00	429,07	-429,07
15/07/2016	Pagamento conforme documento 4624-1/1		0,00	6.500,00	-6.500,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 46728-1/		0,00	621,00	-621,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 648-1/1 -	5216062314131400010055001000000648	0,00	508,30	-508,30
15/07/2016	Pagamento conforme documento 696432-3	3516056141804200013155004000696432	0,00	1.402,42	-1.402,42
15/07/2016	Pagamento conforme documento 7043-1/1	5216066453379700025655003000007043	0,00	2.154,00	-2.154,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 717002-1	5216060840205500013057001000717002	0,00	1.182,44	-1.182,44
15/07/2016	Pagamento conforme documento 718186-1	5216060840205500013057001000718186	0,00	1.182,44	-1.182,44
15/07/2016	Pagamento conforme documento 719506-1	5216060840205500013057001000719506	0,00	750,62	-750,62
15/07/2016	Pagamento conforme documento 720311-1	5216060840205500013057001000720311	0,00	750,62	-750,62
15/07/2016	Pagamento conforme documento 722412-1	5216060840205500013057001000722412	0,00	697,02	-697,02

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

15/07/2016	Pagamento conforme documento 7303-1/1	3516066905522600019655001000007303	0,00	2.914,00	-2.914,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 7536-2/2	5216050574328800010855001000007536	0,00	1.991,00	-1.991,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 7688-1/1		0,00	36,00	-36,00
15/07/2016	Pagamento conforme documento 8454-1/1		0,00	1.478,19	-1.478,19
15/07/2016	Pagamento conforme documento 9734-1/1	5216070736694500017055001000009734	0,00	2.296,00	-2.296,00
18/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497705		0,00	20.029,36	-20.029,36
18/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		45.806,07	0,00	45.806,07
18/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		30.485,82	0,00	30.485,82
18/07/2016	Pagamento conforme documento 100568-2	3516065530907400010455002000100568	0,00	763,53	-763,53
18/07/2016	Pagamento conforme documento 12380-1/1	5216060467917200019455001000012380	0,00	413,28	-413,28
18/07/2016	Pagamento conforme documento 1512697-	3516064473467100015155010001512697	0,00	146,65	-146,65
18/07/2016	Pagamento conforme documento 168935-3	3516050288187700016455001000168935	0,00	1.488,69	-1.488,69
18/07/2016	Pagamento conforme documento 184085-1	5216060669635900012155001000184085	0,00	1.763,20	-1.763,20
18/07/2016	Pagamento conforme documento 184100-1	5216060669635900012155001000184100	0,00	1.146,44	-1.146,44
18/07/2016	Pagamento conforme documento 221-1/1 -		0,00	210,00	-210,00
18/07/2016	Pagamento conforme documento 2212-1/1	5216061144229800010655001000002212	0,00	229,50	-229,50
18/07/2016	Pagamento conforme documento 3023-1/1	5216060551606500010855001000003023	0,00	700,00	-700,00
18/07/2016	Pagamento conforme documento 307-1/1 -	5216060306944900010255001000000307	0,00	122,45	-122,45
18/07/2016	Pagamento conforme documento 320882-1	3116061120609900028055001000320882	0,00	488,92	-488,92
18/07/2016	Pagamento conforme documento 33006-1/1	3516061126084600018755001000033006	0,00	4.211,42	-4.211,42
18/07/2016	Pagamento conforme documento 331297-1	3516060631783200011255001000331297	0,00	5.580,16	-5.580,16
18/07/2016	Pagamento conforme documento 331555-1	3516060631783200011255001000331555	0,00	572,00	-572,00
18/07/2016	Pagamento conforme documento 34397-1/1	5216060011222700012955001000034397	0,00	2.325,05	-2.325,05
18/07/2016	Pagamento conforme documento 414806-3	5316050577777200015855001000414806	0,00	5.139,40	-5.139,40
18/07/2016	Pagamento conforme documento 422640-2	5316060577777200015855001000422640	0,00	2.219,07	-2.219,07
18/07/2016	Pagamento conforme documento 48978-1/1	3516064559717600010055001000048978	0,00	5.562,20	-5.562,20
18/07/2016	Pagamento conforme documento 5857-1/1	5216060198965200016355001000005857	0,00	1.360,00	-1.360,00
18/07/2016	Pagamento conforme documento 707521-1	3516066141804200013155004000707521	0,00	1.671,48	-1.671,48
18/07/2016	Pagamento conforme documento 738439-1	5216062692190800012155002000738439	0,00	310,00	-310,00
18/07/2016	Pagamento conforme documento 738633-1	5216062692190800012155002000738633	0,00	392,50	-392,50
18/07/2016	Pagamento conforme documento 74-1/1 - F	00092109103477092132980162509001000	0,00	13.118,10	-13.118,10
18/07/2016	Pagamento conforme documento 919-1/1 -	3516062310461900014155001000000919	0,00	480,00	-480,00
18/07/2016	Pagamento conforme documento 99492-3/1	3516055530907400010455002000099492	0,00	913,61	-913,61
18/07/2016	Pagamento conforme documento 99502-3/1	3516055530907400010455002000099502	0,00	2.700,46	-2.700,46
18/07/2016	Pagamento conforme documento CRMGO		0,00	117,00	-117,00
18/07/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/1		0,00	121,24	-121,24
18/07/2016	Pagamento conforme documento Resc Anã		0,00	1.996,18	-1.996,18
19/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497706		0,00	154.512,31	-154.512,31

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016		

19/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		175.000,00	0,00	175.000,00
19/07/2016	Pagamento conforme documento 13-1/1 - \$		0,00	4.457,88	-4.457,88
19/07/2016	Pagamento conforme documento 1495205-	3516054473467100015155010001495205	0,00	416,74	-416,74
19/07/2016	Pagamento conforme documento 1513401-	3516064473467100015155010001513401	0,00	1.025,31	-1.025,31
19/07/2016	Pagamento conforme documento 182104-2	5216050669635900012155001000182104	0,00	1.294,71	-1.294,71
19/07/2016	Pagamento conforme documento 322032-2	3116061120609900028055001000322032	0,00	6.525,96	-6.525,96
19/07/2016	Pagamento conforme documento 34417-1/	5216060011222700012955001000034417	0,00	1.265,66	-1.265,66
19/07/2016	Pagamento conforme documento 34418-1/	5216000217301300010155000000049320	0,00	393,34	-393,34
19/07/2016	Pagamento conforme documento 34424-1/	5216060011222700012955001000034424	0,00	118,50	-118,50
19/07/2016	Pagamento conforme documento 359-1/1 -	5216062108603000013255001000000359	0,00	818,00	-818,00
19/07/2016	Pagamento conforme documento 44932-1/	5216060717301300010155001000044932	0,00	939,62	-939,62
19/07/2016	Pagamento conforme documento 734848-2	5216052692190800012155002000734848	0,00	585,97	-585,97
19/07/2016	Pagamento conforme documento 8233-1/1	3516060729527700013855001000008233	0,00	2.646,00	-2.646,00
20/07/2016	*D , conforme doc. 05/2016 - Secretaria de		291.311,56	0,00	291.311,56
20/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Novita Distrib		0,00	484,80	-484,80
20/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Regia Comerc		0,00	4.458,00	-4.458,00
20/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497707		0,00	175.000,00	-175.000,00
20/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497708		0,00	275.153,80	-275.153,80
20/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		198.855,31	0,00	198.855,31
20/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		20.029,36	0,00	20.029,36
20/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		154.512,31	0,00	154.512,31
20/07/2016	Pagamento conforme documento 101509-1	3516065530907400010455002000101509	0,00	2.299,15	-2.299,15
20/07/2016	Pagamento conforme documento 12534-1/	3116076088641301290055001000128455	0,00	1.957,74	-1.957,74
20/07/2016	Pagamento conforme documento 129-1-PC		0,00	297,28	-297,28
20/07/2016	Pagamento conforme documento 135-1-PC		0,00	16,27	-16,27
20/07/2016	Pagamento conforme documento 136-1-PC		0,00	16,27	-16,27
20/07/2016	Pagamento conforme documento 1367-1-P		0,00	20,93	-20,93
20/07/2016	Pagamento conforme documento 13677-1-I		0,00	573,19	-573,19
20/07/2016	Pagamento conforme documento 13677-IR		0,00	184,90	-184,90
20/07/2016	Pagamento conforme documento 137-1-PC		0,00	16,27	-16,27
20/07/2016	Pagamento conforme documento 138-1-PC		0,00	16,27	-16,27
20/07/2016	Pagamento conforme documento 140575-1	3516060419287600013855001000140575	0,00	5.654,66	-5.654,66
20/07/2016	Pagamento conforme documento 141-1-PC		0,00	2.790,00	-2.790,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 1419-1-P		0,00	276,39	-276,39
20/07/2016	Pagamento conforme documento 1419-IRRF		0,00	89,16	-89,16
20/07/2016	Pagamento conforme documento 142-1-PC		0,00	186,00	-186,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 142-IRRF		0,00	95,90	-95,90
20/07/2016	Pagamento conforme documento 1432-1-P		0,00	369,35	-369,35

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

20/07/2016	Pagamento conforme documento 1432-IRRF		0,00	119,14	-119,14
20/07/2016	Pagamento conforme documento 1434-1-P		0,00	263,77	-263,77
20/07/2016	Pagamento conforme documento 1434-IRRF		0,00	85,09	-85,09
20/07/2016	Pagamento conforme documento 147-IRRF		0,00	900,00	-900,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 148-IRRF		0,00	60,00	-60,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 149-IRRF		0,00	935,02	-935,02
20/07/2016	Pagamento conforme documento 150-1-PC		0,00	3.106,10	-3.106,10
20/07/2016	Pagamento conforme documento 150-IRRF		0,00	1.001,97	-1.001,97
20/07/2016	Pagamento conforme documento 16-1-PC		0,00	6.045,00	-6.045,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 1631-1-P		0,00	131,96	-131,96
20/07/2016	Pagamento conforme documento 173618-1		0,00	154,86	-154,86
20/07/2016	Pagamento conforme documento 173618-II		0,00	49,95	-49,95
20/07/2016	Pagamento conforme documento 18215-1-I		0,00	581,08	-581,08
20/07/2016	Pagamento conforme documento 18215-IR		0,00	187,45	-187,45
20/07/2016	Pagamento conforme documento 18733-IR		0,00	167,32	-167,32
20/07/2016	Pagamento conforme documento 191045-1	5216063739601700011055003000191045	0,00	553,13	-553,13
20/07/2016	Pagamento conforme documento 19-IRRF		0,00	1.950,00	-1.950,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 20161290		0,00	24,05	-24,05
20/07/2016	Pagamento conforme documento 2016663		0,00	3.930,97	-3.930,97
20/07/2016	Pagamento conforme documento 205-1-PC		0,00	11.390,55	-11.390,55
20/07/2016	Pagamento conforme documento 205-IRRF		0,00	3.674,37	-3.674,37
20/07/2016	Pagamento conforme documento 207-1-PC		0,00	93,00	-93,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 207-IRRF		0,00	30,00	-30,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 2121-1-P		0,00	166,83	-166,83
20/07/2016	Pagamento conforme documento 2121-IRRF		0,00	53,82	-53,82
20/07/2016	Pagamento conforme documento 22135938		0,00	3.498,72	-3.498,72
20/07/2016	Pagamento conforme documento 24-1-PC		0,00	6.305,40	-6.305,40
20/07/2016	Pagamento conforme documento 25-1-PC		0,00	5.764,60	-5.764,60
20/07/2016	Pagamento conforme documento 28-IRRF		0,00	2.034,00	-2.034,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 29-IRRF		0,00	1.859,55	-1.859,55
20/07/2016	Pagamento conforme documento 31704-1-I		0,00	373,02	-373,02
20/07/2016	Pagamento conforme documento 32291-IR		0,00	120,33	-120,33
20/07/2016	Pagamento conforme documento 3444-1-P		0,00	186,00	-186,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 3487-IRRF		0,00	60,00	-60,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 35013-1/I	521606674231520012205500000035013	0,00	510,00	-510,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 38-1-PC		0,00	2.987,16	-2.987,16
20/07/2016	Pagamento conforme documento 40018-1/I	3516066788262100020655001000040018	0,00	2.070,44	-2.070,44
20/07/2016	Pagamento conforme documento 4211-PC		0,00	1.162,50	-1.162,50

