



**GOVERNO DE
GOIÁS**

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Sor **CNPJ:** 24232886009466
Protocolo de Envio: 63A026B0872C0B2199BD2B7CE5A5A8BDF839C864
Data/Hora de Envio: 12/07/2016 15:54:41 **Transmissão Retificadora:** Não
Exercício de: 01/06/2016 Até 30/06/2016


Reginaldo Costa Biffe
1105667863


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

AGR



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

ANEXO I

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010

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

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru

PERÍODO DE: 01/06/2016 00:00:00 a 30/06/2016 00:00:00

DATA	REPASSES		GLOSAS			VALOR LÍQUIDO R\$	
	Nº OPERAÇÃO	VALOR R\$	FOLHA R\$	CONTRATOS R\$	OUTROS DESC. R\$		TARIFA BANCÁRIA
		3.687.536,46	0,00	0,00	0,00		
03/06/2016	201628500900001500017					6,73	299.993,27
03/06/2016	201628500900001500018					6,73	54.435,27
10/06/2016	201628500900001500019					0,00	2.290.641,03
10/06/2016	201628500900001500020					0,00	54.326,73
16/06/2016	201628500900001500021					6,73	33.387,05
17/06/2016	201628500900001500022					6,73	186.274,25
20/06/2016	201628500900001500023					6,73	86.560,99
16/06/2016	201628500900001500024					6,73	681.877,49
			0,00	0,00		40,38	3.687.496,08

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	ANO
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Bio Diagnostica Distribuidora De	0	285		30/05/2016	2588	02/06/2016	9.972,07
Ordenados A Pagar	0	10616		01/06/2016	2589	01/06/2016	492.355,85
Pensao Alimenticia	0	10616		01/06/2016	2584	01/06/2016	2.133,22
Compasso Papelaria Ltda	0	428		05/05/2016	2580	01/06/2016	9,09
Compasso Papelaria Ltda	0	427		03/05/2016	2580	01/06/2016	20,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	12805		03/05/2016	2580	01/06/2016	45,45
Reembolso de Despesa a Pagar	0	10616		01/06/2016	2585	01/06/2016	338,44
Recmed Comercio de Materiais	0	180870		05/05/2016	2582	01/06/2016	2.470,50
Recmed Comercio de Materiais	0	180953		06/05/2016	2582	01/06/2016	335,79
Maxlab Produtos para Diagnósti	0	12690		04/05/2016	2582	01/06/2016	368,55
Brasil Central Comercio de Prod	0	16573		06/05/2016	2582	01/06/2016	542,40
Supermed Comercio e Importaç	0	305830		06/05/2016	2582	01/06/2016	2.065,03
Recmed Comercio de Materiais	0	180989		06/05/2016	2582	01/06/2016	285,99
Recmed Comercio de Materiais	0	179887		20/04/2016	2581	01/06/2016	3.929,13
Medcommerce Coml De Medic E I	0	183805		02/05/2016	2581	01/06/2016	1.592,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	43428		05/05/2016	2581	01/06/2016	1.878,09
C&c Comercio De Produtos Lab	0	3258		05/05/2016	2581	01/06/2016	1.270,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	43434		05/05/2016	2581	01/06/2016	2.760,00
JP Industria Farmaceutica S/A	0	84963		02/05/2016	2581	01/06/2016	752,00
Recmed Comercio de Materiais	0	180897		05/05/2016	2581	01/06/2016	401,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33488		13/05/2016	2583	01/06/2016	1.268,74
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33479		13/05/2016	2583	01/06/2016	2.662,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33448		12/05/2016	2583	01/06/2016	1.208,65
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	732262		03/05/2016	2583	01/06/2016	402,00
Probac do Brasil Produtos Bacte	0	48047		05/05/2016	2583	01/06/2016	1.880,18
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	33254		05/05/2016	2583	01/06/2016	5.979,70
Distribuidora de Medicamentos (0	5622		03/05/2016	2583	01/06/2016	840,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	20124		04/05/2016	2583	01/06/2016	710,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33493		13/05/2016	2583	01/06/2016	115,25
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	277360		03/05/2016	2583	01/06/2016	418,35
Fresenius Kabi Caring for Life	0	85039		04/05/2016	2583	01/06/2016	768,09
Pro-Rad Consultores em Radio	0	201612904		01/05/2016	2583	01/06/2016	493,35
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33431		11/05/2016	2583	01/06/2016	77,50
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	423		03/05/2016	2583	01/06/2016	1.955,25
Juarez Mendes Melo	0	10616		01/06/2016	2587	01/06/2016	198,00

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Nacional Expresso Ltda	0	10616		01/06/2016	2586	01/06/2016	330,00
TARIFAS BANCARIAS	0	10616		01/06/2016	10616	01/06/2016	10,45
PAGAMENTO FÉRIAS COLABO	0	60616		06/06/2016	2591	06/06/2016	6.941,59
Venilton Ferreira Rodrigues e Ci	0	60616		06/06/2016	2592	06/06/2016	231,38
Eletrizema S/a	0	60616		06/06/2016	2593	06/06/2016	6.205,50
EPA Industria E Comercio de Et	0	60616		06/06/2016	2594	06/06/2016	521,23
Regia Comercio De Informatica	0	60616		06/06/2016	2595	06/06/2016	119,28
Philips Medical Systems Ltda	0	60616		06/06/2016	2596	06/06/2016	13.000,00
Hidraulis Ltda - Me	0	60616		06/06/2016	2597	06/06/2016	422,00
Segurança Angelo da Guarda - I	0	631		31/05/2016	2598	06/06/2016	20.534,88
Segurança Angelo da Guarda - I	0	630		31/05/2016	2598	06/06/2016	2.379,44
Claro S/A	0	302638		27/05/2016	2599	06/06/2016	3.026,38
Wanubia Penha Campelo Lopes	0	7555		04/05/2016	2601	06/06/2016	200,00
Maxlab Produtos para Diagnósti	0	12697		05/05/2016	2600	06/06/2016	92,85
Macedo & Martins Neto Ltda	0	34720		24/05/2016	2600	06/06/2016	59,70
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275604		07/04/2016	2604	06/06/2016	1.113,75
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275637		07/04/2016	2604	06/06/2016	1.282,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	396651		20/04/2016	2604	06/06/2016	2.174,78
Contribuicao Sindical A Recolhe	0	60616		06/06/2016	2604	06/06/2016	22,24
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275473		05/04/2016	2604	06/06/2016	1.320,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	732735		05/05/2016	2604	06/06/2016	921,01
Baterias Luxfor Ltda - ME	0	3629		05/05/2016	2604	06/06/2016	500,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	396669		20/04/2016	2604	06/06/2016	6.769,66
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275428		05/04/2016	2604	06/06/2016	3.012,97
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	277615		05/05/2016	2604	06/06/2016	544,90
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275551		06/04/2016	2604	06/06/2016	641,25
Supermed Comercio e Importaç	0	298579		18/04/2016	2602	06/06/2016	12.011,59
Supermed Comercio e Importaç	0	308924		16/05/2016	2602	06/06/2016	5.993,48
R M Hospitalar Ltda	0	204567		06/05/2016	2602	06/06/2016	888,97
Medcommerce Coml De Medic E I	0	184414		05/05/2016	2602	06/06/2016	1.064,45
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33529		16/05/2016	2603	06/06/2016	2.045,17
Maico Romi Thomas 04168269ç	0	3495		06/05/2016	2603	06/06/2016	35,20
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	413266		10/05/2016	2603	06/06/2016	2.861,90
Hospcom Equipamentos Hospitç	0	7465		09/05/2016	2603	06/06/2016	1.282,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33523		16/05/2016	2603	06/06/2016	318,40
Hospcom Equipamentos Hospitç	0	4525		02/05/2016	2603	06/06/2016	406,58
Liquigás Distribuidora S/A	0	12253		23/05/2016	2603	06/06/2016	2.380,43
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34756		06/05/2016	2603	06/06/2016	1.140,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33545		17/05/2016	2603	06/06/2016	117,50
Creuza Gomes de Lima Soares	0	212		06/05/2016	2603	06/06/2016	142,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33537		17/05/2016	2603	06/06/2016	1.086,57
Maria de Lourdes Marçal Martin	0	60616		06/06/2016	2605	06/06/2016	3.166,00

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Maria de Lourdes Marçal Martin	0	60616		06/06/2016	2606	06/06/2016	2.549,50
Filtre Industria E Comercio De F	0	60616		06/06/2016	2607	06/06/2016	52,20
Inox & Bronze Ltda - Me	0	60616		06/06/2016	2608	06/06/2016	91,00
Rescisosos A Pagar	0	80616		08/06/2016	2609	08/06/2016	6.864,46
Fgts A Recolher	0	80616		08/06/2016	2610	08/06/2016	5.387,06
Valdivino Figueira Souza 894171	0	179		31/05/2016	2611	08/06/2016	6.405,00
Auto Posto KR Ltda	0	9536		01/06/2016	2611	08/06/2016	2.296,00
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. (0	606		25/05/2016	2614	08/06/2016	1.863,86
Duplex Embalagens Especiais L	0	12660		13/05/2016	2614	08/06/2016	612,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	477		11/05/2016	2614	08/06/2016	3.916,08
Supermed Comercio e Importaç	0	305830		06/05/2016	2614	08/06/2016	2.065,03
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33601		20/05/2016	2614	08/06/2016	76,00
Científica Medica Hospitalar Ltd	0	33557		12/05/2016	2614	08/06/2016	290,00
Go.Med Distribuidora De Medicã	0	1480		12/05/2016	2614	08/06/2016	4.056,27
Alianca Hospitalar Ltda - Me	0	473		26/04/2016	2614	08/06/2016	689,70
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1474161		18/04/2016	2614	08/06/2016	8.552,06
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	476		11/05/2016	2614	08/06/2016	1.143,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33591		20/05/2016	2614	08/06/2016	1.172,33
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1474188		18/04/2016	2614	08/06/2016	406,76
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	402419		11/05/2016	2615	08/06/2016	1.187,52
Indalabor Indaia Laboratorio Far	0	28641		10/05/2016	2615	08/06/2016	2.752,61
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	388		25/04/2016	2615	08/06/2016	1.660,24
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33574		19/05/2016	2615	08/06/2016	3.138,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33572		19/05/2016	2615	08/06/2016	3.771,19
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	413953		12/05/2016	2615	08/06/2016	130,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	414206		12/05/2016	2615	08/06/2016	5.736,40
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	413945		12/05/2016	2615	08/06/2016	273,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	733226		10/05/2016	2615	08/06/2016	536,30
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	414207		12/05/2016	2615	08/06/2016	4.900,70
Philips Clinical Informatics-Siste	0	31704		09/05/2016	2615	08/06/2016	7.528,62
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34771		10/05/2016	2613	08/06/2016	1.140,00
Cirurgica Fernandes Com de Mç	0	694518		10/05/2016	2613	08/06/2016	4.963,44
Científica Medica Hospitalar Ltd	0	33412		10/05/2016	2613	08/06/2016	1.790,75
WR NET Informática e Telecom	0	3555		24/05/2016	2613	08/06/2016	2.550,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	454		09/05/2016	2613	08/06/2016	936,73
DiagGoiás Diagnosticos Cientifi	0	12040		09/05/2016	2613	08/06/2016	771,58
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	455		09/05/2016	2613	08/06/2016	2.286,40
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	456		09/05/2016	2613	08/06/2016	1.400,00
Konimagem Comercial Ltda	0	114901		09/05/2016	2613	08/06/2016	3.562,46
Cirurgica Fernandes Com de Mç	0	694476		10/05/2016	2613	08/06/2016	2.053,90
REI DO FRIO ELETRODOMES	0	1281		09/05/2016	2613	08/06/2016	30,00
Supermed Comercio e Importaç	0	308108		12/05/2016	2616	08/06/2016	4.614,25

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46451		02/06/2016	2616	08/06/2016	2.478,00
Supermed Comercio e Importaç	0	309645		17/05/2016	2616	08/06/2016	614,62
Recmed Comercio de Materiais	0	179887		20/04/2016	2616	08/06/2016	3.929,13
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	7164		09/05/2016	2616	08/06/2016	3.325,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	43663		12/05/2016	2616	08/06/2016	2.760,00
Recmed Comercio de Materiais	0	181163		11/05/2016	2616	08/06/2016	358,62
Sarstedt Ltda	0	51051		10/05/2016	2616	08/06/2016	7.373,66
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	24930		02/05/2016	2616	08/06/2016	450,00
Socram Maquinas Aparelhos e E	0	26828		09/05/2016	2616	08/06/2016	317,99
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	24931		02/05/2016	2616	08/06/2016	450,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	184651		09/05/2016	2616	08/06/2016	1.839,00
Maxlab Produtos para Diagnósti	0	12711		09/05/2016	2616	08/06/2016	406,50
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	24929		02/05/2016	2616	08/06/2016	450,00
Cristiano Alberto Marcal	0	185		06/06/2016	2617	08/06/2016	165,00
Assecont Tecnologia Ltda - EPF	0	25824		16/05/2016	2620	10/06/2016	687,35
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	34,65
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	147,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	18,64
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	315,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	605,80
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	9,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	2,70
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	135,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	4,50
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	7187		13/05/2016	2622	13/06/2016	2.145,00
Supermed Comercio e Importaç	0	308924		16/05/2016	2622	13/06/2016	5.993,47
Supermed Comercio e Importaç	0	308786		16/05/2016	2622	13/06/2016	1.100,00
Supermed Comercio e Importaç	0	309645		17/05/2016	2622	13/06/2016	613,60
Recmed Comercio de Materiais	0	18614		17/05/2016	2622	13/06/2016	409,14
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	43791		17/05/2016	2622	13/06/2016	3.420,00
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	27907		13/05/2016	2623	13/06/2016	318,29
Drogaria Real Drugstore Ltda E	0	205671		14/05/2016	2623	13/06/2016	110,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	364592		13/05/2016	2623	13/06/2016	37,30
Drogaria Real Drugstore Ltda E	0	205631		13/05/2016	2623	13/06/2016	31,30
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	27906		13/05/2016	2623	13/06/2016	318,29
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	27905		13/05/2016	2623	13/06/2016	393,29
Gomes Pereira Gráfica e Editorç	0	7662		11/05/2016	2623	13/06/2016	25,00
Drogaria Real Drugstore Ltda E	0	205633		13/05/2016	2623	13/06/2016	55,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33665		24/05/2016	2624	13/06/2016	1.157,00
Crismed Comercial Hospitalar L	0	138276		12/05/2016	2624	13/06/2016	2.982,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33658		23/05/2016	2624	13/06/2016	149,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33657		23/05/2016	2624	13/06/2016	2.021,61