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

20/07/2016	Pagamento conforme documento 4289-INS		0,00	2.750,00	-2.750,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 4289-IRRF		0,00	375,00	-375,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 43-IRRF		0,00	963,60	-963,60
20/07/2016	Pagamento conforme documento 4506-2-P		0,00	23,02	-23,02
20/07/2016	Pagamento conforme documento 4507-2-P		0,00	20,93	-20,93
20/07/2016	Pagamento conforme documento 4525-1-P		0,00	18,92	-18,92
20/07/2016	Pagamento conforme documento 456009-1		0,00	3.518,01	-3.518,01
20/07/2016	Pagamento conforme documento 4576-1-P		0,00	20,92	-20,92
20/07/2016	Pagamento conforme documento 49-1-PCO		0,00	804,45	-804,45
20/07/2016	Pagamento conforme documento 5110-1-P		0,00	58,92	-58,92
20/07/2016	Pagamento conforme documento 5110-IRRF		0,00	19,01	-19,01
20/07/2016	Pagamento conforme documento 53-1-PCO		0,00	2.092,50	-2.092,50
20/07/2016	Pagamento conforme documento 54550-1-I		0,00	584,10	-584,10
20/07/2016	Pagamento conforme documento 54-IRRF		0,00	675,00	-675,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 5712-1/1	3516060193996200017355001000005712	0,00	1.699,00	-1.699,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 58-1-PCO		0,00	804,45	-804,45
20/07/2016	Pagamento conforme documento 5875-1-P		0,00	92,54	-92,54
20/07/2016	Pagamento conforme documento 58-IRRF		0,00	259,50	-259,50
20/07/2016	Pagamento conforme documento 59-IRRF		0,00	259,50	-259,50
20/07/2016	Pagamento conforme documento 6003-IRRF		0,00	29,70	-29,70
20/07/2016	Pagamento conforme documento 606-1-PCO		0,00	92,35	-92,35
20/07/2016	Pagamento conforme documento 664-IRRF		0,00	29,79	-29,79
20/07/2016	Pagamento conforme documento 68-1-PCO		0,00	6.766,87	-6.766,87
20/07/2016	Pagamento conforme documento 68-IRRF		0,00	2.182,86	-2.182,86
20/07/2016	Pagamento conforme documento 69633-1/1	3516065194364500010755001000069633	0,00	650,00	-650,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 70-1-PCO		0,00	6.868,05	-6.868,05
20/07/2016	Pagamento conforme documento 71-1-PCO		0,00	678,90	-678,90
20/07/2016	Pagamento conforme documento 7725-1/1		0,00	110,00	-110,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 78-IRRF		0,00	219,00	-219,00
20/07/2016	Pagamento conforme documento 78-IRRF		0,00	2.215,50	-2.215,50
20/07/2016	Pagamento conforme documento 8445-1-P		0,00	64,67	-64,67
20/07/2016	Pagamento conforme documento 8445-IRRF		0,00	20,86	-20,86
20/07/2016	Pagamento conforme documento 8506-1/1		0,00	1.305,28	-1.305,28
20/07/2016	Pagamento conforme documento 940-1/1 -	351606231046190001415500100000940	0,00	1.811,79	-1.811,79
20/07/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	6.249,61	-6.249,61
20/07/2016	Pagamento conforme documento INSS 06/		0,00	510,62	-510,62
20/07/2016	Pagamento conforme documento INSS 06/		0,00	45.100,14	-45.100,14
20/07/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	3.373,53	-3.373,53

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

20/07/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	26.652,77	-26.652,77
20/07/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	260,34	-260,34
20/07/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	410,18	-410,18
20/07/2016	Pagamento conforme documento Resc Gal		0,00	893,16	-893,16
20/07/2016	Pagamento conforme documento Resc Ver		0,00	10.629,72	-10.629,72
21/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Mbi Refrigeraç		0,00	130,00	-130,00
21/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497709		0,00	177.605,01	-177.605,01
21/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		275.153,80	0,00	275.153,80
21/07/2016	Pagamento conforme documento 101649-1	3516065530907400010455002000101649	0,00	5.324,68	-5.324,68
21/07/2016	Pagamento conforme documento 105884-1		0,00	600,00	-600,00
21/07/2016	Pagamento conforme documento 105885-1		0,00	2.000,00	-2.000,00
21/07/2016	Pagamento conforme documento 117613-1	3516065859836800018355001000117613	0,00	3.100,90	-3.100,90
21/07/2016	Pagamento conforme documento 1385-1/1		0,00	429,07	-429,07
21/07/2016	Pagamento conforme documento 1495539-	3516054473467100015155010001495539	0,00	583,44	-583,44
21/07/2016	Pagamento conforme documento 163-3/3 -	3516060717301300029255001000000163	0,00	680,00	-680,00
21/07/2016	Pagamento conforme documento 171606-1	3516060288187700016455001000171606	0,00	5.021,42	-5.021,42
21/07/2016	Pagamento conforme documento 184412-1	5216060669635900012155001000184412	0,00	1.219,12	-1.219,12
21/07/2016	Pagamento conforme documento 186562-3	5216053739601700011055003000186562	0,00	1.540,02	-1.540,02
21/07/2016	Pagamento conforme documento 20729-1/	5216061570064300011555001000020729	0,00	333,29	-333,29
21/07/2016	Pagamento conforme documento 20730-1/	5216061570064300011555001000020730	0,00	4,50	-4,50
21/07/2016	Pagamento conforme documento 209215-1		0,00	112,60	-112,60
21/07/2016	Pagamento conforme documento 22055-1/	5216060548816600011255001000022055	0,00	2.630,60	-2.630,60
21/07/2016	Pagamento conforme documento 257-2/2 -		0,00	2.262,50	-2.262,50
21/07/2016	Pagamento conforme documento 276686-3	5216040099537100015055055000276686	0,00	1.441,57	-1.441,57
21/07/2016	Pagamento conforme documento 281086-1	5216060099537100015055055000281086	0,00	1.023,51	-1.023,51
21/07/2016	Pagamento conforme documento 29657-1/	5216060825749300015155001000029657	0,00	1.353,60	-1.353,60
21/07/2016	Pagamento conforme documento 302-1/1 -	5216060306944900010255001000000302	0,00	3.516,62	-3.516,62
21/07/2016	Pagamento conforme documento 302-2/3 -	5216061737894500014455001000000302	0,00	7.975,00	-7.975,00
21/07/2016	Pagamento conforme documento 320886-3	3116061120609900028055001000320886	0,00	9.546,70	-9.546,70
21/07/2016	Pagamento conforme documento 332302-1	3516060631783200011255001000332302	0,00	10.026,78	-10.026,78
21/07/2016	Pagamento conforme documento 3403-1/1	5216061415571200019455001000003403	0,00	790,00	-790,00
21/07/2016	Pagamento conforme documento 34483-1/	5216060011222700012955001000034483	0,00	2.974,01	-2.974,01
21/07/2016	Pagamento conforme documento 34485-1/	5216060011222700012955001000034485	0,00	245,82	-245,82
21/07/2016	Pagamento conforme documento 34560-1/	5216070011222700012955001000034560	0,00	44,55	-44,55
21/07/2016	Pagamento conforme documento 34572-1/	5216070011222700012955001000034572	0,00	1.228,94	-1.228,94
21/07/2016	Pagamento conforme documento 34573-1/	5216070011222700012955001000034573	0,00	89,50	-89,50
21/07/2016	Pagamento conforme documento 34574-1/	5216070011222700012955001000034574	0,00	1.230,00	-1.230,00
21/07/2016	Pagamento conforme documento 3475-1/1	4216060198536600039155001000003475	0,00	830,00	-830,00