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Konimagem Comercial Ltda	0	115253		13/05/2016	2624	13/06/2016	7.562,65
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33668		24/05/2016	2624	13/06/2016	140,40
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	398185		27/04/2016	2624	13/06/2016	3.803,25
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	152446		29/04/2016	2624	13/06/2016	3.820,52
Go.Med Distribuidora De Medicã	0	1482		13/05/2016	2624	13/06/2016	2.553,33
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	402507		12/05/2016	2624	13/06/2016	5.479,98
Cirurgica Fernandes Com de Mã	0	696301		13/05/2016	2624	13/06/2016	500,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	402569		12/05/2016	2624	13/06/2016	6.212,68
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4558		17/05/2016	2624	13/06/2016	6.500,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hos	0	733771		13/05/2016	2624	13/06/2016	1.293,50
Anbioton Importadora Ltda - EPI	0	31041		12/05/2016	2624	13/06/2016	6.244,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33670		24/05/2016	2624	13/06/2016	145,50
Comunicação e Editora Ouro Br	0	798		13/06/2016	2625	13/06/2016	8.000,00
Comunicação e Editora Ouro Br	0	800		13/06/2016	2625	13/06/2016	2.000,00
Clinica De Diagnostico E Tratar	0	53		25/05/2016	2627	13/06/2016	40.432,50
Fgts A Recolher	0	60616		06/06/2016	2590	06/06/2016	768,15
Fgts A Recolher	0	60616		06/06/2016	2590	06/06/2016	70,97
Fgts A Recolher	0	60616		06/06/2016	2590	06/06/2016	49.522,22
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	9,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	65,00
Serv Corp Compartilhados a Pa	0	140616		14/06/2016	2628	14/06/2016	150.000,00
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	3212016		31/05/2016	2629	14/06/2016	6.538,88
Cid - Clinica De Infectologia E D	0	58		14/06/2016	2629	14/06/2016	15.544,05
Modu Soluções Ambientais Ltda	0	18215		02/06/2016	2629	14/06/2016	11.290,57
Prevclint Prevenir Clínica Integr	0	3556		29/04/2016	2629	14/06/2016	4.684,92
Comércio de Compressores Par	0	140616		14/06/2016	2630	14/06/2016	9.000,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207664		05/01/2016	2631	14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207674		05/01/2016	2631	14/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207326		31/12/2015	2631	14/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207564		04/01/2016	2631	14/06/2016	18.882,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206616		17/12/2015	2631	14/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207330		31/12/2015	2631	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207147		30/12/2015	2631	14/06/2016	385,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207151		30/12/2015	2631	14/06/2016	451,45
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207149		30/12/2015	2631	14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207656		05/01/2016	2631	14/06/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207390		31/12/2015	2631	14/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207150		30/12/2015	2631	14/06/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207353		31/12/2015	2631	14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207672		05/01/2016	2631	14/06/2016	1.184,76
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207391		31/12/2015	2631	14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207156		30/12/2015	2631	14/06/2016	678,73

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207355		31/12/2015	2631	14/06/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207202		31/12/2015	2631	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207327		31/12/2015	2631	14/06/2016	440,44
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207619		04/01/2016	2631	14/06/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207328		31/12/2015	2631	14/06/2016	395,20
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206620		17/12/2015	2631	14/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207332		31/12/2015	2631	14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206681		17/12/2015	2631	14/06/2016	120,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207153		30/12/2015	2631	14/06/2016	764,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208124		07/01/2016	2632	14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208114		07/01/2016	2632	14/06/2016	294,65
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207781		05/01/2016	2632	14/06/2016	181,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208483		11/01/2016	2632	14/06/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208129		07/01/2016	2632	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208492		11/01/2016	2632	14/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208076		06/01/2016	2632	14/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208088		06/01/2016	2632	14/06/2016	2.545,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208105		07/01/2016	2632	14/06/2016	407,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208096		06/01/2016	2632	14/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208127		07/01/2016	2632	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208117		07/01/2016	2632	14/06/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207792		05/01/2016	2632	14/06/2016	255,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	207778		05/01/2016	2632	14/06/2016	302,95
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208485		11/01/2016	2632	14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208069		06/01/2016	2632	14/06/2016	483,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208095		06/01/2016	2632	14/06/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208097		06/01/2016	2632	14/06/2016	55,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208111		07/01/2016	2632	14/06/2016	229,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208122		07/01/2016	2632	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208120		07/01/2016	2632	14/06/2016	667,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208090		06/01/2016	2632	14/06/2016	121,18
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208073		06/01/2016	2632	14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208062		06/01/2016	2632	14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208066		06/01/2016	2632	14/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209267		15/01/2016	2633	14/06/2016	85,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208765		12/01/2016	2633	14/06/2016	385,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209383		18/01/2016	2633	14/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208884		12/01/2016	2633	14/06/2016	551,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208516		11/01/2016	2633	14/06/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209586		20/01/2016	2633	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209380		18/01/2016	2633	14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209021		14/01/2016	2633	14/06/2016	2.446,02

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208562		11/01/2016	2633	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208784		12/01/2016	2633	14/06/2016	1.728,32
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209259		15/01/2016	2633	14/06/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208509		11/01/2016	2633	14/06/2016	3.180,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209386		18/01/2016	2633	14/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208518		11/01/2016	2633	14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208778		12/01/2016	2633	14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208507		11/01/2016	2633	14/06/2016	3.050,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209018		14/01/2016	2633	14/06/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208780		12/01/2016	2633	14/06/2016	2.446,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208514		11/01/2016	2633	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208885		12/01/2016	2633	14/06/2016	3.501,41
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208524		11/01/2016	2633	14/06/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209026		14/01/2016	2633	14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208875		12/01/2016	2633	14/06/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208779		12/01/2016	2633	14/06/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	208882		12/01/2016	2633	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210334		26/01/2016	2634	14/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209671		20/01/2016	2634	14/06/2016	150,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209600		20/01/2016	2634	14/06/2016	3.355,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210936		01/02/2016	2634	14/06/2016	2.510,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210829		29/01/2016	2634	14/06/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210341		26/01/2016	2634	14/06/2016	754,38
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210447		26/01/2016	2634	14/06/2016	1.511,97
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210430		26/01/2016	2634	14/06/2016	145,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210331		26/01/2016	2634	14/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209593		20/01/2016	2634	14/06/2016	308,76
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210833		29/01/2016	2634	14/06/2016	483,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209615		20/01/2016	2634	14/06/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209653		20/01/2016	2634	14/06/2016	700,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209588		20/01/2016	2634	14/06/2016	308,76
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209822		21/01/2016	2634	14/06/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209590		20/01/2016	2634	14/06/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210336		26/01/2016	2634	14/06/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210834		29/01/2016	2634	14/06/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210828		29/01/2016	2634	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210343		26/01/2016	2634	14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209601		20/01/2016	2634	14/06/2016	792,47
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	210425		26/01/2016	2634	14/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209826		21/01/2016	2634	14/06/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	209592		20/01/2016	2634	14/06/2016	568,76
Jw - Montagem E Manutencao Ii	0	150616		15/06/2016	2638	15/06/2016	2.100,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Celg Distribuidora S/A - Celg D	0	1503463		12/02/2016	2639	15/06/2016	15.822,32
Celg Distribuidora S/A - Celg D	0	1334332		11/01/2016	2639	15/06/2016	17.571,46
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	1.800,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	524,85
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	2.877,05
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	5.200,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	5.908,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	1.000,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	264,04
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	4.958,80
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	692,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	29,17
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	45,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150616		15/06/2016	2640	15/06/2016	9.798,32
Rescisoes A Pagar	0	150616		15/06/2016	2641	15/06/2016	924,68
Fgts A Recolher	0	150616		15/06/2016	2642	15/06/2016	69,52
Medcommerce Coml De Medic E I	0	185685		16/05/2016	2645	15/06/2016	1.209,15
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46484		09/06/2016	2645	15/06/2016	225,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	185706		16/05/2016	2645	15/06/2016	309,60
Siemens Healthcare Diagnosticc	0	1631		17/05/2016	2645	15/06/2016	2.705,82
Supermed Comercio e Importaç	0	308108		12/05/2016	2645	15/06/2016	4.614,25
Recmed Comercio de Materiais	0	179812		20/04/2016	2645	15/06/2016	1.166,14
Recmed Comercio de Materiais	0	181801		19/05/2016	2645	15/06/2016	544,33
Recmed Comercio de Materiais	0	179887		20/04/2016	2645	15/06/2016	3.929,13
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	43886		19/05/2016	2645	15/06/2016	1.380,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33739		27/05/2016	2646	15/06/2016	3.364,50
Verbenna Farmacia De Manipul:	0	39614		31/05/2016	2646	15/06/2016	169,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33711		25/05/2016	2646	15/06/2016	119,40
Transportadora Raddar Eireli - E	0	709761		01/06/2016	2646	15/06/2016	1.717,05
Hospcom Equipamentos Hospit:	0	7536		20/05/2016	2646	15/06/2016	1.991,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33740		27/05/2016	2646	15/06/2016	163,28
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33746		27/05/2016	2646	15/06/2016	171,15
Transportadora Raddar Eireli - E	0	706498		01/06/2016	2646	15/06/2016	696,74
Vilela e Paula Ltda	0	17656		17/05/2016	2646	15/06/2016	221,89
Hospcom Equipamentos Hospit:	0	4576		20/05/2016	2646	15/06/2016	429,08
Floramax Controle de Pragas Lt	0	5414		08/06/2016	2646	15/06/2016	721,82

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Creuza Gomes de Lima Soares	0	214		17/05/2016	2646	15/06/2016	200,00
Microlab - Laboratorio de Análisi	0	5875		25/05/2016	2646	15/06/2016	1.867,61
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33738		27/05/2016	2646	15/06/2016	1.324,71
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33706		25/05/2016	2646	15/06/2016	1.600,08
Transportadora Raddar Eireli - E	0	705797		01/06/2016	2646	15/06/2016	696,74
Creuza Gomes de Lima Soares	0	213		17/05/2016	2646	15/06/2016	24,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	414806		17/05/2016	2647	15/06/2016	5.139,40
Cirurgica Fernandes Com de Mæ	0	696432		16/05/2016	2647	15/06/2016	1.401,99
Cirurgica Fernandes Com de Mæ	0	696490		16/05/2016	2647	15/06/2016	1.007,28
Sistemas de Serviços R.B. Qual	0	732139		18/05/2016	2647	15/06/2016	1.278,01
Marcos R. Cabrera Chamblas - I	0	8318		31/05/2016	2647	15/06/2016	1.330,58
MS Hospitalar Ltda - ME	0	22498		16/05/2016	2647	15/06/2016	678,00
Biomedical Equipis e Prod. Medic	0	68518		17/05/2016	2647	15/06/2016	900,00
L. M. Farma Industria e Comerci	0	32111		17/05/2016	2647	15/06/2016	714,50
Inovacao Serv. e Com. de Prodt	0	28150		16/05/2016	2647	15/06/2016	595,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	276456		18/04/2016	2647	15/06/2016	869,54
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34819		18/05/2016	2647	15/06/2016	12.499,52
Probac do Brasil Produtos Bacte	0	48364		20/05/2016	2647	15/06/2016	4.803,14
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	415921		20/05/2016	2647	15/06/2016	4.993,92
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34839		19/05/2016	2647	15/06/2016	390,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	415826		20/05/2016	2647	15/06/2016	1.940,00
Cirúrgica São José Ltda	0	99492		17/05/2016	2643	15/06/2016	913,33
Cirúrgica São José Ltda	0	99490		17/05/2016	2643	15/06/2016	3.282,80
Cirúrgica São José Ltda	0	99502		17/05/2016	2643	15/06/2016	2.700,66
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1490608		16/05/2016	2643	15/06/2016	7.572,68
So Refil Comercio De Embalage	0	784		18/05/2016	2643	15/06/2016	2.459,24
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1490447		16/05/2016	2643	15/06/2016	597,61
BR GAAP Contabilidade Eireli	0	688		01/06/2016	2644	15/06/2016	2.450,00
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33966		16/05/2016	2644	15/06/2016	1.524,00
Santa Formula Manipulação e H	0	56673		17/05/2016	2644	15/06/2016	219,17
Polar Fix Industria e Comercio d	0	168935		18/05/2016	2644	15/06/2016	1.488,68
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	365510		19/05/2016	2644	15/06/2016	242,68
Gomes Pereira Gráfica e Editorã	0	7666		17/05/2016	2644	15/06/2016	320,00
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2182		17/05/2016	2644	15/06/2016	42,50
Drogaria Real Drugstore Ltda El	0	206036		19/05/2016	2644	15/06/2016	45,99
Drogaria Real Drugstore Ltda El	0	205934		17/05/2016	2644	15/06/2016	214,98
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33962		16/05/2016	2644	15/06/2016	452,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	364928		15/05/2016	2644	15/06/2016	81,82
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	8,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	59,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006161	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006162	10/06/2016	24,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006163	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006164	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006165	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006166	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006167	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006168	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006169	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006161	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006161	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006161	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006161	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006161	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006161	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006161	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006161	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006161	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	1006162	10/06/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	10,00
TARIFAS BANCARIAS	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	32,30
Rescisoes A Pagar	0	170616		17/06/2016	2649	17/06/2016	2.840,33
Fgts A Recolher	0	170616		17/06/2016	2650	17/06/2016	188,71
Semprevida Medicina Intensiva	0	25		30/04/2016	2626	13/06/2016	111.387,05
Médicos Associados em Gestãc	0	142		26/04/2016	2626	13/06/2016	3.594,00
SL Engenharia Hospitalar Ltda	0	4211		20/05/2016	2626	13/06/2016	20.875,00
Cid - Clinica De Infectologia E D	0	49		23/05/2016	2626	13/06/2016	15.544,05
PAW SERVICOS MEDICOS LTI	0	16		27/04/2016	2626	13/06/2016	116.805,00
Moizeusss & Flavia Assistencia	0	38		29/04/2016	2626	13/06/2016	60.289,24
Médicos Associados em Gestãc	0	141		26/04/2016	2626	13/06/2016	53.910,00
Clinica de Anestesiologia de Go	0	70		30/04/2016	2626	13/06/2016	132.708,45
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	0	205		13/06/2016	2626	13/06/2016	220.094,76
Bonviver Clinica Medica Ltda - N	0	129		30/04/2016	2626	13/06/2016	6.000,01
IOS - Instituto de Olhos Sudoesi	0	3444		19/04/2016	2626	13/06/2016	3.594,00
Raymed Hospitalar Ltda - Me	0	48		27/05/2016	2626	13/06/2016	54.663,95
Semprevida Medicina Intensiva	0	24		30/04/2016	2626	13/06/2016	121.836,60
Reembolso de Despesa a Paga	0	170616		17/06/2016	2651	17/06/2016	896,44
Reembolso de Despesa a Paga	0	170616		17/06/2016	2651	17/06/2016	1.182,33
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	0	207		17/06/2016	2651	17/06/2016	1.797,00
Pedro Batista Panta 956082141	0	2296		10/06/2016	2651	17/06/2016	335,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0	200616		20/06/2016	200616	20/06/2016	300,00
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1495205		20/05/2016	2653	20/06/2016	416,63
Cirúrgica São José Ltda	0	97664		19/04/2016	2653	20/06/2016	2.086,75

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
OI S.A	0	573841		22/05/2016	2654	20/06/2016	3.646,22
Comercio De Materiais Medicos	0	200616		20/06/2016	2655	20/06/2016	5.900,00
Freire E Simeoni Prestacao De	0	136		13/06/2016	2656	20/06/2016	333,73
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2184		20/05/2016	2656	20/06/2016	105,70
Freire E Simeoni Prestacao De	0	137		13/06/2016	2656	20/06/2016	333,73
Souza Silva e Irmão Ltda	0	6885		02/06/2016	2656	20/06/2016	4.050,00
Drogaria Real Drugstore Ltda El	0	206151		21/05/2016	2656	20/06/2016	48,04
Freire E Simeoni Prestacao De	0	135		13/06/2016	2656	20/06/2016	333,73
Freire E Simeoni Prestacao De	0	138		13/06/2016	2656	20/06/2016	333,73
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	274398		22/03/2016	2658	20/06/2016	852,82
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	734848		20/05/2016	2658	20/06/2016	585,97
Work Fast Brasil Solucoes Em T	0	36		24/05/2016	2658	20/06/2016	1.019,00
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	52389		19/05/2016	2658	20/06/2016	1.174,26
Interact Development - Desenvo	0	2016531		01/06/2016	2658	20/06/2016	3.502,94
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	102356		30/05/2016	2658	20/06/2016	3.380,60
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	416306		23/05/2016	2658	20/06/2016	609,00
S S Soares Silva Papelaria ME	0	8241		23/05/2016	2658	20/06/2016	279,30
Teiko Suporte em Banco de Dac	0	5110		03/06/2016	2658	20/06/2016	1.189,19
Lm Auditores Associados	0	8445		01/06/2016	2658	20/06/2016	1.305,28
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33795		30/05/2016	2658	20/06/2016	675,98
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	33924		20/05/2016	2658	20/06/2016	350,00
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	33926		20/05/2016	2658	20/06/2016	1.175,72
Go.Med Distribuidora De Medicã	0	1480		12/05/2016	2659	20/06/2016	4.056,27
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	396669		20/04/2016	2659	20/06/2016	6.769,86
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	416542		24/05/2016	2659	20/06/2016	1.796,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	276686		22/04/2016	2659	20/06/2016	1.441,56
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33838		31/05/2016	2659	20/06/2016	145,50
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	277615		05/05/2016	2659	20/06/2016	544,90
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	396651		20/04/2016	2659	20/06/2016	2.174,84
Alianca Hospitalar Ltda - Me	0	505		20/05/2016	2659	20/06/2016	2.827,20
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	52443		20/05/2016	2659	20/06/2016	255,25
Vilela e Paula Ltda	0	17674		20/05/2016	2659	20/06/2016	2.188,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33819		31/05/2016	2659	20/06/2016	1.056,15
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33820		31/05/2016	2659	20/06/2016	592,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	58,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	33,89
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

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	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	2.790,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	21,66
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	92,54
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	21,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	20,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	5.764,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	48,83
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	33,89
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	27,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,95
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	6.045,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	156,64
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	63,24
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	33,89
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	373,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	2.987,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	89,74
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	64,67
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	30,23
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

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	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	40,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	23,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	604,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	604,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	46,04
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	30,23
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	27,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	573,19
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	297,28
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	41,38
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	3.220,61
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	64,17
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	40,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11.390,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	34,41
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	34,41
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	29,72

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

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	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	329,65
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	48,36
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	6.713,28
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	2.092,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	453,51
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	131,96
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	48,36
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	41,38
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	27,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	24,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	6.305,40
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	573,19
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	92,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200616		20/06/2016	2660	20/06/2016	11,63
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	13,35
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	195,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	184,90
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	29,85
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	375,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	50,53
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	120,33
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	11,10
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	20,70
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	19,01

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	13,35
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	11,10
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	675,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	29,79
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	11,10
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	1.950,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	11,10
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	2.215,50
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	195,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	184,90
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	29,85
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	20,40
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	15,60
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	28,95
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	219,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	20,86
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	13,35
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	11,10
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	15,75
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	13,35
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	1.859,55
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	259,50
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 170	0	200616		20/06/2016	2661	20/06/2016	15,60
Imposto De Renda - Código 05€	0	200616		20/06/2016	2662	20/06/2016	29,33
Inss A Recolher	0	200616		20/06/2016	2662	20/06/2016	41.635,55
Imposto De Renda - Código 05€	0	200616		20/06/2016	2662	20/06/2016	731,79
Imposto De Renda - Código 05€	0	200616		20/06/2016	2662	20/06/2016	367,00
Imposto De Renda - Código 05€	0	200616		20/06/2016	2662	20/06/2016	29.060,62
Inss A Recolher	0	200616		20/06/2016	2662	20/06/2016	1.183,60
Inss De Terceiros A Recolher	0	200616		20/06/2016	2662	20/06/2016	2.750,00
Supermed Comercio e Importaç	0	309645		17/05/2016	2657	20/06/2016	613,60
Recmed Comercio de Materiais	0	182025		23/05/2016	2657	20/06/2016	1.922,40
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	7209		19/05/2016	2657	20/06/2016	39,08
Columbia Comercio de Descarte	0	326768		19/05/2016	2657	20/06/2016	8.472,10
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	43982		23/05/2016	2657	20/06/2016	1.380,00
Recmed Comercio de Materiais	0	182104		24/05/2016	2657	20/06/2016	1.294,71
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	43981		23/05/2016	2657	20/06/2016	799,42
Supermed Comercio e Importaç	0	308924		16/05/2016	2657	20/06/2016	5.993,47
Comércio de Compressores Par	0	200616		20/06/2016	2663	20/06/2016	2.262,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
IBG Industria Brasileira de Gase	0	105194		20/05/2016	2664	20/06/2016	2.000,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	105193		20/05/2016	2664	20/06/2016	600,00
INSCRIÇÃO CONGRESSO INFI	0	140616		14/06/2016	2635	14/06/2016	120,00
INSCRIÇÃO CONGRESSO INFI	0	140616		14/06/2016	2636	14/06/2016	120,00
T5 Ortopedistas Associados S/S	0	68		21/06/2016	2665	21/06/2016	136.574,31
Médicos Associados em Gestão	0	150		17/06/2016	2666	21/06/2016	60.017,93
Hindenburg Cruvinel Guimaraes	0	1419		02/06/2016	2667	21/06/2016	5.578,36
Hindenburg Cruvinel Guimaraes	0	1432		14/06/2016	2667	21/06/2016	7.454,43
Hindenburg Cruvinel Guimaraes	0	1434		14/06/2016	2667	21/06/2016	5.323,65
Reembolso de Despesa a Pagar	0	210616		21/06/2016	2668	21/06/2016	138,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	1367		20/05/2016	2669	21/06/2016	429,07
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	210616		21/06/2016	2670	21/06/2016	52,97
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211691		05/02/2016	2671	22/06/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211129		01/02/2016	2671	22/06/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211752		05/02/2016	2671	22/06/2016	89,07
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211125		01/02/2016	2671	22/06/2016	197,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211118		01/02/2016	2671	22/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211753		05/02/2016	2671	22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211854		10/02/2016	2671	22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211779		05/02/2016	2671	22/06/2016	180,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211144		01/02/2016	2671	22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211860		10/02/2016	2671	22/06/2016	2.920,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211149		01/02/2016	2671	22/06/2016	551,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211847		10/02/2016	2671	22/06/2016	1.511,97
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211751		05/02/2016	2671	22/06/2016	473,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211189		02/02/2016	2671	22/06/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211107		01/02/2016	2671	22/06/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211857		10/02/2016	2671	22/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211076		01/02/2016	2671	22/06/2016	31,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211849		10/02/2016	2671	22/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211141		01/02/2016	2671	22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211850		10/02/2016	2671	22/06/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211852		10/02/2016	2671	22/06/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211855		10/02/2016	2671	22/06/2016	361,16
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211754		05/02/2016	2671	22/06/2016	873,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212698		17/02/2016	2672	22/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212281		12/02/2016	2672	22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212248		12/02/2016	2672	22/06/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212318		15/02/2016	2672	22/06/2016	3.195,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212325		15/02/2016	2672	22/06/2016	3.026,69
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212225		12/02/2016	2672	22/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212275		12/02/2016	2672	22/06/2016	1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212221		12/02/2016	2672	22/06/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212486		15/02/2016	2672	22/06/2016	3.120,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212227		12/02/2016	2672	22/06/2016	402,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212692		17/02/2016	2672	22/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212252		12/02/2016	2672	22/06/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212322		05/02/2016	2672	22/06/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212321		15/02/2016	2672	22/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212267		12/02/2016	2672	22/06/2016	471,76
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212663		16/02/2016	2672	22/06/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212233		12/02/2016	2672	22/06/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212695		17/02/2016	2672	22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212320		15/02/2016	2672	22/06/2016	760,38
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212261		12/02/2016	2672	22/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212219		12/02/2016	2672	22/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	212484		15/02/2016	2672	22/06/2016	3.120,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	211966		10/02/2016	2672	22/06/2016	1.351,04
Rescoios A Pagar	0	220616		22/06/2016	2673	22/06/2016	13.298,89
Fgts A Recolher	0	220616		22/06/2016	2674	22/06/2016	5.086,96
Pis A Recolher - Código 8301	0	220616		22/06/2016	2675	22/06/2016	6.481,67
Serv Corp Compartilhados a Pa	0	220616		22/06/2016	2677	22/06/2016	246.708,00
Comunicação e Editora Ouro Br	0	801		21/06/2016	2676	22/06/2016	10.000,00
Cristalia Produtos Quimicos Farr	0	1495539		23/05/2016	2676	22/06/2016	583,28
Recmed Comercio de Materiais	0	180487		29/04/2016	2678	22/06/2016	1.819,05
PRIOM TECNOLOGIA EM EQU	0	1433		25/05/2016	2678	22/06/2016	1.150,00
Supermed Comercio e Importaç	0	308108		12/05/2016	2678	22/06/2016	4.614,25
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	42997		25/04/2016	2678	22/06/2016	3.054,72
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44075		27/05/2016	2678	22/06/2016	528,93
Drogaria Real Drugstore Ltda El	0	206261		23/05/2016	2679	22/06/2016	7,00
Wanubia Penha Campelo Lopes	0	7608		25/05/2016	2679	22/06/2016	495,00
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2186		25/05/2016	2679	22/06/2016	55,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	366250		24/05/2016	2679	22/06/2016	48,04
Polar Fix Industria e Comercio d	0	169480		24/05/2016	2679	22/06/2016	814,30
Goiania Medica Produtos Hospit	0	34044		23/05/2016	2679	22/06/2016	3.865,80
Goiania Medica Produtos Hospit	0	34034		23/05/2016	2679	22/06/2016	135,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	366343		25/05/2016	2679	22/06/2016	39,44
Goiania Medica Produtos Hospit	0	34067		25/05/2016	2679	22/06/2016	823,00
Nelson Cassiano Da Silva &amç	0	4266		24/05/2016	2679	22/06/2016	970,00
Drogaria Real Drugstore Ltda El	0	206260		23/05/2016	2679	22/06/2016	275,89
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33942		03/06/2016	2681	22/06/2016	1.310,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33885		01/06/2016	2681	22/06/2016	3.375,55
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33948		03/06/2016	2681	22/06/2016	156,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33917		02/06/2016	2681	22/06/2016	4.223,91

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33952		03/06/2016	2681	22/06/2016	33,35
Farmin Industria e Comercio L	0	137434		23/05/2016	2681	22/06/2016	1.047,36
Medcommerce Coml De Medic E I	0	186649		23/05/2016	2681	22/06/2016	1.549,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33943		03/06/2016	2681	22/06/2016	130,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	186562		23/05/2016	2681	22/06/2016	1.540,01
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	20339		23/05/2016	2681	22/06/2016	476,61
Inovacao Serv. e Com. de Prod	0	7771		23/05/2016	2681	22/06/2016	2.490,00
Go.Med Distribuidora De Medicæ	0	1482		13/05/2016	2680	22/06/2016	2.553,33
Alves Araujo Comércio Ltda	0	21426		07/06/2016	2680	22/06/2016	1.667,15
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	153929		27/05/2016	2680	22/06/2016	10.415,65
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	416907		25/05/2016	2680	22/06/2016	1.320,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hos	0	735173		24/05/2016	2680	22/06/2016	340,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	388		25/04/2016	2680	22/06/2016	1.660,24
Topmed - Produtos Hospitalares	0	29292		25/05/2016	2680	22/06/2016	1.804,80
Liquigás Distribuidora S/A	0	12293		07/06/2016	2680	22/06/2016	2.358,19
Cirurgica Fernandes Com de Mæ	0	699629		24/05/2016	2680	22/06/2016	923,77
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	545		24/05/2016	2680	22/06/2016	333,18
Faciale Assitência Odontologica	0	71		31/03/2016	2682	22/06/2016	13.118,10
Maria de Lourdes Marçal Martin	0	993		02/06/2016	2612	08/06/2016	595,00
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	205391		11/05/2016	2612	08/06/2016	31,30
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	0	131		09/05/2016	2612	08/06/2016	238,00
Nelson Cassiano Da Silva &amç	0	6496		24/05/2016	2612	08/06/2016	490,00
Laboratório Santa Terezinha Ltd	0	2121		01/06/2016	2612	08/06/2016	3.421,02
Eurípedes Pereira da Silva - O C	0	764		12/05/2016	2612	08/06/2016	335,00
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	205227		09/05/2016	2612	08/06/2016	31,30
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	275536		09/05/2016	2612	08/06/2016	55,01
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2174		09/05/2016	2612	08/06/2016	88,50
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	205330		10/05/2016	2612	08/06/2016	20,00
Nelson Cassiano Da Silva &amç	0	4265		24/05/2016	2612	08/06/2016	120,00
Laboratório Dinamico de Investiç	0	4895		20/05/2016	2612	08/06/2016	210,00
Instituto de Assistencia a Menor	0	7754		16/05/2016	2612	08/06/2016	511,50
Gomes Pereira Gráfica e Editoræ	0	7658		10/05/2016	2612	08/06/2016	607,50
Tecnomed Ind Com Produtos Ni	0	27901		12/05/2016	2612	08/06/2016	393,29
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0	4237699489		20/06/2016	2683	20/06/2016	10.489,60
Qualimed Comércio e Represen	0	730		04/02/2016	2685	24/06/2016	2.158,70
Qualimed Comércio e Represen	0	733		01/03/2016	2685	24/06/2016	2.158,70
Selma E Adalton Purificadores L	0	506		16/06/2016	2686	24/06/2016	186,00
Philips Medical Systems Ltda	0	54550		24/05/2016	2687	24/06/2016	7.826,47
Reembolso de Despesa a Pagai	0	270616		27/06/2016	2688	27/06/2016	247,72
Cirúrgica São José Ltda	0	98172		27/04/2016	2689	27/06/2016	580,05
Medcommerce Coml De Medic E I	0	182477		26/04/2016	2691	27/06/2016	2.199,14
Supermed Comercio e Importaç	0	308924		16/05/2016	2691	27/06/2016	5.993,47