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: 01/07/2016 até 31/07/2016		

21/07/2016	Pagamento conforme documento 35064-1/	5216060784783700011055001000035064	0,00	4.672,85	-4.672,85
21/07/2016	Pagamento conforme documento 35129-1/	5216060784783700011055001000035129	0,00	412,06	-412,06
21/07/2016	Pagamento conforme documento 370788-1		0,00	68,85	-68,85
21/07/2016	Pagamento conforme documento 40168-1/	3516066788262100020655001000040168	0,00	1.641,80	-1.641,80
21/07/2016	Pagamento conforme documento 422375-2	531606057777200015855001000422375	0,00	3.746,86	-3.746,86
21/07/2016	Pagamento conforme documento 425464-1	531607057777200015855001000425464	0,00	1.740,00	-1.740,00
21/07/2016	Pagamento conforme documento 44381-2/	5216060717301300010155001000044381	0,00	1.282,00	-1.282,00
21/07/2016	Pagamento conforme documento 4610-1/1		0,00	1.092,46	-1.092,46
21/07/2016	Pagamento conforme documento 5228-1/1		0,00	1.189,19	-1.189,19
21/07/2016	Pagamento conforme documento 53407-1/	521606076406170001105500000053407	0,00	583,65	-583,65
21/07/2016	Pagamento conforme documento 685-1/1 -	521606231413140001005500100000685	0,00	3.165,60	-3.165,60
21/07/2016	Pagamento conforme documento 708062-1	3516066141804200013155004000708062	0,00	1.340,88	-1.340,88
21/07/2016	Pagamento conforme documento 708456-1	3516066141804200013155004000708456	0,00	1.108,65	-1.108,65
21/07/2016	Pagamento conforme documento 737028-2	5216062692190800012155002000737028	0,00	400,00	-400,00
21/07/2016	Pagamento conforme documento 738975-1	5216062692190800012155002000738975	0,00	1.951,03	-1.951,03
21/07/2016	Pagamento conforme documento 739140-1	5216062692190800012155002000739140	0,00	751,80	-751,80
21/07/2016	Pagamento conforme documento 745617-1	3516060818958700013055001000745617	0,00	1.350,42	-1.350,42
21/07/2016	Pagamento conforme documento 838-1/1 -	351606141722020001255500100000838	0,00	2.761,95	-2.761,95
25/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Maria de Lour		0,00	2.575,50	-2.575,50
25/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Refrigeração I		0,00	525,00	-525,00
25/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497710		0,00	75.355,90	-75.355,90
25/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		177.605,01	0,00	177.605,01
25/07/2016	Pagamento conforme documento 1000144		0,00	219,89	-219,89
25/07/2016	Pagamento conforme documento 13846-1/		0,00	11.568,50	-11.568,50
25/07/2016	Pagamento conforme documento 155777-1	3516063893509400016355001000155777	0,00	4.067,20	-4.067,20
25/07/2016	Pagamento conforme documento 169480-3	3516050288187700016455001000169480	0,00	814,30	-814,30
25/07/2016	Pagamento conforme documento 191626-1	5216063739601700011055003000191626	0,00	2.250,00	-2.250,00
25/07/2016	Pagamento conforme documento 191744-1	5216063739601700011055003000191744	0,00	114,00	-114,00
25/07/2016	Pagamento conforme documento 209465-1		0,00	99,20	-99,20
25/07/2016	Pagamento conforme documento 293-1/1 -		0,00	1.448,02	-1.448,02
25/07/2016	Pagamento conforme documento 34599-1/	5216070011222700012955001000034599	0,00	3.005,02	-3.005,02
25/07/2016	Pagamento conforme documento 34600-1/	5216070011222700012955001000034600	0,00	4.861,51	-4.861,51
25/07/2016	Pagamento conforme documento 34605-1/	5216070011222700012955001000034605	0,00	255,00	-255,00
25/07/2016	Pagamento conforme documento 3738-1/1		0,00	600,00	-600,00
25/07/2016	Pagamento conforme documento 414859-1	351606493242210001045500000414859	0,00	5.154,75	-5.154,75
25/07/2016	Pagamento conforme documento 422640-3	531606057777200015855001000422640	0,00	2.219,07	-2.219,07
25/07/2016	Pagamento conforme documento 425167-1	531606057777200015855001000425167	0,00	1.230,00	-1.230,00
25/07/2016	Pagamento conforme documento 448-1/1 -	521606090890990001145500100000448	0,00	2.700,12	-2.700,12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016		

25/07/2016	Pagamento conforme documento 47727-1/	331606316732540010955500000047727	0,00	1.315,32	-1.315,32
25/07/2016	Pagamento conforme documento 739451-1	5216062692190800012155002000739451	0,00	760,00	-760,00
25/07/2016	Pagamento conforme documento 87225-1/	3516064960110700018455001000087225	0,00	1.105,19	-1.105,19
25/07/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	720,99	-720,99
25/07/2016	Pagamento conforme documento PIS S/FC		0,00	6.329,43	-6.329,43
25/07/2016	Pagamento conforme documento Resc Gilr		0,00	4.399,74	-4.399,74
25/07/2016	Pagamento conforme documento Resc Wa		0,00	6.921,06	-6.921,06
25/07/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colat		0,00	36.490,30	-36.490,30
25/07/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	500,00	-500,00
26/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Camila Ferreir		0,00	209,70	-209,70
26/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Claudio Albert		0,00	42,98	-42,98
26/07/2016	Adiantamento a fornecedor - Maria de Lour		0,00	1.377,00	-1.377,00
26/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497711		0,00	56.670,39	-56.670,39
26/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		75.355,90	0,00	75.355,90
26/07/2016	Pagamento conforme documento 21695-1/	5216070421887800015955001000021695	0,00	1.522,68	-1.522,68
26/07/2016	Pagamento conforme documento 322032-3	3116061120609900028055001000322032	0,00	6.525,96	-6.525,96
26/07/2016	Pagamento conforme documento 34619-1/	5216070011222700012955001000034619	0,00	1.114,10	-1.114,10
26/07/2016	Pagamento conforme documento 34624-1/	5216070011222700012955001000034624	0,00	1.149,38	-1.149,38
26/07/2016	Pagamento conforme documento 34626-1/	5216070011222700012955001000034626	0,00	143,00	-143,00
26/07/2016	Pagamento conforme documento 411630-2	3516064932422100010455000000411630	0,00	4.705,80	-4.705,80
26/07/2016	Pagamento conforme documento 424678-1	5316060577777200015855001000424678	0,00	1.894,91	-1.894,91
27/07/2016	*D , conforme doc. 052016 - Secretaria de		548.738,41	0,00	548.738,41
27/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497712		0,00	523.484,93	-523.484,93
27/07/2016	Pagamento conforme documento 11155-1/	4116060584269900015055001000011155	0,00	643,00	-643,00
27/07/2016	Pagamento conforme documento 176051-1		0,00	3.125,51	-3.125,51
27/07/2016	Pagamento conforme documento 191917-1	5216063739601700011055003000191917	0,00	123,00	-123,00
27/07/2016	Pagamento conforme documento 209802-1		0,00	76,50	-76,50
27/07/2016	Pagamento conforme documento 3064-1/1	331606070326360001645500100003064	0,00	700,00	-700,00
27/07/2016	Pagamento conforme documento 35052-1/	521606674231520012205500000035052	0,00	480,00	-480,00
27/07/2016	Pagamento conforme documento 35342-1/	5216060784783700011055001000035342	0,00	544,00	-544,00
27/07/2016	Pagamento conforme documento 706-1/1 -	521606231413140001005500100000706	0,00	221,14	-221,14
27/07/2016	Pagamento conforme documento 739679-1	5216062692190800012155002000739679	0,00	369,60	-369,60
27/07/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	657,84	-657,84
27/07/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	3.867,68	-3.867,68
27/07/2016	Pagamento conforme documento Resc Luc		0,00	4.076,80	-4.076,80
27/07/2016	Pagamento conforme documento Resc Taii		0,00	10.368,41	-10.368,41
28/07/2016	Adiantamento a fornecedor - A L R Eletrica		0,00	173,00	-173,00
28/07/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497713		0,00	662,79	-662,79

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	

28/07/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		56.670,39	0,00	56.670,39
28/07/2016	Pagamento conforme documento 08/12 No		0,00	6.704,85	-6.704,85
28/07/2016	Pagamento conforme documento 1131-1/1		0,00	648,00	-648,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 1354-1/1	0009100900743326317473011180602200	0,00	1.200,00	-1.200,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 1382-1/1	0009100900743326417470011150602400	0,00	1.100,00	-1.100,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 1694-1/1	5216061033476400017755001000001694	0,00	500,00	-500,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 172197-1	3516060288187700016455001000172197	0,00	2.730,00	-2.730,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 208-1/1 -		0,00	1.200,00	-1.200,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 209888-1		0,00	127,80	-127,80
28/07/2016	Pagamento conforme documento 210008-1		0,00	226,80	-226,80
28/07/2016	Pagamento conforme documento 2225-1/1	5216061144229800010655001000002225	0,00	280,50	-280,50
28/07/2016	Pagamento conforme documento 281539-1	5216060099537100015055055000281539	0,00	1.107,21	-1.107,21
28/07/2016	Pagamento conforme documento 320886-4	3116061120609900028055001000320886	0,00	9.546,70	-9.546,70
28/07/2016	Pagamento conforme documento 333021-1	3516060631783200011255001000333021	0,00	4.727,50	-4.727,50
28/07/2016	Pagamento conforme documento 3427-1/1	5216061415571200019455001000003427	0,00	480,00	-480,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 34669-1/	5216070011222700012955001000034669	0,00	3.569,85	-3.569,85
28/07/2016	Pagamento conforme documento 34673-1/	5216070011222700012955001000034673	0,00	1.060,45	-1.060,45
28/07/2016	Pagamento conforme documento 34682-1/	5216070011222700012955001000034682	0,00	89,50	-89,50
28/07/2016	Pagamento conforme documento 35349-1/	5216060784783700011055001000035349	0,00	398,00	-398,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 35453-1/	5216060784783700011055001000035453	0,00	630,60	-630,60
28/07/2016	Pagamento conforme documento 412436-2	3516064932422100010455000000412436	0,00	1.258,01	-1.258,01
28/07/2016	Pagamento conforme documento 422375-3	5316060577777200015855001000422375	0,00	3.746,86	-3.746,86
28/07/2016	Pagamento conforme documento 425464-2	5316070577777200015855001000425464	0,00	1.740,00	-1.740,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 425931-1	5316070577777200015855001000425931	0,00	2.720,00	-2.720,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 45347-1/	3516065753234300011455002000045347	0,00	917,28	-917,28
28/07/2016	Pagamento conforme documento 516-1/1 -	5216071519314000010955001000000516	0,00	25,00	-25,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 5920-1/1	5216060198965200016355001000005920	0,00	840,00	-840,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 712-1/1 -	5216062314131400010055001000000712	0,00	582,10	-582,10
28/07/2016	Pagamento conforme documento 723340-1	5216060840205500013057001000723340	0,00	697,02	-697,02
28/07/2016	Pagamento conforme documento 724844-1	5216070840205500013057001000724844	0,00	911,98	-911,98
28/07/2016	Pagamento conforme documento 725631-1	5216070840205500013057001000725631	0,00	911,98	-911,98
28/07/2016	Pagamento conforme documento 727577-1	5216070840205500013057001000727577	0,00	1.074,67	-1.074,67
28/07/2016	Pagamento conforme documento 728956-1	5216070840205500013057001000728956	0,00	1.074,67	-1.074,67
28/07/2016	Pagamento conforme documento 739860-1	5216062692190800012155002000739860	0,00	554,00	-554,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 7750-1/1		0,00	407,50	-407,50
28/07/2016	Pagamento conforme documento 7754-1/1		0,00	12,00	-12,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento 998-1/1 -	5216071020449700011355001000000998	0,00	1.190,00	-1.190,00
28/07/2016	Pagamento conforme documento CRMGO		0,00	117,00	-117,00

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	CNPJ : 24232886009466	

28/07/2016	Pagamento conforme documento GRCSU	0,00	130,26	-130,26
28/07/2016	Pagamento conforme documento GRCSU	0,00	82,32	-82,32
28/07/2016	Pagamento conforme documento Reemb C	0,00	514,19	-514,19
TOTAL		8.020.733,78	8.020.733,78	0,00