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Locaweb Serviços de internet S	0	270616		27/06/2016	2691	27/06/2016	219,89
Planisa Planejamento e Organiz	0	13677		01/06/2016	2691	27/06/2016	11.568,50
Recmed Comercio de Materiais	0	182431		30/05/2016	2691	27/06/2016	3.533,57
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	402507		12/05/2016	2692	27/06/2016	5.479,98
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	402569		12/05/2016	2692	27/06/2016	6.212,68
Creuza Gomes de Lima Soares	0	215		25/05/2016	2692	27/06/2016	342,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33994		06/06/2016	2692	27/06/2016	2.927,14
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	417505		30/05/2016	2692	27/06/2016	1.521,82
Fresenius Kabi Caring for Life	0	86064		27/05/2016	2692	27/06/2016	490,56
KA Computadores Celulares e E	0	3493		27/05/2016	2692	27/06/2016	680,00
KA Computadores Celulares e E	0	4058		27/05/2016	2692	27/06/2016	3.520,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34010		06/06/2016	2692	27/06/2016	1.783,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	276986		27/04/2016	2692	27/06/2016	545,04
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	0	3181		25/04/2016	2692	27/06/2016	4.920,70
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	417524		30/05/2016	2692	27/06/2016	1.833,00
Reembolso de Despesa a Pagar	0	270616		27/06/2016	2693	27/06/2016	917,64
PAGAMENTO FÉRIAS COLABO	0	280616		28/06/2016	2695	28/06/2016	61.401,95
L. DAM Comércio de Medicame	0	131839		28/05/2016	2696	28/06/2016	10,25
Kleper Saude e Higiene Profissi	0	784		31/05/2016	2697	28/06/2016	546,00
Recmed Comercio de Materiais	0	182535		31/05/2016	2697	28/06/2016	321,81
Columbia Comercio de Descarte	0	327983		30/05/2016	2697	28/06/2016	4.909,00
Supermed Comercio e Importaç	0	309645		17/05/2016	2697	28/06/2016	613,60
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44156		30/05/2016	2697	28/06/2016	2.070,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44133		30/05/2016	2697	28/06/2016	1.448,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34024		07/06/2016	2698	28/06/2016	1.279,87
Nobre Seguradora do Brasil S/A	0	280616		28/06/2016	2698	28/06/2016	6.704,85
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34026		07/06/2016	2698	28/06/2016	123,00
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	152446		29/04/2016	2698	28/06/2016	3.820,52
Control Lab Controle Qualidade	0	173618		06/06/2016	2698	28/06/2016	3.125,51
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	102507		07/06/2016	2698	28/06/2016	1.545,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34884		30/05/2016	2698	28/06/2016	1.590,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D	0	1337472		30/05/2016	2699	30/06/2016	42.961,48
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11546		07/06/2016	2701	30/06/2016	545,00
Drogaria Real Drugstore Ltda Ef	0	206954		30/05/2016	2701	30/06/2016	101,50
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	366917		30/05/2016	2701	30/06/2016	144,72
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	44288		02/06/2016	2700	30/06/2016	662,31
Assecont Tecnologia Ltda - EPF	0	26338		15/06/2016	2700	30/06/2016	666,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	713959		08/06/2016	2702	30/06/2016	965,00
Contribuicao Sindical A Recolhe	0	300616		30/06/2016	2702	30/06/2016	74,16
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	418398		02/06/2016	2702	30/06/2016	621,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	716486		15/06/2016	2702	30/06/2016	482,64
Transportadora Raddar Eireli - E	0	712032		06/06/2016	2702	30/06/2016	643,14

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	418379		02/06/2016	2702	30/06/2016	2.614,00
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	52623		31/05/2016	2702	30/06/2016	476,90
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1490447		16/05/2016	2702	30/06/2016	597,61
Go.Med Distribuidora De Medicæ	0	1480		12/05/2016	2702	30/06/2016	4.056,26
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	0	1957		31/05/2016	2702	30/06/2016	850,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34063		09/06/2016	2702	30/06/2016	1.998,00
Cirurgica Fernandes Com de Mæ	0	696432		16/05/2016	2702	30/06/2016	1.401,99
Medcommerce Coml De Medic E I	0	187982		31/05/2016	2702	30/06/2016	1.947,62
Transportadora Raddar Eireli - E	0	711332		02/06/2016	2702	30/06/2016	643,14
Contribuicao Sindical A Recolhe	0	300616		30/06/2016	2702	30/06/2016	446,65
Transportadora Raddar Eireli - E	0	715204		10/06/2016	2702	30/06/2016	482,64
Transportadora Raddar Eireli - E	0	715239		13/06/2016	2702	30/06/2016	965,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	34084		09/06/2016	2702	30/06/2016	2.077,89
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	0	1472		06/06/2016	2702	30/06/2016	110,00
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1490608		16/05/2016	2702	30/06/2016	7.572,68
Transportadora Raddar Eireli - E	0	710861		02/06/2016	2702	30/06/2016	1.717,05
Creuza Gomes de Lima Soares	0	217		30/05/2016	2702	30/06/2016	893,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11521		03/05/2016	4713	30/06/2016	275,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11519		03/05/2016	4713	30/06/2016	9.835,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11522		03/05/2016	4713	30/06/2016	80,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11520		03/05/2016	4713	30/06/2016	1.390,00
Recmed Comercio de Materiais	0	179568		15/04/2016	2619	10/06/2016	1.340,58
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	27896		11/05/2016	2619	10/06/2016	411,36
Hospcom Equipamentos Hospita	0	7375		20/04/2016	2690	27/06/2016	2.425,68
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4506		19/04/2016	2690	27/06/2016	471,98
Polar Fix Industria e Comercio d	0	168356		12/05/2016	2690	27/06/2016	682,50
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4507		19/04/2016	2690	27/06/2016	429,07
Hospcom Equipamentos Hospita	0	7376		20/04/2016	2690	27/06/2016	564,19
Vitta Industria E Comercio De Pr	0	309		30/05/2016	2690	27/06/2016	818,00
Papelaria Suprema Ltda	0	275		27/05/2016	2690	27/06/2016	4.720,60
KA Computadores Celulares e E	0	4058		27/05/2016	2692	27/06/2016	80,00
Marlene Alves do Nascimento	0	010616		20/05/2016	010616	01/06/2016	18,60
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	010616		31/05/2016	010616	01/06/2016	55,65
Marcio Ferreira Marques	0	1612		25/05/2016	1612	01/06/2016	393,40
Marcio Ferreira Marques	0	1611		24/05/2016	1611	01/06/2016	119,34
Cobra Engenharia Ind e Com Lt	0	13887		01/06/2016	13887	01/06/2016	29,00
Pro Saude ABASH	0	010616		01/06/2016	010616	01/06/2016	10,45
Lider Contabil	0	399		02/06/2016	399	02/06/2016	100,00
Borba e Thomas Ltda	0	1891		03/06/2016	1891	03/06/2016	69,00
Atacadao Distribuidora Com e Ir	0	275407		03/06/2016	275407	03/06/2016	293,39
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	060616		06/06/2016	060616	06/06/2016	59,55
Wender Martins Barbosa	0	070616		07/06/2016	070616	07/06/2016	38,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	090616		09/06/2016	090616	09/06/2016	23,35
Doris Day de Melo	0	100616		10/06/2016	100616	10/06/2016	20,00
Cartorio de Registro 2 Oficio	0	140616		14/06/2016	140616	14/06/2016	68,26
Luis Fernando Ohtta do Amaral	0	140616		14/06/2016	140616	14/06/2016	45,00
Maikon Douglas de Oliveira	0	150616		15/06/2016	150616	15/06/2016	36,80
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	160616		16/06/2016	160616	16/06/2016	188,20
Maikon Douglas de Oliveira	0	170616		17/06/2016	170616	17/06/2016	34,60
Ricardo Valeriano de Oliveira	0	170616		17/06/2016	170616	17/06/2016	22,26
Tonival Martins da Cruz	0	200616		20/06/2016	200616	20/06/2016	100,00
Tonival Martins da Cruz	0	200616		20/06/2016	200616	20/06/2016	41,00
Tonival Martins da Cruz	0	200616		20/06/2016	200616	20/06/2016	40,00
Tonival Martins da Cruz	0	200616		20/06/2016	200616	20/06/2016	34,80
Cartorio de Registro 2 Oficio	0	220616		22/06/2016	220616	22/06/2016	16,80
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	240616		24/06/2016	240616	24/06/2016	303,95
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	270616		27/06/2016	270616	27/06/2016	70,90
Tonival Martins da Cruz	0	290616		29/06/2016	290616	29/06/2016	100,00
Ricardo Valeriano de Oliveira	0	300616		30/06/2016	300616	30/06/2016	50,00

Total Geral:**3.476.442,65****RESPONSÁVEL LEGAL:**

GOVERNO DE GOIÁS

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

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	ANO 2016 CNPJ : 24232886009466
--	---

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS				TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
Conta Aplicação Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	326,70	326,70	0,00	326,70	0,00	0,00
Conta Corrente Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.687.496,08	7.044.567,32	10.732.063,40	0,00	7.258.003,05	3.474.060,35	0,00
Fundo Fixo Banco Itau S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	2.003,78	2.003,78	378,52	0,00	2.382,30	1.000,00
Total Geral:			10.734.393,88		7.258.329,75	3.476.442,65	1.000,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO:			
SALDO GERAL:			

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO V

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016

DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENTOS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
Conta Aplicação	Banco Itaú S.A.	4304 -	14763 - 2	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00
Total Geral:				0,00	326,70	326,70	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010				ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten				
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Grupo de Estudos Clínicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/06/2016 a 30/06/2016	221.891,76	06/12
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	64.240,00	01/06/2016 a 30/06/2016	60.289,24	06/12
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/06/2016 a 30/06/2016	13.118,10	06/12
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	4.684,92	01/06/2016 a 30/06/2016	4.684,92	06/12
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/06/2016 a 30/06/2016	6.000,01	06/12
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/06/2016 a 30/06/2016	132.708,45	06/12
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/06/2016 a 30/06/2016	116.805,00	06/12
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	145.524,04	01/06/2016 a 30/06/2016	136.574,31	06/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	193.132,28	01/06/2016 a 30/06/2016	117.521,93	06/12
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/06/2016 a 30/06/2016	40.432,50	06/12
Semprevida Medicina Intensiva	259.570,00	01/06/2016 a 30/06/2016	233.223,65	06/12
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/06/2016 a 30/06/2016	3.594,00	06/12
CID Clinica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/06/2016 a 30/06/2016	31.088,10	06/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	23.381,96	01/06/2016 a 30/06/2016	22.914,32	06/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/06/2016 a 30/06/2016	721,82	06/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/06/2016 a 30/06/2016	20.875,00	06/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016				ANO 2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
IAM - Inst. De Assistência a Menores de Rio Verde	511,50	01/06/2016 a 30/06/2016	511,50	06/12
Liquigas Distribuidora Ltda	4.738,62	01/06/2016 a 30/06/2016	4.738,62	06/12
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/06/2016 a 30/06/2016	1.305,28	06/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	517,40	01/06/2016 a 30/06/2016	493,35	06/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	11.290,57	01/06/2016 a 30/06/2016	11.290,57	06/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.021,97	01/06/2016 a 30/06/2016	7.528,62	06/12
Bio Diagnostica Dist de Produtos	9.972,07	01/06/2016 a 30/06/2016	9.972,07	06/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	19.559,34	01/06/2016 a 30/06/2016	19.559,34	06/12
Claro S/A	3.026,38	01/06/2016 a 30/06/2016	3.026,38	06/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/06/2016 a 30/06/2016	429,07	06/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.600,00	01/06/2016 a 30/06/2016	2.600,00	06/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	16.759,52	01/06/2016 a 30/06/2016	16.759,52	06/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/06/2016 a 30/06/2016	1.330,58	06/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	5.141,52	01/06/2016 a 30/06/2016	0,00	06/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/06/2016 a 30/06/2016	6.538,88	06/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.330,32	01/06/2016 a 30/06/2016	3.125,51	06/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/06/2016 a 30/06/2016	1.189,19	06/12
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/06/2016 a 30/06/2016	1.353,35	06/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	2.550,00	01/06/2016 a 30/06/2016	2.550,00	06/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.450,00	01/06/2016 a 30/06/2016	2.450,00	06/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/06/2016 a 30/06/2016	1.350,00	06/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/06/2016 a 30/06/2016	20.000,00	06/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	1.990,00	01/06/2016 a 30/06/2016	1.867,61	06/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016				ANO 2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/06/2016 a 30/06/2016	6.500,00	06/12
Valdivino Figueira Souza	6.405,00	01/06/2016 a 30/06/2016	6.405,00	06/12
Qualimed Comercio e Representação Ltda	2.237,00	01/06/2016 a 30/06/2016	4.317,40	06/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/06/2016 a 30/06/2016	6.704,85	06/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.608,60	01/06/2016 a 30/06/2016	0,00	04/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/06/2016 a 30/06/2016	2.705,82	06/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/06/2016 a 30/06/2016	11.568,50	06/12
Interact Development Ltda	3.502,94	01/06/2016 a 30/06/2016	3.502,94	06/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	12.125,00	01/06/2016 a 30/06/2016	12.125,00	06/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/06/2016 a 30/06/2016	54.663,95	06/12
Salux - Informatização em Saúde	500,00	01/06/2016 a 30/06/2016	0,00	06/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/06/2016 a 30/06/2016	1.863,86	06/12
Total Geral:	1.801.280,95		1.392.769,87	

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	25.206,29	21.663,92	24.075,55	22.794,66
31779	Fios Cirúrgicos	32.210,74	4.180,20	7.542,07	28.848,87
31785	Gases Medicinais	17.333,94	18.139,52	25.089,96	10.383,50
56147	Materiais de Banco de Sã	0,00	9.853,54	9.853,54	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	7.650,60	6.402,68	4.790,82	9.262,46
31800	Materiais Hospitalares de	111.086,49	89.388,08	75.681,86	124.792,71
31762	Material de Radio/Mamoç	10.005,17	992,61	5.068,91	5.928,87
31740	Medicamentos	205.042,11	213.113,04	185.836,14	232.319,01
56160	Órtese e Próteses	27.290,46	96.616,83	101.497,82	22.409,47
32030	Combustíveis Lubrificant	4.092,58	6.781,01	6.870,45	4.003,14
56236	Equipamentos de Proteça	6.947,59	2.522,31	900,23	8.569,67
31839	Materiais de Expediente e	11.212,41	12.194,47	11.267,96	12.138,92
31881	Materiais de Higiene e Lir	13.103,15	22.648,14	18.911,95	16.839,34
56213	Materiais de Informática	0,00	119,28	119,28	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	3.388,74	8.186,90	8.081,89	3.493,75
56220	Materiais de Manutenção	0,00	9.088,20	9.088,20	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	9.510,85	9.510,85	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	47.786,66	92.290,41	65.470,94	74.606,13
56207	Materiais Hospitalares de	6.748,28	5.851,95	4.887,78	7.712,45
31816	Materias/Gêneros Alimen	13.507,61	67.329,65	68.019,31	12.817,95
Total Geral:		542.612,82	696.873,59	642.565,51	596.920,90

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIACIONES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
15251	(-) Equip. Laboratório E	-5.812,85	218,67	0,00	-6.031,52
1583	(-) Moveis e Utensilios c	-96.875,24	2.623,82	0,00	-99.499,06
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-120.027,47	7.572,69	0,00	-127.600,16
1525	(-)Equipamentos Proces	-70.561,18	2.556,03	0,00	-73.117,21
1531	(-)Equipamentos Telefo	-720,81	16,44	0,00	-737,25
1554	(-)Instrumentos De Med	-38.959,13	782,97	0,00	-39.742,10
1577	(-)Maquina E Equipame	-128.874,73	5.599,60	0,00	-134.474,33
1561	(-)Maquina E Equipame	-10.042,54	253,79	0,00	-10.296,33
139011	(-) Amortização de Direi	-26.543,93	650,19	0,00	-27.194,12
Total Geral:		-498.417,88	0,00	20.274,20	-518.692,08

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
1264	Aparelho Medicina E Ciru	908.723,09	0,00	0,00	908.723,09
1318	Equipamentos De Proces	152.342,66	1.019,00	0,00	153.361,66
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 Equipamentos	641.102,32	30.850,00	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	307.393,21	7.465,50	0,00	314.858,71
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	0,00	0,00	39.011,50
Total Geral:		2.203.976,99	39.334,50	0,00	2.243.311,49