Fundo Fixo					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/07/2016	Despesa com correios		0,00	59,95	-59,95
01/07/2016	Despesa com material de manutenção pred		0,00	5,00	-5,00
05/07/2016	Bem de Pequeno valor - Liquidificador	5216072640473104200055002000001629	0,00	99,00	-99,00
05/07/2016	Despesa de viagem - Max Suelen Luiz Sant		0,00	120,00	-120,00
05/07/2016	Devolução de valores adiantados - Max Su		61,62	0,00	61,62
06/07/2016	Despesa material de manutenção	5216071839799600018655001000002595	0,00	58,00	-58,00
07/07/2016	Despesa com xerox	00084008003422053136530194405001000	0,00	220,00	-220,00
07/07/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	27,11	-27,11
08/07/2016	Despesa com mateial de manutenção	5216073733430700013955001000016051	0,00	37,00	-37,00
11/07/2016	Despesa de viagem - Maria Candida Borba		0,00	28,32	-28,32
12/07/2016	Despesa com correios		0,00	49,00	-49,00
13/07/2016	Despesa material de manutenção		0,00	5,00	-5,00
13/07/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		1.000,00	0,00	1.000,00
14/07/2016	Despesa com certidão		0,00	60,00	-60,00
14/07/2016	Despesa com consertos de capotes		0,00	140,00	-140,00
14/07/2016	Despesa com copias e autenticação		0,00	18,52	-18,52
15/07/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	10,00	-10,00
15/07/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	50,00	-50,00
15/07/2016	Devolução de valores adiantados - Ricardo		3,44	0,00	3,44
18/07/2016	Despesa com correios		0,00	59,95	-59,95
20/07/2016	Despesa com copias e autenticação		0,00	10,00	-10,00
21/07/2016	Despesa com correios		0,00	36,05	-36,05
21/07/2016	Despesa com correios		0,00	84,75	-84,75
25/07/2016	Despesa com exame de ultrason Paciente \	00015001001411783118150175408077000	0,00	476,75	-476,75
25/07/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		500,00	0,00	500,00
28/07/2016	Despesa com correios		0,00	91,55	-91,55
28/07/2016	Despesa de viagem - Kananda Batista Alve		0,00	45,16	-45,16
29/07/2016	Despesa com correios		0,00	26,04	-26,04
29/07/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	200,00	-200,00
29/07/2016	Devolução de valores adiantados - Tonival I		91,56	0,00	91,56
TOTAL			1.656,62	2.017,15	-360,53
TOTAL			8.026.806,54	8.027.167,07	-360,53

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: ENDEREÇO: CEP:	BANCO: AGÊNCIA: - CONTA: - CNPJ :	ANO
PERÍODO DE: até		

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIII

RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

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

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO
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: 01/07/2016 até 31/07/2016	

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	4
Cirurgia Geral	0	60
Ortopedia Traumatologia	0	218
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	11
Cirurgia Vascular	0	10

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: 01/07/2016 até 31/07/2016	

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	65
Bucomaxilofacial	0	7
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	13
Neurocirurgia	0	0
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	296
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	4
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: 01/07/2016 até 31/07/2016	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	73
Análises Clínicas	5.000	8.516
Radiologia Convencional	2.000	1.740
Tomografia	800	657
Ultrassonografia	0	32
Agência Transfusional	0	347
Endoscopia	150	13
Anatomia Patológica	0	0
Ressonância Magnética	0	0
Broncoscopia	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0
Colonoscopia	0	0
Doppler Colorido de Vasos	0	0
Doppler de Carótidas	0	0
Ecocardiografia Transtoracica	50	0
Eletroencefalograma em Vigília	0	0
Eletroencefalograma em Vigília e Sono	0	0
Eletroneuromiografia	0	0
Mamografia	0	0
Biópsia Prostática	0	0
Teste Ergométrico	0	0
Punção Aspirativa Tireóide	0	0
Audiometria Tonal Limiar	0	0
Logoaudiometria	0	0
Escanometria	0	0
Urodinamica	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	6.424
Psicologia	2.100	2.273
Fisioterapia	1.300	12.876
Serviço Social	1.800	5.720
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.291
Outros	3.240	8.073

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	4,49
	Internação Cirúrgica	8,00	7,51
	UTI Adulto	8,00	5,43
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	89,76
	UTI Adulto	80,00	94,52
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	5,30
Taxa de Mortalidade		10,00	6,51

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXV

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Compentência
GFIP - Protocolo	9DB144ED.D2EE4F9B.97BC826B.1	27/07/2016	07:55	7
GFIP - RE	9DB144ED.D2EE4F9B.97BC826B.1	27/07/2016	07:55	7
GFIP - Protocolo Dissidio	C011EB2B.9018489B.9447B27D.12	27/07/2016	13:20	7
GFIP - RE Dissidio	C011EB2B.9018489B.9447B27D.12	27/07/2016	13:20	7



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

Gerência de Contabilidade Regulatória

Pro Saude 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
251	#####	#####	0,00	#####	0,00	6.762,18	0,00	66.915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		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	#####	0,00	1.362,10	0,00	3.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	
Restaurante Bom Sabor Ltda -	17748441000179	26	2707	02/06/2016			01/07/2016	200,00
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7700	2707	01/06/2016			01/07/2016	36,00
Pro-Rad Consultores em Radi	87389086000174	201615374	2708	01/06/2016			01/07/2016	493,35
Comunicação e Editora Ouro B	1598502000129	803	2718	04/07/2016			05/07/2016	2.000,00
Comunicação e Editora Ouro B	1598502000129	802	2718	04/07/2016			05/07/2016	6.000,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11544	4716	06/06/2016			05/07/2016	3.605,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11541	4716	06/06/2016			05/07/2016	510,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11542	4716	06/06/2016			05/07/2016	4.005,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11543	4716	06/06/2016			05/07/2016	9.545,00
Valdivino Figueira Souza 8941	19011225000171	182	2726	30/06/2016			06/07/2016	11.100,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	25496	2727	01/06/2016			06/07/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	25494	2727	01/06/2016			06/07/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	25495	2727	01/06/2016			06/07/2016	450,00
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7715	2728	08/06/2016			06/07/2016	630,00
Laboratório Santa Terezinha Lt	15996903000141	2072	2728	01/06/2016	000161011054449921539501061C		06/07/2016	268,32
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des	14454963000170	664	2729	21/06/2016			06/07/2016	1.863,86

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	
Instituto de Assistência a Mend	2615276000100	7909	2713	13/06/2016	000050000024002631261201755C		04/07/2016	511,50
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4525	2714	02/05/2016			04/07/2016	406,57
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	636	2715	30/06/2016			04/07/2016	20.534,88
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	637	2715	30/06/2016			04/07/2016	2.379,44
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46636	2732	30/06/2016			07/07/2016	983,00
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	110716	2735	11/07/2016			11/07/2016	2.750,00
Extintores Santa Helena Ltda	17554877000127	104	2736	10/06/2016			11/07/2016	1.760,00
Salux - Informatizacao Em Sau	5113942000108	2016714	2736	07/06/2016			11/07/2016	476,75
Olympus Optical Do Brasil Ltda	4937243000101	105699	2737	10/06/2016	351606049372430001015500100C		11/07/2016	534,00
Agua Relogios de Pontos e Ca	11031335000193	3750	2738	10/06/2016			11/07/2016	398,00
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	712	2738	30/06/2016			11/07/2016	2.450,00
Philips Clinical Informatics-Sist	1950338000177	32291	2738	10/06/2016			11/07/2016	7.528,62
Microlab - Laboratorio de Anális	5691252000128	6003	2739	21/06/2016			11/07/2016	1.858,23
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	4289	2743	20/06/2016			12/07/2016	18.550,00
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	147	2744	17/06/2016	000761071054330121544701568C		12/07/2016	53.910,00
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	27	2744	31/05/2016			12/07/2016	111.387,05
Cid - Clinica De Infectologia E	120405964000127	59	2744	15/06/2016	000752072004229431040301659C		12/07/2016	15.544,05

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	157	2744	05/07/2016	000761071054330131544601564C		12/07/2016	15.468,02
Prevclint Prevenir Clínica Integ	665997000107	3613	2744	02/06/2016			12/07/2016	5.250,34
Raymed Hospitalar Ltda - Me	6161795000287	45	2744	28/04/2016			12/07/2016	54.663,95
Moizeusss & Flavia Assistencia	20816341000147	42	2744	31/05/2016	000762072004443831011201465C		12/07/2016	60.289,24
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	339	2744	30/06/2016	000701071074552121783901904C		12/07/2016	6.538,88
Bonviver Clinica Medica Ltda -	11873868000112	138	2744	31/05/2016	000231021014118821187901636C		12/07/2016	6.000,01
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	149	2744	17/06/2016	000761071054330121544701568C		12/07/2016	56.007,42
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	26	2744	31/05/2016			12/07/2016	121.836,60
Raymed Hospitalar Ltda - Me	6161795000287	50	2744	29/06/2016			12/07/2016	54.663,95
Clinica De Diagnostico E Trata	19912804000195	54	2744	28/06/2016	000521051094998931941101022C		12/07/2016	40.432,50
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	148	2744	17/06/2016	000761071054330121544701568C		12/07/2016	3.594,00
PAW SERVICOS MEDICOS LT	17483999000170	17	2744	25/05/2016			12/07/2016	116.805,00
Clinica de Anestesiologia de G	19925641000185	74	2744	31/05/2016			12/07/2016	132.708,45
IOS - Instituto de Olhos Sudoes	3916390000132	3471	2745	23/05/2016			12/07/2016	3.594,00
Laboratório Dinamico de Invest	3671628000107	4932	2745	20/06/2016			12/07/2016	280,00
T5 Ortopedistas Associados S/	18396477000101	69	2746	12/07/2016	000161011084004301879301764C		12/07/2016	143.001,95
Modu Soluções Ambientais Ltd	8822013000158	18215	2747	02/06/2016	000820080084550821832701127C		12/07/2016	437,37

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	7569027000149	209	2747	12/07/2016	000990090074440521776801295C		12/07/2016	220.094,76
Modu Soluções Ambientais Ltda	8822013000158	18733	2747	30/06/2016	000820080084550831832701120C		12/07/2016	10.468,94
Serv Corp Compartilhados a P	24232886002020	130716	2750	13/07/2016			13/07/2016	100.000,00
Fed das Santas Casas e Hosp	3294485000161	130716	2752	13/07/2016			13/07/2016	1.500,00
Fed das Santas Casas e Hosp	3294485000161	130716	2752	13/07/2016			13/07/2016	1.500,00
Siemens Healthcare Diagnosti	1449930001161	1773	2752	14/06/2016	531606014499300011615500400C		13/07/2016	2.705,82
Fed das Santas Casas e Hosp	3294485000161	130716	2752	13/07/2016			13/07/2016	1.500,00
Faciale Assitência Odontologic	13992062000179	73	2754	29/04/2016	000921091034770921329801625C		13/07/2016	13.118,10
Hindenburg Cruvinel Guimarae	1033649000171	1452	2759	13/07/2016	000130010014776031193501430C		14/07/2016	4.644,53
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11561	4718	04/07/2016			14/07/2016	21.155,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11562	4718	04/07/2016			14/07/2016	55,00
D M Pires Instrumentos Hospita	21063973000140	191	2764	05/07/2016			15/07/2016	1.740,00
Laboratório Santa Terezinha Lt	15996903000141	2178	2764	04/07/2016	000161011054449931539301064C		15/07/2016	3.719,32
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4576	2766	20/05/2016			15/07/2016	429,07
Marcos R. Cabrera Chamblas	5464453000192	8454	2766	29/06/2016			15/07/2016	1.478,19
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	720311	2766	23/06/2016	521606084020550001305700100C		15/07/2016	750,62
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4624	2766	17/06/2016			15/07/2016	6.500,00