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	CLAUDINEIA TEODORO	293.319.942-49	6.945,23	570,88	831,44	5.542,91	0,00	555,61	0,00
6	MARCY HELLY APARECIDA RICET	018.565.721-45	1.662,26	149,60	0,00	1.512,66	0,00	132,98	0,00
6	GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-20	1.298,61	103,88	0,00	1.194,73	0,00	103,88	0,00
6	MARIA CELIA ALEXANDRINA	802.793.921-68	1.217,76	97,42	0,00	1.120,34	0,00	97,42	0,00
6	HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-18	3.472,58	381,98	108,79	2.981,81	0,00	277,80	0,00
6	ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	451.620.341-34	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00
6	OTACILIO DA SILVA FREITAS	009.942.841-52	26,11	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00
6	DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTC	322.946.201-78	1.661,71	149,55	0,00	1.512,16	0,00	132,93	0,00
6	ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-90	1.191,83	93,01	0,00	1.098,82	0,00	93,01	0,00
6	GIANE ANDRADE DA SILVA	782.204.831-72	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00
6	ROSINETE PEREIRA	942.628.021-91	1.449,26	115,94	0,00	1.333,32	0,00	115,94	0,00
6	DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-69	4.784,53	526,29	279,31	3.978,93	0,00	382,76	0,00
6	FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	872.197.941-34	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	BARBARA DAS NEVES G SANTOS	021.378.511-05	1.162,67	93,01	0,00	1.069,66	0,00	93,01	0,00
6	LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-49	2.343,99	210,95	17,17	2.115,87	0,00	187,51	0,00
6	JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-43	3.472,58	381,98	108,79	2.981,81	0,00	277,80	0,00
6	POLLYANNA R SANTOS DE FREITA	994.845.951-20	4.264,65	469,11	186,09	3.609,45	0,00	341,17	0,00
6	RONALDO CASSEMIRO E SILVA	403.041.081-20	2.798,02	307,78	43,96	2.446,28	0,00	223,84	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	EURISLEY DE JESUS ALLAN KARD	023.788.901-33	2.060,55	185,44	0,00	1.875,11	0,00	164,84	0,00
6	ROSA MARIA DE MOURA	027.062.231-46	1.967,37	170,45	0,00	490,23	1.306,69	151,51	0,00
6	ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-04	2.429,26	218,63	0,00	2.210,63	0,00	194,34	0,00
6	KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-01	3.142,82	345,71	66,98	2.730,13	0,00	251,42	0,00
6	ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-91	1.297,56	103,80	0,00	1.193,76	0,00	103,80	0,00
6	FERNANDA AP ARANTES NASCIME	007.735.781-70	1.674,51	150,70	0,00	1.523,81	0,00	133,96	0,00
6	REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-66	1.244,17	99,53	0,00	1.144,64	0,00	99,53	0,00
6	ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	1.509,51	120,76	0,00	1.388,75	0,00	120,76	0,00
6	JOANA DARCK GOMES DA SILVA	843.449.541-49	1.389,32	111,14	0,00	1.278,18	0,00	111,14	0,00
6	NIVEA RODRIGUES BORGES	070.766.766-64	12.101,09	570,88	1.429,60	3.159,02	6.941,59	636,77	0,00
6	EMILY LAUANDA DE O MARTINS	038.505.781-43	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
6	FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	837.315.551-15	2.120,64	190,85	0,00	1.929,79	0,00	169,65	0,00
6	VERIDIANE FIGUEIRA DE FREITAS	012.435.891-83	2.524,83	227,23	29,52	2.268,08	0,00	201,98	0,00
6	SILVANA DA S SANTANA BORGES	007.726.481-90	1.115,03	86,86	0,00	1.028,17	0,00	86,86	0,00
6	VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-20	1.244,17	99,53	0,00	1.144,64	0,00	99,53	0,00
6	MARIA VILMA DE OLIVEIRA	002.177.961-92	1.244,17	99,53	0,00	1.144,64	0,00	99,53	0,00
6	JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAE	002.117.801-11	2.560,03	230,40	31,92	2.297,71	0,00	204,80	0,00
6	HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-25	1.244,17	99,53	0,00	1.144,64	0,00	99,53	0,00
6	NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRU	789.997.071-72	1.162,67	93,01	0,00	1.069,66	0,00	93,01	0,00
6	PATRICIA ALVES TAMURA	013.794.601-58	1.180,65	94,45	0,00	1.086,20	0,00	94,45	0,00
6	ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIF	760.179.581-00	3.663,57	402,99	134,28	3.126,30	0,00	293,08	0,00
6	CHIRLEY NEVES CARDOSO MACH	322.998.421-87	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
6	ALESSANDRA DE JESUS POIANI	866.508.901-20	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	LORRAINE MENDONÇA MADRUGA	007.735.251-30	2.978,33	320,27	43,80	2.614,26	0,00	232,92	0,00
6	LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	006.706.911-86	2.271,06	204,39	0,00	2.066,67	0,00	181,68	0,00
6	ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-09	3.771,42	414,85	127,82	139,08	3.089,67	301,71	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	KEILA DE SOUZA NOTELES	829.486.231-20	2.571,82	231,46	32,72	2.307,64	0,00	205,74	0,00
6	EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-87	2.282,61	205,43	12,98	2.064,20	0,00	182,60	0,00
6	KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-68	2.458,23	209,96	16,42	2.106,53	125,32	186,63	0,00
6	ADRIANA C MATOSINHOS PARTAT	025.184.766-79	7.683,75	422,95	0,00	0,00	7.260,80	5.387,06	0,00
6	JULIANA FREITAS DE C BIASI	771.707.091-04	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	LUCIANA ALVES PEDROZA MATINÇ	001.174.411-12	2.271,06	204,39	0,00	2.066,67	0,00	181,68	0,00
6	DANIELA CRISTINA V LOURENÇO	010.708.401-57	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	ROSILENE DA SLIVA VIEIRA	030.089.011-74	1.974,49	177,70	0,00	1.796,79	0,00	157,95	0,00
6	MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-93	2.876,73	316,44	49,22	2.511,07	0,00	230,13	0,00
6	MARIA GOMES DO PRADO	457.834.701-04	2.874,42	316,18	20,62	2.537,62	0,00	229,95	0,00
6	ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-56	2.513,85	226,24	14,55	2.273,06	0,00	201,10	0,00
6	ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-20	1.244,17	99,53	0,00	1.144,64	0,00	99,53	0,00
6	LUCILENE ALVES PEREIRA	394.720.861-87	2.282,61	205,43	12,98	2.064,20	0,00	182,60	0,00
6	SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-00	2.913,71	228,39	0,00	1.285,84	1.399,48	203,01	0,00
6	JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-68	8.484,23	570,88	1.306,81	6.606,54	0,00	678,73	0,00
6	FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-01	1.660,67	149,46	0,00	1.511,21	0,00	132,85	0,00
6	LUCIANA CRUZ R DE ARAUJO	954.048.561-49	1.087,32	81,40	0,00	994,49	11,43	81,40	0,00
6	LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-08	1.820,87	163,87	0,00	1.657,00	0,00	145,66	0,00
6	CLEIDE MARTINS DA CUNHA	919.194.951-34	1.489,46	119,15	0,00	1.370,31	0,00	119,15	0,00
6	GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-78	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
6	RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-97	2.569,88	231,28	32,59	2.306,01	0,00	205,59	0,00
6	GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-25	1.391,33	111,30	0,00	1.280,03	0,00	111,30	0,00
6	CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-91	2.620,03	288,20	28,26	50,96	2.252,61	209,60	0,00
6	LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-72	2.879,16	316,70	49,38	2.513,08	0,00	230,33	0,00
6	DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-38	1.687,30	151,85	0,00	1.535,45	0,00	134,98	0,00
6	ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-12	2.512,68	226,14	28,69	2.257,85	0,00	201,01	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-89	3.136,98	345,06	66,61	2.725,31	0,00	250,96	0,00
6	CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-00	5.063,61	519,79	59,52	3.246,89	1.237,41	409,77	0,00
6	PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ	014.208.911-70	113,59	9,08	0,00	104,51	0,00	9,08	0,00
6	RICARDO VALERIANO DE OLIVEIR	810.719.061-00	4.664,94	513,14	0,00	1.764,04	2.387,76	373,19	0,00
6	MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-82	2.524,83	227,23	29,52	2.268,08	0,00	201,98	0,00
6	ROSILENE DA SILVA R DE PAULA	005.690.581-55	6.423,36	570,88	740,07	5.112,41	0,00	503,57	0,00
6	MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	4.543,77	489,92	200,35	3.853,50	0,00	356,30	0,00
6	ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-97	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
6	VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-49	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
6	PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-53	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	RITA DE CASSIA B A FERNANDES	008.148.461-57	1.087,32	82,32	0,00	1.005,00	0,00	82,32	0,00
6	FRANKSLENE DO N ASSUNÇÃO	885.028.481-00	14.430,67	721,60	410,18	0,00	13.298,89	5.086,97	0,00
6	DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-72	1.879,83	169,18	0,00	1.710,65	0,00	150,38	0,00
6	CARLOS HENRIQUE CORREA NEV	008.694.451-70	5.068,26	550,16	384,68	4.133,42	0,00	400,12	0,00
6	DORIS DAY DE MELO GONÇALVES	909.680.261-68	2.427,22	218,44	22,85	2.185,93	0,00	194,17	0,00
6	YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-19	2.571,82	231,46	32,72	2.307,64	0,00	205,74	0,00
6	LINO DE OLIVEIRA BORGES	003.847.171-01	3.395,52	366,15	102,48	2.926,89	0,00	266,30	0,00
6	ZILAINE BORGES C CAETANO	925.532.222-20	4.153,39	456,87	171,23	3.525,29	0,00	332,27	0,00
6	MARCIONE MARTINS SATO	942.753.271-87	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	MARLENE INACIA DE O NUNES	397.737.101-06	2.571,82	231,46	32,72	2.307,64	0,00	205,74	0,00
6	MARISA DANTAS NETO	774.846.571-15	2.550,24	229,52	17,03	2.303,69	0,00	204,01	0,00
6	CARLOS HENRIQUE CORREA O G	963.854.721-91	2.271,06	204,39	0,00	2.066,67	0,00	181,68	0,00
6	TONIVAL MARTINS DA CRUZ	021.889.721-98	2.475,42	222,78	26,14	2.226,50	0,00	198,03	0,00
6	NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-89	1.820,89	163,88	0,00	1.657,01	0,00	145,67	0,00
6	FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-74	2.271,06	204,39	12,20	2.054,47	0,00	181,68	0,00
6	MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	974.635.311-04	2.282,61	205,43	12,98	2.064,20	0,00	182,60	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-86	1.216,46	89,49	0,00	1.058,37	68,60	89,49	0,00
6	RENATA DOS SANTOS BESSA	017.098.971-20	2.524,83	227,23	29,52	2.268,08	0,00	201,98	0,00
6	ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-77	1.244,17	99,53	0,00	1.144,64	0,00	99,53	0,00
6	ELAINE BORGES M CLEMENTE	966.206.251-34	1.489,46	119,15	0,00	1.370,31	0,00	119,15	0,00
6	ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-98	3.636,37	342,82	51,16	517,77	2.724,62	249,32	0,00
6	MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-49	2.571,82	231,46	32,72	2.307,64	0,00	205,74	0,00
6	NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-00	1.401,82	112,14	0,00	1.289,68	0,00	112,14	0,00
6	CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-68	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
6	GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-40	1.879,83	169,18	0,00	1.710,65	0,00	150,38	0,00
6	WALDECI VIANA FILHO	010.603.181-30	3.045,22	334,97	60,46	2.649,79	0,00	243,61	0,00
6	FERNANDA CONGALVES ROSA	024.810.791-75	4.444,01	488,84	261,93	3.693,24	0,00	355,51	0,00
6	CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDI	011.130.441-52	1.203,47	96,27	0,00	1.107,20	0,00	96,27	0,00
6	MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	322.906.081-49	1.694,82	152,53	0,00	1.542,29	0,00	135,58	0,00
6	WANDERSON RODRIGUES SOARES	818.404.621-91	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00
6	MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	018.475.501-85	2.282,61	205,43	12,98	2.064,20	0,00	182,60	0,00
6	ROSELY MARINHO G DE PAULA	002.987.621-45	1.180,66	94,45	0,00	1.086,21	0,00	94,45	0,00
6	JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-10	1.191,83	93,01	0,00	1.098,82	0,00	93,01	0,00
6	ANA PAULA MANOEL DE SALU RAIMUNDO	870.744.191-68	1.115,03	86,86	0,00	1.028,17	0,00	86,86	0,00
6	ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-35	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
6	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS	517.750.341-00	1.514,11	121,12	0,00	1.392,99	0,00	121,12	0,00
6	KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTO	014.069.341-60	3.341,89	367,60	71,74	130,65	2.771,90	267,35	0,00
6	ROSANIA NASCIMENTO DE BRITO	933.756.201-44	2.095,45	166,63	0,00	581,96	1.346,86	148,11	0,00
6	MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	002.636.201-58	1.156,50	92,52	0,00	1.063,98	0,00	92,52	0,00
6	GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	276.927.128-83	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
6	ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	030.017.631-75	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	026.627.711-00	2.013,56	180,93	0,00	1.829,50	3,13	160,83	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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-68	2.571,82	231,46	18,50	2.321,86	0,00	205,74	0,00
6	ISABELLA CRISTINA O. COSTA	050.938.631-81	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-40	905,61	72,44	0,00	833,17	0,00	72,44	0,00
6	ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOU	007.724.941-00	1.717,01	154,53	0,00	1.562,48	0,00	137,36	0,00
6	CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-34	1.180,66	94,45	0,00	1.086,21	0,00	94,45	0,00
6	SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-51	1.288,37	103,06	0,00	1.185,31	0,00	103,06	0,00
6	JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGA	047.646.771-30	965,98	77,27	0,00	888,71	0,00	77,27	0,00
6	ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	1.287,79	103,02	0,00	1.184,77	0,00	103,02	0,00
6	LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-15	2.139,72	192,57	0,00	97,74	1.849,41	171,17	0,00
6	JUCILIAN MACHADO DOS SANTOS	000.486.785-89	1.522,24	121,77	0,00	52,32	1.348,15	121,77	0,00
6	HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	6.211,78	570,88	289,38	4.013,63	1.337,89	496,94	0,00
6	TAIANE AZEVEDO MENDONÇA	728.209.261-34	2.890,67	317,97	50,15	2.522,55	0,00	231,25	0,00
6	CATIUCI DE ALMEIDA REIS	961.872.551-00	1.497,82	119,82	0,00	1.378,00	0,00	119,82	0,00
6	DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-69	1.180,66	94,45	0,00	1.086,21	0,00	94,45	0,00
6	ELISANGELA DA SILVA B CABRAL	962.578.811-53	1.152,65	92,21	0,00	1.060,44	0,00	92,21	0,00
6	MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	2.876,11	316,37	49,18	2.510,56	0,00	230,08	0,00
6	MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTO	008.206.171-80	1.191,83	93,01	0,00	1.098,82	0,00	93,01	0,00
6	JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-92	1.133,96	88,38	0,00	1.045,58	0,00	88,38	0,00
6	MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-48	1.696,58	152,69	0,00	1.543,89	0,00	135,72	0,00
6	MYRELE MACEDO MARQUES	813.487.201-82	1.549,80	123,98	0,00	1.425,82	0,00	123,98	0,00
6	PAULO RICARDO DE SOUSA	031.177.571-39	2.524,83	227,23	29,52	2.268,08	0,00	201,98	0,00
6	KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	004.779.551-42	2.120,64	190,85	0,00	1.929,79	0,00	169,65	0,00
6	NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-98	1.521,88	121,75	0,00	1.400,13	0,00	121,75	0,00
6	CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-91	1.085,87	86,86	0,00	999,01	0,00	86,86	0,00
6	ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA	002.740.131-69	2.169,02	195,21	0,00	1.973,81	0,00	173,52	0,00
6	ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-01	2.282,61	205,43	0,00	2.077,18	0,00	182,60	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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-40	2.036,23	183,26	0,00	1.684,84	168,13	162,89	0,00
6	DAIANE ARANTES	015.292.201-65	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
6	JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
6	DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-87	2.271,06	204,39	12,20	2.054,47	0,00	181,68	0,00
6	PATRICIA APARECIDA C KILL	987.171.891-87	3.517,48	386,92	113,89	3.016,67	0,00	281,40	0,00
6	FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	1.087,32	81,40	0,00	994,49	11,13	81,40	0,00
6	MARA RUBIA B DOS S SOARES	934.734.941-00	2.282,61	205,43	0,00	2.077,18	0,00	182,60	0,00
6	MARIANE ROSSI PEREIRA	030.952.001-02	2.676,26	294,38	35,84	2.346,04	0,00	214,10	0,00
6	BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-35	2.663,97	293,03	35,02	2.335,92	0,00	213,11	0,00
6	MAX SUELLEN LUIZ SANTANA	024.808.871-89	4.444,04	469,48	261,94	3.712,62	0,00	341,44	0,00
6	LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-68	2.540,96	228,68	16,40	2.295,88	0,00	203,27	0,00
6	MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-09	1.955,38	175,98	0,00	84,73	1.694,67	156,43	0,00
6	RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-73	4.479,76	492,77	78,03	1.101,40	2.807,56	358,38	0,00
6	MURIEL PETER PIRES	843.630.451-91	5.517,19	570,88	490,87	4.455,44	0,00	441,37	0,00
6	CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEM	960.959.111-68	3.472,58	381,98	108,79	2.981,81	0,00	277,80	0,00
6	CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-17	2.316,04	208,44	0,00	2.107,60	0,00	185,28	0,00
6	ANNE CAROLINE A DE RESENDE	970.684.701-49	2.271,06	204,39	0,00	2.066,67	0,00	181,68	0,00
6	JENNIFER MARTINS DA SILVA	055.126.591-46	1.980,20	178,21	0,00	84,73	1.717,26	158,41	0,00
6	ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-52	3.200,59	352,06	28,41	565,70	2.254,42	256,04	0,00
6	LUCIANA ALVES MARTINS	925.883.871-78	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	1.854,14	144,86	0,00	359,20	1.350,08	128,76	0,00
6	PAULIANA BSTISTA DA SILVA	014.635.211-46	2.879,16	299,33	24,62	2.397,30	157,91	217,70	0,00
6	ROSANA SOUZA COSTA	023.452.304-28	1.162,67	93,01	0,00	1.069,66	0,00	93,01	0,00
6	ALIRIO ARAUJO DA SLIVA JUNIOR	006.266.131-08	2.524,83	227,23	29,52	2.268,08	0,00	201,98	0,00
6	GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-55	1.115,03	86,86	0,00	1.028,17	0,00	86,86	0,00
6	SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-16	2.453,84	220,84	10,45	2.222,55	0,00	196,30	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-96	1.706,25	153,56	0,00	0,00	1.552,69	136,50	0,00
6	CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENT	020.372.681-22	1.058,16	79,57	0,00	944,29	34,30	79,57	0,00
6	FERNANDA DE SALES G GADEILH	031.465.671-56	965,98	77,27	0,00	888,71	0,00	77,27	0,00
6	EDILEUZA MARIA DE S CALIXTO	797.545.701-91	1.244,17	99,53	0,00	1.144,64	0,00	99,53	0,00
6	GICELIA DA SILVA MELO	898.227.221-68	3.700,08	407,00	114,92	3.178,16	0,00	296,00	0,00
6	EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	2.348,92	211,40	17,51	2.120,01	0,00	187,91	0,00
6	LEIDIJANE MARIA ARAUJO	952.427.321-72	2.500,26	225,02	27,84	2.247,40	0,00	200,02	0,00
6	CANDIDA C. VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	2.458,23	209,96	0,00	2.122,95	125,32	186,63	0,00
6	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-03	3.165,75	348,23	40,07	2.777,45	0,00	253,26	0,00
6	LUCIVANE ROSA MOREIRA CARD	923.296.321-34	1.655,73	149,01	0,00	1.506,72	0,00	132,45	0,00
6	TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-92	1.661,82	149,56	0,00	1.512,26	0,00	132,94	0,00
6	WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-87	3.270,30	307,60	46,99	432,06	2.483,65	223,71	0,00
6	ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-43	4.583,47	504,17	248,85	3.830,45	0,00	366,67	0,00
6	NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	2.571,82	231,46	18,50	2.321,86	0,00	205,74	0,00
6	TULIO PARREIRA	003.777.871-40	1.180,67	94,45	0,00	1.086,22	0,00	94,45	0,00
6	PAULO HENRIQUE O DA SILVA	040.288.111-71	1.532,79	122,62	0,00	1.410,17	0,00	122,62	0,00
6	PAMELA DE SOUSA BRITO	022.030.791-18	1.533,68	122,69	0,00	1.410,99	0,00	122,69	0,00
6	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	1.151,00	89,74	0,00	1.061,26	0,00	89,74	0,00
6	MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-38	2.547,72	229,29	31,08	2.287,35	0,00	203,81	0,00
6	JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-51	1.879,83	157,90	0,00	1.596,61	125,32	140,36	0,00
6	VANESSA RIBEIRO MACHADO	008.038.931-75	2.271,06	204,39	12,20	2.054,47	0,00	181,68	0,00
6	LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-30	3.748,39	460,33	149,64	3.138,42	0,00	299,87	0,00
6	DAIANA CAROLINE FREATTO ROQ	327.328.178-21	3.029,33	333,22	59,40	2.636,71	0,00	242,34	0,00
6	DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-75	2.282,61	205,43	0,00	2.077,18	0,00	182,60	0,00
6	MARCELA DAIANE ROBERTO MAR	967.388.801-97	1.730,17	155,71	0,00	1.574,46	0,00	138,41	0,00
6	DANIELA COUTINHO DE MOURA	817.705.661-68	4.480,97	492,90	186,53	3.801,54	0,00	358,47	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-00	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	CRISTINA DUARTE FERREIRA	018.282.521-31	1.920,28	172,82	0,00	1.747,46	0,00	153,62	0,00
6	MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES	322.968.601-25	1.168,34	93,46	0,00	1.074,88	0,00	93,46	0,00
6	MICHELLE RODRIGUES SOUZA ME	902.273.871-04	2.345,80	211,12	17,30	2.117,38	0,00	187,66	0,00
6	IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO D	007.734.821-48	1.220,99	93,01	0,00	1.127,98	0,00	93,01	0,00
6	ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-05	1.115,03	86,86	0,00	1.028,17	0,00	86,86	0,00
6	IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	702.724.561-28	1.180,66	94,45	0,00	1.086,21	0,00	94,45	0,00
6	NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-01	3.694,65	386,91	118,94	3.011,50	177,30	281,39	0,00
6	LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-40	2.282,61	205,43	12,98	2.064,20	0,00	182,60	0,00
6	ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-82	3.498,46	378,47	113,83	2.989,84	16,32	278,56	0,00
6	ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	038.294.291-42	1.706,67	153,60	0,00	1.553,07	0,00	136,53	0,00
6	CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-17	2.434,93	219,14	23,38	2.192,41	0,00	194,79	0,00
6	LUANNA DA SILVA BORGES	057.960.351-26	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00
6	BEATRIZ DAS NEVES SILVA	051.055.971-22	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00
6	VALTE MIR PAULA DE O. JUNIOR	024.452.861-66	2.676,26	294,38	35,84	2.346,04	0,00	214,10	0,00
6	LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINC	049.493.291-03	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00
6	NIKELE CRISTINA S DA SILVA	702.725.781-50	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00
6	GABRIELA BRITO ITACARAMBI	047.561.051-22	506,40	40,51	0,00	465,89	0,00	10,12	0,00
6	AMANDA FERREIRA ALVES VALAD	039.245.251-02	3.256,52	358,21	79,94	2.818,37	0,00	260,52	0,00
6	LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA	054.452.011-47	1.590,72	143,16	0,00	1.447,56	0,00	127,26	0,00
6	JESSICA A. DOS REIS OLIVEIRA	123.548.476-96	1.085,87	86,86	0,00	999,01	0,00	86,86	0,00
6	GILMAR APARECIDO SANTOS	016.823.561-75	2.458,23	209,96	0,00	2.122,95	125,32	186,63	0,00
6	SANDRA CABRAL	000.313.021-57	2.923,87	321,61	40,33	2.561,93	0,00	233,91	0,00
6	DILMA GOUVEIA DE OLIVEIRA	874.310.841-53	3.305,86	205,19	260,34	0,00	2.840,33	188,71	0,00
6	CARLOS FERNANDO MATOS SOAF	704.438.341-64	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
6	BARBARA CORREIA NEVES SABIN	368.161.708-22	3.723,79	458,69	146,38	3.118,72	0,00	297,90	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016			

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	020.183.601-75	1.244,17	99,53	0,00	1.144,64	0,00	99,53	0,00
6	AGDA SILVA DE GODOI	051.884.421-83	1.256,53	93,82	0,00	1.078,94	83,77	93,82	0,00
6	EDINETE MARIA DE S. NASCIMENT	847.972.401-30	1.244,17	99,53	0,00	1.144,64	0,00	99,53	0,00
6	APARECIDO DONIZETE MONTEIRC	976.969.271-91	2.571,82	231,46	32,72	2.307,64	0,00	205,74	0,00
6	GISELLY DOS SANTOS B. OLIVEIR	956.324.501-63	1.533,68	122,69	0,00	1.410,99	0,00	122,69	0,00
6	IONE ALVES DE A. NEVES	007.725.881-98	2.571,82	231,46	0,00	2.340,36	0,00	205,74	0,00
6	ANA PAULA DA SILVA	062.314.101-96	2.282,61	205,43	12,98	2.064,20	0,00	182,60	0,00
6	SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	004.614.001-89	2.524,83	227,23	29,52	2.268,08	0,00	201,98	0,00
6	POLIANA MARQUES CUNHA	700.132.781-69	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00
6	HILDENISE SOUSA SILVA	037.901.841-10	2.524,83	227,23	29,52	2.194,68	73,40	201,98	0,00
6	ANA FLAVIA MENDES	030.087.981-44	1.022,63	69,52	0,00	0,00	953,11	69,52	0,00
6	KARLA BEZERRA M. MARQUES	893.899.721-91	2.348,81	211,39	0,00	2.137,42	0,00	187,90	0,00
6	FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	716.178.921-49	1.411,91	112,95	0,00	1.270,53	28,43	112,95	0,00
6	ADRIANA GUIMARAES L. SANTOS	083.074.016-31	3.600,18	392,35	127,84	2.997,67	82,32	288,01	0,00
6	ELZENICE LIMA MAGALHÃES	707.404.705-82	2.659,53	292,54	20,50	2.346,49	0,00	212,76	0,00
6	JESSICA P. DE OLIVEIRA RODRIGL	016.048.311-54	2.666,67	293,33	35,20	2.338,14	0,00	213,33	0,00
6	PRISCILLA CABRAL ARAUJO	048.544.651-07	1.109,74	88,77	0,00	1.020,97	0,00	88,77	0,00
6	VANESSA TERESINHA DA SILVA	083.482.776-09	1.358,33	108,66	0,00	1.249,67	0,00	108,66	0,00
6	ADRIANA BATISTA LIMA	858.371.641-20	1.241,12	99,28	0,00	1.141,84	0,00	99,28	0,00
6	DIONE DO NASCIMENTO SILVA	010.381.121-41	236,32	18,90	0,00	217,42	0,00	5,89	0,00
Total Geral:			562.065,03	51.066,35	11.660,26	429.549,25	69.788,87	52.704,03	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
6	REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-63	18.392,55	570,88	3.979,46	13.842,21	0,00	1.471,40	0,00
6	LUIS FERNANDO OTTHA DO AMAR	335.346.558-85	9.630,00	570,88	1.621,89	7.437,23	0,00	770,40	0,00
6	THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-60	9.774,41	570,88	1.661,61	7.541,92	0,00	781,94	0,00
6	MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-68	12.558,55	570,88	2.427,24	9.560,43	0,00	1.004,68	0,00
6	RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-34	16.050,00	570,88	3.283,12	12.196,00	0,00	1.284,00	0,00
6	GILMAR BANDEIRA	563.298.659-49	28.813,77	570,88	6.845,29	21.397,60	0,00	2.305,10	0,00
Total Geral:			95.219,28	3.425,28	19.818,61	71.975,39	0,00	7.617,52	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