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	718186	2766	20/06/2016	521606084020550001305700100C		15/07/2016	1.182,44
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	719506	2766	21/06/2016	521606084020550001305700100C		15/07/2016	750,62
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	722412	2766	28/06/2016	521606084020550001305700100C		15/07/2016	697,02
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	717002	2766	16/06/2016	521606084020550001305700100C		15/07/2016	1.182,44
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46728	2765	07/07/2016			15/07/2016	621,00
Faciale Assitência Odontologic	13992062000179	74	2768	31/05/2016	000921091034770921329801625C		18/07/2016	13.118,10
Lm Auditores Associados	782587000138	8506	2788	01/07/2016			20/07/2016	1.305,28
Interact Development - Deserv	7458353000189	2016663	2788	01/07/2016			20/07/2016	3.930,97
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	105885	2796	23/06/2016			21/07/2016	2.000,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	1385	2796	23/06/2016			21/07/2016	429,07
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	105884	2796	23/06/2016			21/07/2016	600,00
Teiko Suporte em Banco de Da	8885553000180	5228	2797	06/07/2016			21/07/2016	1.189,19
Stemac Sa Grupos Geradores	92753268002166	4610	2795	13/07/2016			21/07/2016	1.092,46
Comércio de Compressores Pa	17378945000144	257	2798	22/06/2016			21/07/2016	2.262,50
Siao Lana Servicos Ambientais	21773751000110	13	2778	01/07/2016			19/07/2016	4.457,88
Planisa Planejamento e Organi	58921792000117	13846	2808	04/07/2016			25/07/2016	11.568,50
Locaweb Serviços de internet	2351877000152	250716	2808	25/07/2016			25/07/2016	219,89

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: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Bio Diagnostica Distribuidora D	11872436000197	293	2810	01/07/2016			25/07/2016	1.448,02
Control Lab Controle Qualidade	29511607000118	176051	2720	04/07/2016			27/07/2016	3.125,51
Wanessa Mendes Marques 030	19445425000132	208	2822	25/07/2016			28/07/2016	1.200,00
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7754	2824	01/07/2016			28/07/2016	12,00
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7750	2824	28/06/2016			28/07/2016	407,50
Cipa - Assessoria Ltda	7671214000139	1382	2824	21/07/2016	000910090074332641747001115C		28/07/2016	1.100,00
Cipa - Assessoria Ltda	7671214000139	1354	2824	30/06/2016	000910090074332631747301118C		28/07/2016	1.200,00
Nobre Seguradora do Brasil S/A	85031334000185	280716	2825	28/07/2016			28/07/2016	6.704,85
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	724844	2825	04/07/2016	521607084020550001305700100C		28/07/2016	911,98
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	728956	2825	14/07/2016	521607084020550001305700100C		28/07/2016	1.074,67
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	725631	2825	06/07/2016	521607084020550001305700100C		28/07/2016	911,98
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	723340	2825	01/07/2016	521606084020550001305700100C		28/07/2016	697,02
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	727577	2825	11/07/2016	521607084020550001305700100C		28/07/2016	1.074,67
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	010716	010716	30/06/2016			01/07/2016	59,95
Xerox Avenida Eireli	3554096000128	5871	5871	07/07/2016	000840080034220531365301944C		07/07/2016	220,00
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	120716	120716	12/07/2016			12/07/2016	49,00
Vilela e Paula Ltda	217113000143	47647	47647	13/07/2016			13/07/2016	5,00

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: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	180716	180716	18/07/2016			18/07/2016	59,95
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	210716	210716	21/07/2016			21/07/2016	84,75
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	210716	210716	21/07/2016			21/07/2016	36,05
Clinica Radiologica de Rio Verd	1815778000111	7466	7466	21/07/2016	000150010014117831181501754C		25/07/2016	476,75
Damiao Moura Almeida	11596233000115	80	80	14/07/2016			14/07/2016	140,00
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	280716	280716	28/07/2016			28/07/2016	91,55
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	290716	290716	29/07/2016			29/07/2016	26,04

1.564.224,25



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: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	182851	2705	03/06/2016	521606066963590001215500100C		01/07/2016	318,61
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	99492	2706	17/05/2016	351605553090740001045500200C		01/07/2016	913,33
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	99502	2706	17/05/2016	351605553090740001045500200C		01/07/2016	2.701,66
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	34317	2708	02/06/2016	521606078478370001105500100C		01/07/2016	781,36
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34915	2708	02/06/2016	521606674231520012205500000C		01/07/2016	360,00
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	116286	2708	01/06/2016	351606585983680001835500100C		01/07/2016	4.877,61
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	414806	2708	17/05/2016	53160505777720001585500100C		01/07/2016	5.139,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34091	2708	10/06/2016	521606001122270001295500100C		01/07/2016	580,48
Bravoluz Comercial Ltda - EPP	13487742000135	17303	2708	03/06/2016	411606134877420001355500100C		01/07/2016	200,00
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	52716	2708	01/06/2016	521606076406170001105500000C		01/07/2016	263,45
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	52717	2708	01/06/2016	521606076406170001105500000C		01/07/2016	114,74
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34086	2708	10/06/2016	521606001122270001295500100C		01/07/2016	1.008,88
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	576	2708	02/06/2016	521606231413140001005500100C		01/07/2016	444,24
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	586	2708	03/06/2016	521606231413140001005500100C		01/07/2016	264,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34089	2708	10/06/2016	521606001122270001295500100C		01/07/2016	252,10
D & Mz Comercio De Livros E P	3597752000170	10716	2709	01/07/2016			01/07/2016	270,50

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18387	2719	23/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	282,48
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18344	2719	17/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18305	2719	14/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	203,42
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18345	2719	17/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	170,38
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18308	2719	14/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	153,42
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18332	2719	16/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18354	2719	19/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	197,65
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18342	2719	17/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18289	2719	11/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	153,42
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18306	2719	14/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18290	2719	11/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18353	2719	19/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	170,38
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18307	2719	14/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18379	2719	22/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18351	2719	19/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	251,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18341	2719	17/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	153,42
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18280	2719	11/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	203,42

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18355	2719	19/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	247,65
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18331	2719	16/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	312,57
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18343	2719	17/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18340	2719	17/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	251,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18378	2719	22/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	220,38
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18288	2719	11/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18325	2719	16/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	153,42
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18352	2719	19/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	201,49
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18510	2720	05/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	270,29
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18410	2720	25/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18399	2720	24/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	395,65
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18594	2720	12/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	282,02
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18547	2720	08/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	207,89
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18439	2720	29/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	345,65
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18511	2720	05/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	157,89
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18478	2720	03/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	282,48
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18452	2720	30/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	282,48

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18468	2720	02/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	282,48
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18411	2720	25/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	345,65
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18561	2720	10/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	218,88
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18534	2720	07/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	207,89
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18438	2720	29/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	281,63
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18390	2720	24/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18453	2720	30/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	345,65
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18642	2720	15/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	265,10
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18469	2720	02/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18400	2720	24/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18432	2720	28/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	282,48
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18562	2720	10/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	191,55
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18628	2720	14/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	265,10
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18614	2720	13/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	309,57
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18431	2720	28/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	345,65
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18479	2720	03/05/2014	521405092910330001025500100C		05/07/2016	232,48
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	18409	2720	25/04/2014	521404092910330001025500100C		05/07/2016	395,65

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	60716	2722	06/07/2016	521607078518620003395500100C		06/07/2016	336,00
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1495539	2726	23/05/2016	3516054473467100015155010001		06/07/2016	583,28
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	44555	2727	09/06/2016	521606071730130001015500100C		06/07/2016	1.030,89
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	320886	2727	16/06/2016	311606112060990002805500100C		06/07/2016	9.546,72
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	189288	2727	07/06/2016	521606373960170001105500300C		06/07/2016	1.778,72
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	189046	2727	06/06/2016	521606373960170001105500300C		06/07/2016	1.920,68
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000292	163	2727	09/06/2016	351606071730130002925500100C		06/07/2016	680,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7263	2727	07/06/2016	351606690552260001965500100C		06/07/2016	700,18
Sarstedt Ltda	2661790000181	51696	2727	06/06/2016	351606026617900001815500300C		06/07/2016	2.780,40
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	189197	2727	07/06/2016	521606373960170001105500300C		06/07/2016	1.839,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	189221	2727	07/06/2016	521606373960170001105500300C		06/07/2016	459,74
J G Moriya Representação Im	67882621000206	39769	2727	09/06/2016	351606678826210002065500100C		06/07/2016	445,70
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	44381	2727	06/06/2016	521606071730130001015500100C		06/07/2016	1.282,00
Mallinckrodt do Brasil Ltda	30153811000193	113720	2727	08/06/2016	351606301538110001935500100C		06/07/2016	1.900,00
Drogaria Real Drugstore Ltda E	2222438000140	207579	2728	06/06/2016			06/07/2016	48,00
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	34187	2728	07/06/2016	521606014680980001795500000C		06/07/2016	929,82
Drogaria Real Drugstore Ltda E	2222438000140	207578	2728	06/06/2016			06/07/2016	82,00

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	279499	2728	08/06/2016			06/07/2016	47,60
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	169480	2728	24/05/2016	351605028818770001645500100C		06/07/2016	814,30
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	419981	2729	08/06/2016	53160605777720001585500100C		06/07/2016	12.325,37
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	114901	2729	09/05/2016	351605585983680001835500100C		06/07/2016	3.562,45
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	12212	2729	21/06/2016	311606608864130129005500100C		06/07/2016	2.126,82
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	736886	2729	06/06/2016	521606269219080001215500200C		06/07/2016	622,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	589	2729	06/06/2016	521606231413140001005500100C		06/07/2016	960,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34216	2729	16/06/2016	521606001122270001295500100C		06/07/2016	344,00
Verbenna Farmacia De Manipu	787540000167	39737	2729	06/06/2016	351606007875400001675500100C		06/07/2016	260,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	737028	2729	07/06/2016	521606269219080001215500200C		06/07/2016	400,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34944	2729	07/06/2016	521606674231520012205500000C		06/07/2016	360,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34953	2729	08/06/2016	521606674231520012205500000C		06/07/2016	270,00
Brancoltex Confeccoes Ltda - M	116611777000122	1541	2729	09/06/2016	311606166117770001225500100C		06/07/2016	1.429,86
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	186562	2729	23/05/2016	521605373960170001105500300C		06/07/2016	1.540,01
Lazaro Olimpio Arantes	2457653000120	8049	2729	06/06/2016	521606024576530001205500100C		06/07/2016	115,92
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	34526	2729	07/06/2016	521606078478370001105500100C		06/07/2016	670,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34202	2730	16/06/2016	521606001122270001295500100C		06/07/2016	4.053,60