GOVERNO DE GOIÁS

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

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

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

Total Gerat:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	---	------------------------

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Claro S/A		302638		27/05/2016	2599	06/06/2016	3.026,38
WR NET Informática e Telecom		3555		24/05/2016	2613	08/06/2016	2.550,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D		1503463		12/02/2016	2639	15/06/2016	15.822,32
Celg Distribuidora S/A - Celg D		1334332		11/01/2016	2639	15/06/2016	17.571,46
OI S.A		573841		22/05/2016	2654	20/06/2016	3.646,22
SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4237699489		20/06/2016	2683	20/06/2016	10.489,60
Celg Distribuidora S/A - Celg D		1337472		30/05/2016	2699	30/06/2016	42.961,48

Total Geral:

96.067,46

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 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	ANO 2016
--	------------------------

DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL
Adquiridos					
Hard Disk Externo 1TB Seagate		Novo	24/05/2016 00:00:00		Bloco B - Comunicação
Hard Disk Externo 3TB USB 3.0 Seagate		Novo	24/05/2016 00:00:00		Bloco B - Comunicação
Bomba de Vácuo LC 151 -TZ MOT IE2		Novo	21/06/2016 00:00:00		Área Externa - Sala Ar Comprimido
Eletrocardiógrafo 12 canais CardioCare 2000-Bionet		Novo	22/06/2016 00:00:00		Bloco A - PS (Sala Vermelha/Amarela)
Mesa Workflex 120x60 15mm Platina		Novo	09/06/2016 00:00:00		Bloco A - Auditoria de Prontuario
Mesa Workflex 120x60 15mm Platina		Novo	09/06/2016 00:00:00		Bloco A - Auditoria de Prontuario
Poltrona Pelmex Berlim Preto		Novo	13/06/2016 00:00:00		Bloco E - UTI PED
Poltrona Pelmex Berlim Preto		Novo	13/06/2016 00:00:00		Bloco E - UTI PED
Poltrona Pelmex Berlim Preto		Novo	13/06/2016 00:00:00		Bloco E - UTI PED
Poltrona Pelmex Berlim Preto		Novo	13/06/2016 00:00:00		Bloco E - UTI PED
Poltrona Pelmex Berlim Preto		Novo	13/06/2016 00:00:00		Bloco E - UTI PED
Poltrona Pelmex Berlim Preto		Novo	13/06/2016 00:00:00		Bloco E - UTI PED
Poltrona Pelmex Berlim Preto		Novo	13/06/2016 00:00:00		Bloco E - UTI PED
Poltrona Pelmex Berlim Preto		Novo	13/06/2016 00:00:00		Bloco E - UTI PED
Poltrona Pelmex Berlim Preto		Novo	13/06/2016 00:00:00		Bloco E - UTI PED
Poltrona Pelmex Berlim Preto		Novo	13/06/2016 00:00:00		Bloco E - UTI PED
Cama Box Ortopom Mola 088x43		Novo	28/06/2016 00:00:00		Bloco J - Conforto Ortopedia
Cama Box Ortopom Mola 088x43		Novo	28/06/2016 00:00:00		Bloco J - Conforto Ortopedia

RESPONSÁVEL LEGAL:

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL

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 PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016			ANO 2016
DESCRIÇÃO	MÊS	VENCIMENTO	VALOR
FGTS S/FOLHA	5	06/06/2016	50.361,34
FGTS S/ RESC	6	08/06/2016	5.387,06
FGTS S/ RESC	6	15/06/2016	69,52
FGTS S/ RESC	6	17/06/2016	188,71
FGTS S/ RESC	6	22/06/2016	5.086,96
INSS	5	20/06/2016	42.819,15
IRRF S/FOLHA	4	20/06/2016	29.060,62
IRRF S/FÉRIAS	5	20/06/2016	1.098,79
IRRF S/RESC	5	20/06/2016	29,33
PIS	5	22/06/2016	6.481,67
Total Geral:			140.583,15

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.169.925,84	22.152.488,41	22.261.755,88	11.060.658,37
23	ATIVO CIRCULANTE	10.961.682,69	22.092.879,71	22.202.147,18	10.852.415,22
30	DISPONIVEL	1.136.469,13	17.990.444,97	17.778.727,56	1.348.186,54
46	BENS NUMERARIOS	1.136.469,13	17.990.444,97	17.778.727,56	1.348.186,54
52	CAIXA	1.136.469,13	7.258.054,87	7.046.337,46	1.348.186,54
330081	Cheque Administrativo a	1.135.469,13	7.255.672,57	7.043.955,16	1.347.186,54
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg Ri	1.000,00	2.382,30	2.382,30	1.000,00
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	10.732.063,40	10.732.063,40	0,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	0,00	10.732.063,40	10.732.063,40	0,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	326,70	326,70	0,00
283274	Banco Itau Aplicação Sta	0,00	326,70	326,70	0,00
247	CREDITOS	9.233.956,74	3.395.464,15	3.763.149,28	8.866.271,61
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	8.893.236,96	3.278.767,73	3.687.536,46	8.484.468,23
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	8.893.236,96	3.278.767,73	3.687.536,46	8.484.468,23
132167	Secretaria de Estado da S	8.893.236,96	3.278.767,73	3.687.536,46	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 I	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	31.810,40	68.893,54	39.091,94	61.612,00
626	CREDITOS DE FUNCION,	31.710,40	68.343,54	38.441,94	61.612,00
649	Adiantamento De Ferias	31.500,35	68.343,54	38.441,94	61.401,95
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
347057	ADIANTAMENTOS PARA \	100,00	550,00	650,00	0,00
332631	Jó Henrique Honório Alm	0,00	300,00	300,00	0,00
227784	Max Suelen Luiz Santane	100,00	0,00	100,00	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	383.979,39	47.802,88	36.520,88	395.261,39
691	OUTROS CREDITOS	383.979,39	47.802,88	36.520,88	395.261,39
709	Adiantamento A Fornecer	4.316,70	45.620,59	34.326,38	15.610,91
70087	Empréstimos de Materiais	379.662,69	2.182,29	2.194,50	379.650,48
900	ESTOQUE	544.127,09	706.970,59	653.114,17	597.983,51
916	ESTOQUE	544.127,09	706.970,59	653.114,17	597.983,51
922	MEDICAMENTOS E INSUM	435.825,80	460.350,42	439.436,67	456.739,55
56176	Dieta Parenteral e Entera	25.206,29	21.663,92	24.075,55	22.794,66
31779	Fios Cirúrgicos	32.210,74	4.180,20	7.542,07	28.848,87
31785	Gases Medicinais	17.333,94	18.139,52	25.089,96	10.383,50
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	9.853,54	9.853,54	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
56153	Materiais de Hemodiálise	7.650,60	6.402,68	4.790,82	9.262,46
31800	Materiais Hospitalares de	111.086,49	89.388,08	75.681,86	124.792,71
31762	Material de Radio/Mamog	10.005,17	992,61	5.068,91	5.928,87
31740	Medicamentos	205.042,11	213.113,04	185.836,14	232.319,01
56160	Órtese e Próteses	27.290,46	96.616,83	101.497,82	22.409,47
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	108.301,29	246.620,17	213.677,50	141.243,96
32030	Combustíveis Lubrificant	4.092,58	6.781,01	6.870,45	4.003,14
56236	Equipamentos de Proteça	6.947,59	2.522,31	900,23	8.569,67
31839	Materiais de Expediente e	11.212,41	12.194,47	11.267,96	12.138,92
31881	Materiais de Higiene e Lir	13.103,15	22.648,14	18.911,95	16.839,34
56213	Materiais de Informática	0,00	119,28	119,28	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	3.388,74	8.186,90	8.081,89	3.493,75
56220	Materiais de Manutenção	0,00	9.088,20	9.088,20	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	9.510,85	9.510,85	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	47.786,66	92.290,41	65.470,94	74.606,13
56207	Materiais Hospitalares de	6.748,28	5.851,95	4.887,78	7.712,45
31816	Materias/Gêneros Alimen	13.507,61	67.329,65	68.019,31	12.817,95
11231	Uniformes e Enxovais	1.514,27	10.097,00	10.548,66	1.062,61
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTR	297,29	0,00	0,00	297,29
974	IMPOSTOS TAXAS E CONT	297,29	0,00	0,00	297,29
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E I	297,29	0,00	0,00	297,29
319925	PCC à Recuperar (cód.5	297,29	0,00	0,00	297,29
1063	DESPESAS DO EXERCICIO S	46.832,44	0,00	7.156,17	39.676,27
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	46.832,44	0,00	7.156,17	39.676,27
1086	DESPESAS ANTECIPADA	46.832,44	0,00	7.156,17	39.676,27
1101	Premio De Seguros a Apr	46.832,44	0,00	7.156,17	39.676,27
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 PR/	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	59.608,70	59.608,70	0,00
1235	IMOBILIZADO	-680,00	58.958,51	58.958,51	-680,00
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.162.184,49	39.334,50	0,00	2.201.518,99
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.162.184,49	39.334,50	0,00	2.201.518,99
1264	Aparelho Medicina E Ciru	908.723,09	0,00	0,00	908.723,09
1318	Equipamentos De Proces	152.342,66	1.019,00	0,00	153.361,66
1324	Equipamentos Telefonico	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	641.102,32	30.850,00	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	307.393,21	7.465,50	0,00	314.858,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-471.873,95	0,00	19.624,01	-491.497,96
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-471.873,95	0,00	19.624,01	-491.497,96
15251	(-) Equips. Laboratório Es	-5.812,85	0,00	218,67	-6.031,52

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-96.875,24	0,00	2.623,82	-99.499,06
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-120.027,47	0,00	7.572,69	-127.600,16
1525	(-)Equipamentos Process	-70.561,18	0,00	2.556,03	-73.117,21
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-720,81	0,00	16,44	-737,25
1554	(-)Instrumentos De Medic	-38.959,13	0,00	782,97	-39.742,10
1577	(-)Maquina E Equipamen	-128.874,73	0,00	5.599,60	-134.474,33
1561	(-)Maquina E Equipamen	-10.042,54	0,00	253,79	-10.296,33
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	-1.693.771,54	19.624,01	39.334,50	-1.713.482,03
346282	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-1.693.771,54	19.624,01	39.334,50	-1.713.482,03
138046	(-) Subvenções a Realiza	-1.693.771,54	19.624,01	39.334,50	-1.713.482,03
107979	INTANGÍVEL	680,00	650,19	650,19	680,00
107985	INTANGÍVEL - CUSTO DE F	39.011,50	0,00	0,00	39.011,50
346299	INTANGÍVEL - CUSTO DE	39.011,50	0,00	0,00	39.011,50
138981	Direito de uso de softwar	39.011,50	0,00	0,00	39.011,50
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZ	-26.543,93	0,00	650,19	-27.194,12
346307	(-) INTANGÍVEL - AMORTI.	-26.543,93	0,00	650,19	-27.194,12
139011	(-) Amortização de Direit	-26.543,93	0,00	650,19	-27.194,12
239741	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-11.787,57	650,19	0,00	-11.137,38
346313	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-11.787,57	650,19	0,00	-11.137,38
239758	(-) Subvenções a Realiza	-11.787,57	650,19	0,00	-11.137,38
1791	PASSIVO	11.169.925,84	7.798.315,32	7.689.047,85	11.060.658,37
1809	CIRCULANTE	9.526.398,63	7.798.315,32	7.689.047,85	9.417.131,16
1815	FORNECEDORES	4.084.961,10	3.050.242,98	3.008.074,00	4.042.792,12
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.020.309,57	773.421,13	803.819,52	1.050.707,96
1838	FORNECEDORES DE MA	1.020.309,57	773.421,13	803.819,52	1.050.707,96
196078	Água Boa Purificadores L	0,00	0,00	500,00	500,00
308927	Alianca Hospitalar Ltda -	3.516,90	3.516,90	0,00	0,00
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	0,00	1.667,15	1.667,15	0,00
190408	Anbioton Importadora Ltd	6.244,30	6.244,30	5.333,42	5.333,42
239126	Atacadão Distribuição Co	0,00	293,39	293,39	0,00
217314	Auto Posto KR Ltda	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
278557	Baterias Luxfor Ltda - ME	500,00	500,00	0,00	0,00
55343	Biomedical Equip's e Proc	0,00	900,00	900,00	0,00
288403	Borba e Thomas Ltda - M	0,00	69,00	69,00	0,00
350183	Brancoltex Confeccoes L	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
175031	Brasil Central Comercio c	542,40	542,40	0,00	0,00
206523	Bravoluz Comercial Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	39.979,12	36.290,14	61.464,74	65.153,72
275292	C&c Comercio De Product	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
211613	Científica Medica Hospita	9.586,17	9.586,17	14.876,67	14.876,67
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	5.509,08	5.509,08	9.796,63	9.796,63
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	15.291,32	15.291,32	6.993,49	6.993,49
24791	Cirurgica Fernandes Corr	3.061,18	12.252,37	18.420,72	9.229,53