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1474161	2730	18/04/2016	3516044473467100015155010001		06/07/2016	8.554,62
Cientifica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	34572	2730	08/06/2016	521606078478370001105500100C		06/07/2016	322,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	422375	2730	17/06/2016	53160605777720001585500100C		06/07/2016	3.746,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34238	2730	17/06/2016	521606001122270001295500100C		06/07/2016	194,10
Cientifica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	34582	2730	08/06/2016	521606078478370001105500100C		06/07/2016	342,40
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1474188	2730	18/04/2016	3516044473467100015155010001		06/07/2016	406,88
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	421000	2730	13/06/2016	53160605777720001585500100C		06/07/2016	5.544,50
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3648	2730	07/06/2016			06/07/2016	100,00
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	219	2730	07/06/2016			06/07/2016	60,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	420317	2730	09/06/2016	53160605777720001585500100C		06/07/2016	723,45
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	154862	2730	11/06/2016	351606389350940001635500100C		06/07/2016	574,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34235	2730	17/06/2016	521606001122270001295500100C		06/07/2016	1.135,82
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34209	2730	16/06/2016	521606001122270001295500100C		06/07/2016	3.248,18
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	100568	2710	03/06/2016	351606553090740001045500200C		04/07/2016	763,53
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	168935	2711	18/05/2016	351605028818770001645500100C		04/07/2016	1.488,68
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	289	2711	03/06/2016	521606030694490001025500100C		04/07/2016	336,00
R M Hospitalar Ltda	25029414000174	204567	2712	06/05/2016	521605250294140001745500100C		04/07/2016	888,96

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	329005	2712	03/06/2016	351606063178320001125500100C		04/07/2016	2.016,00
Imigrantes EPI'S Equipamento	6097656000150	8683	2712	03/06/2016	351606060976560001505500100C		04/07/2016	1.014,20
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	183017	2712	07/06/2016	521606066963590001215500100C		04/07/2016	2.953,05
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	44413	2712	06/06/2016	521606071730130001015500100C		04/07/2016	1.841,93
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	20506	2713	03/06/2016	521606157006430001155500100C		04/07/2016	150,37
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	218	2713	03/06/2016			04/07/2016	35,00
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	702211	2713	02/06/2016	351606614180420001315500400C		04/07/2016	509,87
R.R. Ferreira Materiais Hospita	21820133000184	1745	2713	08/06/2016	351606218201330001845500100C		04/07/2016	1.340,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	736689	2713	03/06/2016	521606269219080001215500200C		04/07/2016	1.880,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	419306	2713	06/06/2016	53160605777720001585500100C		04/07/2016	4.214,47
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	277360	2713	03/05/2016	521605009953710001505505500C		04/07/2016	418,34
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	20505	2713	03/06/2016	521606157006430001155500100C		04/07/2016	229,24
REI DO FRIO ELETRODOMES	1973014000154	1298	2713	03/06/2016	521606019730140001545500100C		04/07/2016	200,00
Cientifica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	34370	2713	03/06/2016	521606078478370001105500100C		04/07/2016	345,00
Cientifica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	34368	2713	03/06/2016	521606078478370001105500100C		04/07/2016	510,80
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	28343	2713	03/06/2016	521606003020070001685500000C		04/07/2016	870,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	419111	2714	06/06/2016	53160605777720001585500100C		04/07/2016	666,00

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	419568	2714	07/06/2016	53160605777720001585500100C		04/07/2016	2.712,50
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1495205	2714	20/05/2016	3516054473467100015155010001		04/07/2016	416,63
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	275428	2714	05/04/2016	521604009953710001505505500C		04/07/2016	3.012,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34162	2714	14/06/2016	521606001122270001295500100C		04/07/2016	123,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34137	2714	13/06/2016	521606001122270001295500100C		04/07/2016	2.307,91
Go.Med Distribuidora De Medic	17114621000107	1482	2714	13/05/2016	521605171146210001075500100C		04/07/2016	2.553,33
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7465	2714	09/05/2016	521605057432880001085500100C		04/07/2016	1.282,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34155	2714	14/06/2016	521606001122270001295500100C		04/07/2016	1.157,71
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	419071	2714	06/06/2016	53160605777720001585500100C		04/07/2016	1.185,40
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7611	2714	06/06/2016	521606057432880001085500100C		04/07/2016	540,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	732735	2714	05/05/2016	521605269219080001215500200C		04/07/2016	921,01
Mbi Refrigeracao Ltda - Me	10444161000128	70716	2733	07/07/2016	521607104441610001285500100C		07/07/2016	584,00
Catral Refrigeração e Eletrodor	2375921000830	70716	2734	07/07/2016	521607023759210008305500000C		07/07/2016	390,00
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	34231	2736	10/06/2016	521606014680980001795500000C		11/07/2016	1.836,10
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	279678	2736	10/06/2016			11/07/2016	95,19
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	189526	2737	09/06/2016	521606373960170001105500300C		11/07/2016	2.388,00
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	44661	2737	13/06/2016	521606071730130001015500100C		11/07/2016	727,51

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7281	2737	09/06/2016	351606690552260001965500100C		11/07/2016	393,60
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	44693	2737	14/06/2016	521606071730130001015500100C		11/07/2016	648,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7291	2737	10/06/2016	351606690552260001965500100C		11/07/2016	2.015,95
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7293	2737	10/06/2016	351606690552260001965500100C		11/07/2016	3.772,90
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	322032	2737	21/06/2016	311606112060990002805500100C		11/07/2016	6.525,98
Orion Farmaceutica Ltda - Me	17631154000184	1120	2737	09/06/2016	411606176311540001845500100C		11/07/2016	1.468,28
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	189612	2737	09/06/2016	521606373960170001105500300C		11/07/2016	420,00
Flamam Industria E Comercio L	8493691000114	10815	2737	20/06/2016	351606084936910001145500100C		11/07/2016	4.262,80
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4342	2738	09/06/2016	521606088470350001725500100C		11/07/2016	1.602,90
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	116818	2738	09/06/2016	351606585983680001835500100C		11/07/2016	5.526,19
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34963	2738	10/06/2016	521606674231520012205500000C		11/07/2016	12.499,52
Indalabor Indaia Laboratorio Fa	4654861000144	29080	2738	09/06/2016	311606046548610001445500100C		11/07/2016	2.752,61
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	402569	2738	12/05/2016	351605493242210001045500000C		11/07/2016	6.212,86
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34962	2738	10/06/2016	521606674231520012205500000C		11/07/2016	360,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	421299	2738	14/06/2016	53160605777720001585500100C		11/07/2016	1.330,45
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	411630	2738	11/06/2016	351606493242210001045500000C		11/07/2016	4.705,80
Maquipe Equipamentos Ltda	5562839000137	3964	2738	09/06/2016	521606055628390001375500100C		11/07/2016	560,00

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34297	2739	21/06/2016	521606001122270001295500100C		11/07/2016	103,30
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	422640	2739	20/06/2016	531606057777720001585500100C		11/07/2016	2.219,07
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	20596	2739	13/06/2016	521606157006430001155500100C		11/07/2016	409,71
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	733771	2739	13/05/2016	521605269219080001215500200C		11/07/2016	1.293,50
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	422440	2739	20/06/2016	531606057777720001585500100C		11/07/2016	90,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34270	2739	20/06/2016	521606001122270001295500100C		11/07/2016	2.931,34
Ipiranga Materias de Construça	33327727000137	1168	2739	10/06/2016	521606333277270001375500100C		11/07/2016	840,00
Requinte Dist. e Import. de Pro	10641901000116	102866	2739	20/06/2016	521606106419010001165500300C		11/07/2016	2.614,00
S S Soares Silva Papelaria ME	6142796000101	8390	2739	22/06/2016	521606061427960001015500100C		11/07/2016	1.118,10
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ir	9640023000135	17875	2739	21/06/2016	521606096400230001355505500C		11/07/2016	3.980,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	737628	2739	10/06/2016	521606269219080001215500200C		11/07/2016	769,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34295	2739	21/06/2016	521606001122270001295500100C		11/07/2016	1.258,33
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	295	2751	14/06/2016	521606030694490001025500100C		13/07/2016	44,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	44156	2752	30/05/2016	521605071730130001015500100C		13/07/2016	2.070,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	44133	2752	30/05/2016	521605071730130001015500100C		13/07/2016	1.448,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	190000	2752	13/06/2016	521606373960170001105500300C		13/07/2016	1.909,57
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	320886	2752	16/06/2016	311606112060990002805500100C		13/07/2016	9.546,70

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	190169	2752	14/06/2016	521606373960170001105500300C		13/07/2016	420,00
Laboratorios B Braun SA	31673254001095	45872	2752	14/06/2016	331606316732540010955500000C		13/07/2016	302,40
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000292	163	2752	09/06/2016	351606071730130002925500100C		13/07/2016	680,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	737925	2753	14/06/2016	521606269219080001215500200C		13/07/2016	1.392,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	323543	2753	24/06/2016	311606112060990002805500100C		13/07/2016	497,11
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1510460	2753	15/06/2016	3516064473467100015155010001		13/07/2016	7.762,97
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	34811	2753	14/06/2016	521606078478370001105500100C		13/07/2016	1.204,60
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	637	2753	14/06/2016	521606231413140001005500100C		13/07/2016	847,80
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	737815	2753	13/06/2016	521606269219080001215500200C		13/07/2016	461,50
Lazaro Olimpio Arantes	2457653000120	8098	2753	14/06/2016	521606024576530001205500100C		13/07/2016	173,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	280585	2753	14/06/2016	521606009953710001505505500C		13/07/2016	948,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34338	2753	23/06/2016	521606001122270001295500100C		13/07/2016	85,12
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1510592	2753	15/06/2016	3516064473467100015155010001		13/07/2016	1.614,59
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34340	2753	23/06/2016	521606001122270001295500100C		13/07/2016	5.962,00
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	705344	2753	13/06/2016	351606614180420001315500400C		13/07/2016	4.304,88
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34978	2753	15/06/2016	521606674231520012205500000C		13/07/2016	1.710,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34347	2753	23/06/2016	521606001122270001295500100C		13/07/2016	2.676,48

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	412436	2753	14/06/2016	351606493242210001045500000C		13/07/2016	1.258,01
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1510461	2753	15/06/2016	3516064473467100015155010001		13/07/2016	15,00
Imperio Comercio De Produtos	12872796000151	70716	2740	07/07/2016			07/07/2016	740,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213541	2756	24/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212793	2756	17/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	2.584,18
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213396	2756	23/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213120	2756	19/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213098	2756	19/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	3.277,61
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213551	2756	24/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	450,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213520	2756	24/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	2.751,36
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212850	2756	18/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	80,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213109	2756	19/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212507	2756	15/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	2.805,34
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213540	2756	24/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212708	2756	17/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212700	2756	17/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212503	2756	15/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	8.062,94

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 Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	213397	2756	23/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213547	2756	24/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213532	2756	24/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	2.560,68
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212706	2756	17/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213536	2756	24/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	535,78
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213117	2756	19/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212791	2756	17/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213122	2756	19/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213394	2756	23/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213063	2756	19/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	2.300,32
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212515	2756	15/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	5.705,34
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213449	2756	23/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	776,96
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213100	2756	19/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	2.563,77
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212705	2756	17/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213549	2756	24/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213539	2756	24/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212788	2756	17/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	578,67

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: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	215311	2757	10/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215094	2757	09/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214752	2757	04/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	726,06
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214701	2757	03/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214852	2757	07/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.348,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214754	2757	04/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	491,09
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214472	2757	02/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215092	2757	09/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213554	2757	24/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	245,60
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214471	2757	02/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215096	2757	09/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	220,22
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214704	2757	03/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.205,52
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213675	2757	25/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	450,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215090	2757	09/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	483,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214702	2757	03/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214841	2757	07/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.905,20
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214705	2757	03/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	146,64

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	214473	2757	02/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213904	2757	26/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213897	2757	26/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213910	2757	26/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214967	2757	08/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	150,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214837	2757	04/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215095	2757	09/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215091	2757	09/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	197,60
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214707	2757	03/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214838	2757	04/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214758	2757	04/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	213907	2757	26/02/2016	521602248012010001565500100C		14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215093	2757	09/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	214474	2757	02/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216899	2758	22/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.511,97
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215353	2758	11/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215524	2758	14/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	471,76

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: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	216895	2758	22/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	317,47
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215766	2758	15/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216192	2758	17/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.217,93
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215779	2758	15/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	862,55
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	218584	2758	04/04/2016	521604248012010001565500100C		14/07/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215771	2758	15/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215769	2758	15/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	308,76
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215350	2758	11/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	213,03
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	217440	2758	28/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	217309	2758	24/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216891	2758	22/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215354	2758	11/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215351	2758	11/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	994,26
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	217443	2758	28/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	217439	2758	28/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216190	2758	17/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216189	2758	17/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	244,40

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216894	2758	22/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	217444	2758	28/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	217442	2758	28/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	217007	2758	22/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216711	2758	21/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215775	2758	15/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	862,55
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216897	2758	22/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.534,85
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215525	2758	14/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	215337	2758	11/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	4.570,68
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216709	2758	21/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216185	2758	17/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	216892	2758	22/03/2016	521603248012010001565500100C		14/07/2016	578,67
Help Farma Produtos Farmace	2460736000178	167821	2760	14/06/2016	311606024607360001785500100C		14/07/2016	1.842,00
Auto Posto KR Ltda	7366945000170	9734	2763	05/07/2016	521607073669450001705500100C		15/07/2016	2.296,00
Wanubia Penha Campelo Lope	10491040000137	7688	2764	24/06/2016			15/07/2016	36,00
Drogaria Real Drugstore Ltda E	2222438000140	208588	2764	15/06/2016			15/07/2016	60,00
Drogaria Real Drugstore Ltda E	2222438000140	208672	2764	16/06/2016			15/07/2016	16,00

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: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	280304	2764	15/06/2016			15/07/2016	51,27
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	648	2766	17/06/2016	521606231413140001005500100C		15/07/2016	508,30
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	20649	2766	17/06/2016	521606157006430001155500100C		15/07/2016	578,66
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1490608	2766	16/05/2016	3516054473467100015155010001		15/07/2016	7.574,94
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4357	2766	15/06/2016	521606088470350001725500100C		15/07/2016	66,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34362	2766	24/06/2016	521606001122270001295500100C		15/07/2016	214,50
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4358	2766	15/06/2016	521606088470350001725500100C		15/07/2016	446,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34355	2766	24/06/2016	521606001122270001295500100C		15/07/2016	1.133,17
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	20670	2766	20/06/2016	521606157006430001155500100C		15/07/2016	792,00
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1490447	2766	16/05/2016	3516054473467100015155010001		15/07/2016	597,78
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7536	2766	20/05/2016	521605057432880001085500100C		15/07/2016	1.991,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	280706	2766	15/06/2016	521606009953710001505505500C		15/07/2016	6.428,95
VOLPI DISTRIBUIDORA DE D	64533797000256	7043	2766	17/06/2016	521606645337970002565500300C		15/07/2016	2.154,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	412576	2766	15/06/2016	351606493242210001045500000C		15/07/2016	4.340,06
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	696432	2766	16/05/2016	351605614180420001315500400C		15/07/2016	1.402,42
Luciano Goncalves Cia Ltda - E	2636235000108	3297	2765	06/07/2016	521607026362350001085500100C		15/07/2016	180,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	185685	2765	16/05/2016	521605373960170001105500300C		15/07/2016	1.209,14

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Maxlab Produtos para Diagnós	4724729000161	12914	2765	20/06/2016	521606047247290001615500100C		15/07/2016	607,10
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7303	2765	15/06/2016	351606690552260001965500100C		15/07/2016	2.914,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	185354	2765	07/07/2016	521607066963590001215500100C		15/07/2016	1.663,01
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	184004	2765	17/06/2016	521606066963590001215500100C		15/07/2016	1.284,08
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	99502	2771	17/05/2016	351605553090740001045500200C		18/07/2016	2.700,46
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	100568	2771	03/06/2016	351606553090740001045500200C		18/07/2016	763,53
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1512697	2771	20/06/2016	3516064473467100015155010001		18/07/2016	146,65
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	99492	2771	17/05/2016	351605553090740001045500200C		18/07/2016	913,61
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	307	2772	28/06/2016	521606030694490001025500100C		18/07/2016	122,45
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	168935	2772	18/05/2016	351605028818770001645500100C		18/07/2016	1.488,69
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2212	2772	16/06/2016	521606114422980001065500100C		18/07/2016	229,50
Anbioton Importadora Ltda - E	11260846000187	33006	2773	16/06/2016	351606112608460001875500100C		18/07/2016	4.211,42
Kleper Saude e Higiene Profiss	23104619000141	919	2773	16/06/2016	351606231046190001415500100C		18/07/2016	480,00
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	331297	2773	16/06/2016	351606063178320001125500100C		18/07/2016	5.580,16
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	184085	2773	20/06/2016	521606066963590001215500100C		18/07/2016	1.763,20
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	331555	2773	17/06/2016	351606063178320001125500100C		18/07/2016	572,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	320882	2773	16/06/2016	311606112060990002805500100C		18/07/2016	488,92

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
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	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	184100	2773	20/06/2016	521606066963590001215500100C		18/07/2016	1.146,44
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	707521	2774	17/06/2016	351606614180420001315500400C		18/07/2016	1.671,48
DiagGoiás Diagnosticos Cientif	4679172000194	12380	2774	16/06/2016	521606046791720001945500100C		18/07/2016	413,28
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	422640	2774	20/06/2016	53160605777720001585500100C		18/07/2016	2.219,07
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	221	2774	16/06/2016			18/07/2016	210,00
Probac do Brasil Produtos Bac	45597176000100	48978	2774	20/06/2016	351606455971760001005500100C		18/07/2016	5.562,20
Distribuidora de Medicamentos	1989652000163	5857	2774	17/06/2016	521606019896520001635500100C		18/07/2016	1.360,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	738633	2774	17/06/2016	521606269219080001215500200C		18/07/2016	392,50
Comercial Santelemense de M	5516065000108	3023	2774	28/06/2016	521606055160650001085500100C		18/07/2016	700,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	414806	2774	17/05/2016	53160505777720001585500100C		18/07/2016	5.139,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34397	2774	27/06/2016	521606001122270001295500100C		18/07/2016	2.325,05
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	738439	2774	16/06/2016	521606269219080001215500200C		18/07/2016	310,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	182104	2776	24/05/2016	521605066963590001215500100C		19/07/2016	1.294,71
Olivertec Equipamentos Hospit	7295277000138	8233	2776	21/06/2016	351606072952770001385500100C		19/07/2016	2.646,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	322032	2776	21/06/2016	311606112060990002805500100C		19/07/2016	6.525,96
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	44932	2776	21/06/2016	521606071730130001015500100C		19/07/2016	939,62
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34418	2777	28/06/2016	521600021730130001015500000C		19/07/2016	393,34

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34417	2777	28/06/2016	521606001122270001295500100C		19/07/2016	1.265,66
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	734848	2777	20/05/2016	521605269219080001215500200C		19/07/2016	585,97
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1495205	2777	20/05/2016	3516054473467100015155010001		19/07/2016	416,74
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1513401	2777	21/06/2016	3516064473467100015155010001		19/07/2016	1.025,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34424	2777	28/06/2016	521606001122270001295500100C		19/07/2016	118,50
Vitta Industria E Comercio De P	21086030000132	359	2777	21/06/2016	521606210860300001325500100C		19/07/2016	818,00
Nova Biomedical Diagnosticos	18271934000123	120716	2748	12/07/2016			12/07/2016	5.521,58
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	101509	2786	20/06/2016	351606553090740001045500200C		20/07/2016	2.299,15
Biomedical Equip's e Prod. Med	51943645000107	69633	2786	20/06/2016	351606519436450001075500100C		20/07/2016	650,00
Gomes Pereira Gráfica e Editore	5731923000137	7725	2787	20/06/2016			20/07/2016	110,00
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	12534	2788	05/07/2016	311607608864130129005500100C		20/07/2016	1.957,74
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	35013	2788	21/06/2016	521606674231520012205500000C		20/07/2016	510,00
Crismed Comercial Hospitalar	4192876000138	140575	2788	20/06/2016	351606041928760001385500100C		20/07/2016	5.654,66
Regia Comercio De Informatica	7851862000339	200716	2790	20/07/2016			20/07/2016	4.458,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	191045	2789	20/06/2016	521606373960170001105500300C		20/07/2016	553,13
J G Moriya Representação Imp	67882621000206	40018	2789	21/06/2016	351606678826210002065500100C		20/07/2016	2.070,44
Marquezani Com De Prod Para	1939962000173	5712	2789	20/06/2016	351606019399620001735500100C		20/07/2016	1.699,00

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Kleper Saude e Higiene Profiss	23104619000141	940	2789	20/06/2016	351606231046190001415500100C		20/07/2016	1.811,79
Frigelar Comercio E Industria L	92660406002162	130716	2755	13/07/2016			13/07/2016	315,30
Mbi Refrigeracao Ltda - Me	10444161000128	210716	2192	21/07/2016			21/07/2016	130,00
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	101649	2793	21/06/2016	351606553090740001045500200C		21/07/2016	5.324,68
So Refil Comercio De Embalag	14172202000125	838	2793	22/06/2016	351606141722020001255500100C		21/07/2016	2.761,95
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	20730	2796	24/06/2016	521606157006430001155500100C		21/07/2016	4,50
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	186562	2796	23/05/2016	521605373960170001105500300C		21/07/2016	1.540,02
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1495539	2796	23/05/2016	3516054473467100015155010001		21/07/2016	583,44
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	708062	2796	21/06/2016	351606614180420001315500400C		21/07/2016	1.340,88
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	20729	2796	24/06/2016	521606157006430001155500100C		21/07/2016	333,29
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34574	2796	02/07/2016	521607001122270001295500100C		21/07/2016	1.230,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	425464	2796	01/07/2016	53160705777720001585500100C		21/07/2016	1.740,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	422375	2796	17/06/2016	53160605777720001585500100C		21/07/2016	3.746,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34572	2796	02/07/2016	521607001122270001295500100C		21/07/2016	1.228,94
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	117613	2796	22/06/2016	351606585983680001835500100C		21/07/2016	3.100,90
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34573	2796	02/07/2016	521607001122270001295500100C		21/07/2016	89,50
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	708456	2796	21/06/2016	351606614180420001315500400C		21/07/2016	1.108,65

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34560	2796	01/07/2016	521607001122270001295500100C		21/07/2016	44,55
Sistemas de Serviços R.B. Qua	8189587000130	745617	2796	22/06/2016	351606081895870001305500100C		21/07/2016	1.350,42
H B Comercio De Embalagens	5488166000112	22055	2796	24/06/2016	521606054881660001125500100C		21/07/2016	2.630,60
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	35064	2797	21/06/2016	521606078478370001105500100C		21/07/2016	4.672,85
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	738975	2797	21/06/2016	521606269219080001215500200C		21/07/2016	1.951,03
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	281086	2797	21/06/2016	521606009953710001505505500C		21/07/2016	1.023,51
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	35129	2797	22/06/2016	521606078478370001105500100C		21/07/2016	412,06
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	53407	2797	21/06/2016	521606076406170001105500000C		21/07/2016	583,65
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	276686	2797	22/04/2016	521604009953710001505505500C		21/07/2016	1.441,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34483	2797	30/06/2016	521606001122270001295500100C		21/07/2016	2.974,01
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34485	2797	30/06/2016	521606001122270001295500100C		21/07/2016	245,82
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	685	2797	23/06/2016	521606231413140001005500100C		21/07/2016	3.165,60
Topmed - Produtos Hospitalare	8257493000151	29657	2797	21/06/2016	521606082574930001515500100C		21/07/2016	1.353,60
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	737028	2797	07/06/2016	521606269219080001215500200C		21/07/2016	400,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	739140	2797	22/06/2016	521606269219080001215500200C		21/07/2016	751,80
J G Moriya Representação Imp	67882621000206	40168	2795	24/06/2016	351606678826210002065500100C		21/07/2016	1.641,80
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	332302	2795	22/06/2016	351606063178320001125500100C		21/07/2016	10.026,78

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	44381	2795	06/06/2016	521606071730130001015500100C		21/07/2016	1.282,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000292	163	2795	09/06/2016	351606071730130002925500100C		21/07/2016	680,00
Indumed Comercio Importacao	1985366000391	3475	2795	22/06/2016	421606019853660003915500100C		21/07/2016	830,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	184412	2795	23/06/2016	521606066963590001215500100C		21/07/2016	1.219,12
C&c Comercio De Produtos La	14155712000194	3403	2795	23/06/2016	521606141557120001945500100C		21/07/2016	790,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	320886	2795	16/06/2016	311606112060990002805500100C		21/07/2016	9.546,70
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	370788	2794	24/06/2016			21/07/2016	68,85
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	209215	2794	22/06/2016			21/07/2016	112,60
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	302	2794	21/06/2016	521606030694490001025500100C		21/07/2016	3.516,62
Comércio de Compressores Pa	17378945000144	302	2798	21/06/2016	521606173789450001445500100C		21/07/2016	7.975,00
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	171606	2798	21/06/2016	351606028818770001645500100C		21/07/2016	5.021,42
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	250716	2801	25/07/2016			25/07/2016	2.575,50
Refrigeração Dufrio Comércio	1754239001272	250716	2802	25/07/2016			25/07/2016	525,00
Novita Distribuicao, Armazena	22137853000102	200716	2791	20/07/2016			20/07/2016	484,80
Laboratorios B Braun SA	31673254001095	47727	2806	23/06/2016	331606316732540010955500000C		25/07/2016	1.315,32
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	169480	2807	24/05/2016	351605028818770001645500100C		25/07/2016	814,30
Compasso Papelaria Ltda	9089099000114	448	2807	23/06/2016	521606090890990001145500100C		25/07/2016	2.700,12

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	209465	2807	24/06/2016			25/07/2016	99,20
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	191626	2808	24/06/2016	521606373960170001105500300C		25/07/2016	2.250,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	191744	2808	24/06/2016	521606373960170001105500300C		25/07/2016	114,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34599	2809	04/07/2016	521607001122270001295500100C		25/07/2016	3.005,02
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	87225	2809	24/06/2016	351606496011070001845500100C		25/07/2016	1.105,19
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	739451	2809	24/06/2016	521606269219080001215500200C		25/07/2016	760,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34605	2809	04/07/2016	521607001122270001295500100C		25/07/2016	255,00
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	155777	2809	25/06/2016	351606389350940001635500100C		25/07/2016	4.067,20
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	414859	2809	23/06/2016	351606493242210001045500000C		25/07/2016	5.154,75
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	425167	2809	30/06/2016	53160605777720001585500100C		25/07/2016	1.230,00
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3738	2809	24/06/2016			25/07/2016	600,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34600	2809	04/07/2016	521607001122270001295500100C		25/07/2016	4.861,51
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	422640	2809	20/06/2016	53160605777720001585500100C		25/07/2016	2.219,07
Camila Ferreira Marzochi	10860041000101	260716	2812	26/07/2016			26/07/2016	209,70
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	260716	2813	26/07/2016			26/07/2016	1.377,00
Claudio Alberto Munhoz Junior	15398641000113	260716	2814	26/07/2016			26/07/2016	42,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34619	2815	05/07/2016	521607001122270001295500100C		26/07/2016	1.114,10

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	411630	2815	11/06/2016	351606493242210001045500000C		26/07/2016	4.705,80
Alves Araujo Comércio Ltda	4218878000159	21695	2815	01/07/2016	521607042188780001595500100C		26/07/2016	1.522,68
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	424678	2815	29/06/2016	53160605777720001585500100C		26/07/2016	1.894,91
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34626	2815	05/07/2016	521607001122270001295500100C		26/07/2016	143,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	322032	2815	21/06/2016	311606112060990002805500100C		26/07/2016	6.525,96
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34624	2815	05/07/2016	521607001122270001295500100C		26/07/2016	1.149,38
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	209802	2718	27/06/2016			27/07/2016	76,50
ASSUT EUROPE LATINO AME	7032636000164	3064	2719	27/06/2016	331606070326360001645500100C		27/07/2016	700,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	191917	2719	27/06/2016	521606373960170001105500300C		27/07/2016	123,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	739679	2720	27/06/2016	521606269219080001215500200C		27/07/2016	369,60
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	706	2720	27/06/2016	521606231413140001005500100C		27/07/2016	221,14
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	35052	2720	28/06/2016	521606674231520012205500000C		27/07/2016	480,00
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	35342	2720	28/06/2016	521606078478370001105500100C		27/07/2016	544,00
Casa da Botas Ltda	5842699000150	11155	2720	27/06/2016	411606058426990001505500100C		27/07/2016	643,00
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	333021	2823	28/06/2016	351606063178320001125500100C		28/07/2016	4.727,50
C&c Comercio De Produtos La	14155712000194	3427	2823	30/06/2016	521606141557120001945500100C		28/07/2016	480,00
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	210008	2824	29/06/2016			28/07/2016	226,80

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	209888	2824	28/06/2016			28/07/2016	127,80
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	998	2824	12/07/2016	521607102044970001135500100C		28/07/2016	1.190,00
E. L. De Sousa - Me	7261242000188	1131	2824	22/07/2016			28/07/2016	648,00
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2225	2824	30/06/2016	521606114422980001065500100C		28/07/2016	280,50
Selma E Adalton Purificadores	15193140000109	516	2824	25/07/2016	521607151931400001095500100C		28/07/2016	25,00
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	172197	2824	28/06/2016	351606028818770001645500100C		28/07/2016	2.730,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	425931	2825	04/07/2016	53160705777720001585500100C		28/07/2016	2.720,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34682	2825	08/07/2016	521607001122270001295500100C		28/07/2016	89,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	412436	2825	14/06/2016	351606493242210001045500000C		28/07/2016	1.258,01
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	35349	2825	28/06/2016	521606078478370001105500100C		28/07/2016	398,00
Água Boa Purificadores Ltda M	10334764000177	1694	2825	29/06/2016	521606103347640001775500100C		28/07/2016	500,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	320886	2825	16/06/2016	311606112060990002805500100C		28/07/2016	9.546,70
L. M. Farma Industria e Comer	57532343000114	45347	2825	28/06/2016	351606575323430001145500200C		28/07/2016	917,28
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34673	2825	08/07/2016	521607001122270001295500100C		28/07/2016	1.060,45
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	35453	2825	30/06/2016	521606078478370001105500100C		28/07/2016	630,60
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	281539	2825	28/06/2016	521606009953710001505505500C		28/07/2016	1.107,21
Distribuidora de Medicamentos	1989652000163	5920	2825	28/06/2016	521606019896520001635500100C		28/07/2016	840,00

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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/07/2016 à 31/07/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	739860	2825	28/06/2016	521606269219080001215500200C		28/07/2016	554,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	425464	2825	01/07/2016	53160705777720001585500100C		28/07/2016	1.740,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34669	2825	07/07/2016	521607001122270001295500100C		28/07/2016	3.569,85
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	422375	2825	17/06/2016	53160605777720001585500100C		28/07/2016	3.746,86
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	712	2825	28/06/2016	521606231413140001005500100C		28/07/2016	582,10
A L R Eletrica Eireli	18040800000100	280716	2821	28/07/2016			28/07/2016	173,00
JP Artigos de Pesca e Camping	18330014000139	983	983	29/06/2016			01/07/2016	5,00
Eletrozema as	26404731042000	1629	1629	05/07/2016	521607264047310420005500200C		05/07/2016	99,00
Atacadao de Pecase Compres	18397996000186	2595	2595	06/07/2016	521607183979960001865500100C		06/07/2016	58,00
Casa das Resistencias Ltda	37334307000139	16051	16051	08/07/2016	521607373343070001395500100C		08/07/2016	37,00

688.648,30