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
65695	Cirúrgica São José Ltda	2.666,80	9.563,59	16.416,67	9.519,88
148889	CMD Com. Imp. Hospitalar	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
234011	COBRA ENGENHARIA II	0,00	29,00	29,00	0,00
147081	Columbia Comercio de D	0,00	13.381,10	15.969,10	2.588,00
146092	Comercial Santelemense	0,00	0,00	700,00	700,00
9346610	Comércio de Compressor	0,00	11.262,50	29.475,00	18.212,50
101818	Comercio De Materiais M	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
136248	Compasso Papelaria Ltda	29,09	29,09	0,00	0,00
178331	Creuza Gomes de Lima S	1.601,00	1.601,00	305,00	305,00
995561	Crismed Comercial Hosp	2.982,86	2.982,86	11.309,31	11.309,31
52439	Cristalia Produtos Quimic	45.433,62	26.299,31	31.696,76	50.831,07
145738	Cristiano Alberto Marcal	0,00	165,00	165,00	0,00
211808	DiagGoíás Diagnosticos C	771,58	771,58	413,28	413,28
9142881	Distribuidora Brasil Coml	1.429,51	1.906,41	1.438,74	961,84
200006	Distribuidora de Medicam	840,00	840,00	1.360,00	1.360,00
167591	Drogaria Ferreira Marque	512,74	512,74	0,00	0,00
171983	Drogaria Real Drugstore I	972,30	972,30	848,90	848,90
9260541	Eletrozema S/a	0,00	6.205,50	6.205,50	0,00
331323	EPA Industria E Comerci	0,00	535,73	535,73	0,00
242921	Eurípedes Pereira da Silv	335,00	335,00	0,00	0,00
188191	Fármacia Cristo Redento	694,46	694,46	262,91	262,91
88963	Farmarin Industria e Com	0,00	1.047,36	1.047,36	0,00
349211	Filtre Industria E Comerci	0,00	52,20	52,20	0,00
294674	Flamam Industria E Com	0,00	0,00	4.262,80	4.262,80
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	21.692,39	46.265,23	30.785,70	6.212,86
83701	Goiania Medica Produtos	5.389,80	6.799,80	4.175,92	2.765,92
146175	Gonçalves Garcia Oliveir	29.292,63	49.304,32	56.104,09	36.092,40
344805	Help Farma Produtos Far	0,00	0,00	1.842,00	1.842,00
294237	Hidraulic Ltda - Me	0,00	422,00	422,00	0,00
9159404	Hospcom Equipamentos	18.736,73	14.583,80	7.040,00	11.192,93
103102	Hospfar Ind E Com De Pr	6.539,26	4.078,78	18.809,00	21.269,48
306839	Hospfar Ind E Com De Pr	0,00	0,00	426,00	426,00
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
131593	IBG Industria Brasileira d	15.169,52	16.759,52	18.139,52	16.549,52
106141	Imigrantes EPI'S Equipam	0,00	0,00	1.014,20	1.014,20
293338	Indalabor Indaia Laboratc	2.752,61	2.752,61	2.752,61	2.752,61
147625	Inovacao Serv. e Com. di	2.490,00	3.085,00	1.465,00	870,00
349205	Inox & Bronze Ltda - Me	0,00	91,00	91,00	0,00
144727	Ipiranga Materias de Con	0,00	0,00	840,00	840,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. d	7.641,04	18.056,69	10.989,65	574,00
66499	J G Moriya Representaçã	0,00	0,00	445,70	445,70
208114	Jakeline Vieira Cruvinel C	1.186,61	1.186,61	2.159,98	2.159,98
51983	JP Industria Farmaceutic	752,00	752,00	0,00	0,00
216266	JS Pneus e Rodas Ltda -	0,00	960,00	960,00	0,00
258885	KA Computadores Celula	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
345667	Kleper Saude e Higiene F	0,00	546,00	1.026,00	480,00

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
69173	Konimagem Comercial Lt	14.687,56	11.125,11	10.403,80	13.966,25
181875	L. DAM Comércio de Mec	0,00	10,25	10,25	0,00
133474	L. M. Farma Industria e C	714,50	714,50	0,00	0,00
332914	Laboratorios B Braun SA	0,00	0,00	1.315,32	1.315,32
212831	Lazaro Olimpico Arantes	0,00	0,00	288,92	288,92
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.380,43	4.738,62	4.485,01	2.126,82
220658	Macedo & Martins Neto L	59,70	59,70	0,00	0,00
205452	Maico Romi Thomas 041	35,20	35,20	700,00	700,00
183986	Mallinckrodt do Brasil Ltd	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
179849	Maquipe Equipamentos L	0,00	0,00	560,00	560,00
176259	Maxlab Produtos para Di	867,90	867,90	607,10	607,10
70800	Medcommerce Coml De Mi	15.592,12	13.250,57	19.953,70	22.295,25
197630	Nelson Cassiano Da Silva	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
332908	Nutra - Nutrição Avançad	4.920,70	4.920,70	0,00	0,00
116381	Olivertec Equipamentos I	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00
305194	Orion Farmaceutica Ltda	0,00	0,00	1.468,28	1.468,28
142504	Papelaria Suprema Ltda	0,00	4.720,60	8.617,22	3.896,62
50245	Polar Fix Industria e Com	0,00	2.985,48	7.591,45	4.605,97
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
82044	Probac do Brasil Produto:	6.683,32	6.683,32	5.562,20	5.562,20
9221511	Qualimed Comércio e Re	4.317,40	4.317,40	0,00	0,00
22763	R M Hospitalar Ltda	1.777,93	888,97	0,00	888,96
313294	R.R. Ferreira Materiais Hi	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
260209	Raymed Hospitalar Ltda -	109.327,90	57.541,00	57.541,00	109.327,90
60746	Recmed Comercio de Ma	25.055,53	28.025,34	16.975,79	14.005,98
285907	Regia Comercio De Infor	0,00	119,28	119,28	0,00
209059	REI DO FRIO ELETRODI	30,00	30,00	200,00	200,00
131601	Requinte Dist. e Import. d	0,00	4.925,60	7.539,60	2.614,00
171888	S S Soares Silva Papelar	279,30	279,30	0,00	0,00
185838	Santa Formula Manipulaç	219,17	219,17	0,00	0,00
133251	Santa Helena Comércio c	291,70	291,70	229,50	229,50
68512	Sarstedt Ltda	7.373,66	7.373,66	2.780,40	2.780,40
213441	Selma E Adalton Purifica	0,00	186,00	186,00	0,00
282116	Shopping Da Saude Ltda	6.538,88	6.800,00	6.800,00	6.538,88
48811	Sintese Comercial Hospit	442.248,55	145.696,86	94.486,33	391.038,02
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	1.278,01	1.278,01	0,00
270573	So Refil Comercio De Err	0,00	2.459,24	2.459,24	0,00
9167823	Socram Maquinas Aparen	317,99	317,99	0,00	0,00
154996	Sousa e Pereira Ltda - M	0,00	0,00	2.115,40	2.115,40
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
8017	Stock Comercial Hospital	17.460,47	12.587,58	25.444,69	30.317,58
9191543	Supermed Comercio e Irr	55.058,29	57.513,71	67.235,02	64.779,60
9174289	Tecnomed Ind Com Prod	14.129,43	1.834,52	0,00	12.294,91
146324	Topmed - Produtos Hosp	1.804,80	1.804,80	1.353,60	1.353,60
152968	TUPI COM. VAR.DE EME	238,00	238,00	0,00	0,00
3482177	Venilton Ferreira Rodrigu	144,00	260,38	116,38	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
96260	Verbenna Farmacia De M	0,00	169,00	429,00	260,00
146331	Vilela e Paula Ltda	2.409,89	2.409,89	0,00	0,00
350071	Vitta Industria E Comerci	0,00	818,00	1.636,00	818,00
187949	Viva Produtos Hospitalar	20.328,23	22.141,47	13.083,19	11.269,95
350094	Viva Produtos Hospitalar	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
249136	VOLPI DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00
136828	Wanubia Penha Campelo	695,00	695,00	36,00	36,00
9348252	Work Fast Brasil Solucoe	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.434.606,50	1.921.058,49	1.932.779,93	2.446.327,94
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.434.606,50	1.921.058,49	1.932.779,93	2.446.327,94
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	34.600,00	34.600,00	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	14.600,00	14.600,00	41.391,00
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	246.958,00	246.958,00	0,00
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	4.000,00	4.000,00	7.560,00
190361	Médicos Associados em U	60.480,00	134.226,31	193.132,28	119.385,97
313489	Moizeusss & Flavia Assis	126.552,80	64.240,00	64.240,00	126.552,80
233046	PAW SERVICOS MEDIC	245.700,00	130.000,00	130.000,00	245.700,00
200361	Prevclint Prevenir Clínica	4.684,92	5.062,31	9.828,00	9.450,61
134195	Provisão Honorários Méd	1.095.449,40	671.059,64	613.024,42	1.037.414,18
134344	Roberto Martins Spadoni	11.580,00	12.125,00	18.210,00	17.665,00
316281	Semprevida Medicina Inte	490.587,30	259.570,00	259.570,00	490.587,30
244529	T5 Ortopedistas Associac	0,00	145.524,04	145.524,04	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	630.045,03	355.763,36	271.474,55	545.756,22
1911	FORNECEDORES DE SEF	630.045,03	355.763,36	271.474,55	545.756,22
224001	Agua Relogios de Pontos	0,00	0,00	398,00	398,00
142036	Assecont Tecnologia Ltda	666,00	1.353,35	687,35	0,00
212222	Bio Diagnostica Distribuic	9.972,07	9.972,07	0,00	0,00
218704	BR GAAP Contabilidade I	0,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00
171894	Celg Distribuidora S/A - C	219.234,22	76.355,26	37.271,13	180.150,09
203661	Cipa - Assessoria Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
9135183	Claro S/A	3.026,38	3.026,38	3.090,66	3.090,66
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	20.000,00	20.000,00	0,00
928694	Control Lab Controle Qua	0,00	3.330,32	3.330,32	0,00
170051	Digital World Representa	5.936,13	0,00	5.141,52	11.077,65
100285	Duplex Embalagens Espe	0,00	612,00	612,00	0,00
312142	Extintores Santa Helena I	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
155725	Fed das Santas Casas e	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
146198	Floramax Controle de Pr	0,00	753,70	753,70	0,00
317790	Freire E Simeoni Prestac	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
98677	Fresenius Kabi Caring for	768,09	1.258,65	490,56	0,00
338087	Go.Med Distribuidora De	19.828,80	17.275,47	0,00	2.553,33
133557	Gomes Pereira Gráfica e	952,50	952,50	1.183,50	1.183,50

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	0,00	19.559,34	19.559,34	0,00
204725	Instituto de Assistencia a	511,50	511,50	511,50	511,50
235217	Interact Development - Di	0,00	3.502,94	3.502,94	0,00
211576	Laboratório Dinamico de	210,00	210,00	280,00	280,00
192956	Laboratório Santa Terezir	0,00	3.641,67	3.923,07	281,40
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	0,00	2.703,00	3.686,00	983,00
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.330,58	1.330,58	1.478,19	1.478,19
210453	Maria de Lourdes Marçal	0,00	5.807,00	5.807,00	0,00
217308	Microlab - Laboratorio de	1.960,15	1.989,85	1.980,00	1.950,30
151213	Modu Soluções Ambienta	0,00	12.226,42	23.651,43	11.425,01
215061	MS Hospitalar Ltda - ME	678,00	678,00	0,00	0,00
140327	Nobre Seguradora do Bra	40.229,11	6.704,85	0,00	33.524,26
9182998	OI S.A	3.646,22	3.646,22	3.518,01	3.518,01
88941	Olympus Optical Do Bras	0,00	0,00	534,00	534,00
136805	Pedro Batista Panta 956C	0,00	335,00	335,00	0,00
80157	Philips Clinical Informati	7.901,64	8.021,97	8.021,97	7.901,64
74761	Philips Medical Systems I	12.561,36	12.561,36	0,00	0,00
217774	Planisa Planejamento e C	0,00	12.326,59	12.326,59	0,00
22102	Pro-Rad Consultores em	517,40	517,40	517,40	517,40
134210	Provisão Serviços de Ter	238.226,57	33.700,17	2.277,93	206.804,33
349317	Restaurante Bom Sabor I	0,00	0,00	200,00	200,00
298880	Salux - Informatizacao Er	0,00	0,00	500,00	500,00
166545	SANEAMENTO DE GOIA	0,00	10.489,60	10.489,60	0,00
133899	Segurança Angelo da Gu	22.914,32	23.381,96	23.381,96	22.914,32
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
341191	Sisqual - Emp. de Pesq. e	1.956,21	1.986,00	1.986,00	1.956,21
101920	SL Engenharia Hospitalar	20.875,00	26.162,50	25.000,00	19.712,50
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
310769	Transportadora Raddar E	0,00	9.009,14	13.572,28	4.563,14
274157	Valdivino Figueira Souza	6.405,00	6.405,00	11.100,00	11.100,00
215701	WR NET Informática e Te	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1940	OBRIGACOES	3.709.080,69	1.429.253,52	1.402.206,12	3.682.033,29
1956	OBRIGACOES TRABALHIST	597.473,35	796.796,74	806.655,75	607.332,36
1962	TRABALHISTAS	494.540,38	674.228,41	682.550,56	502.862,53
1991	Ordenados A Pagar	492.407,16	648.166,83	657.284,31	501.524,64
2000	Pensao Alimenticia	2.133,22	2.133,22	1.337,89	1.337,89
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	23.928,36	23.928,36	0,00
2022	SOCIAIS	102.932,97	122.568,33	124.105,19	104.469,83
2039	Contribuicao Sindical A R	520,81	543,05	212,58	190,34
2051	Fgts A Recolher	50.361,34	61.093,59	60.321,55	49.589,30
2068	Inss A Recolher	42.819,15	51.700,02	54.491,63	45.610,76
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código 8	6.481,67	6.481,67	6.329,43	6.329,43
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	174.815,66	148.215,86	162.782,31	189.382,11

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	174.815,66	148.215,86	162.782,31	189.382,11
2111	Imposto De Renda - Códig	56.841,51	30.188,74	31.478,87	58.131,64
2130	Imposto de Renda - Códig	15.667,34	15.667,34	20.907,29	20.907,29
2141	Iss Na Fonte A Recolher	39.993,99	39.993,99	48.037,49	48.037,49
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	62.312,82	62.365,79	62.358,66	62.305,69
2157	OUTRAS OBRIGACOES	338,44	4.051,63	3.713,19	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	338,44	4.051,63	3.713,19	0,00
134871	Reembolso de Despesa e	338,44	4.051,63	3.713,19	0,00
2201	PROVISOES	1.816.951,24	83.481,29	184.205,87	1.917.675,82
2217	PROVISOES TRABALHIST	1.725.898,04	76.588,63	170.861,71	1.820.171,12
59789	Multa Rescisória - FGTS	711.965,53	0,00	22.174,15	734.139,68
2223	Provisoes De 13O. Salari	237.704,65	7.114,29	57.637,84	288.228,20
2230	Provisoes De Ferias	776.227,86	69.474,34	91.049,72	797.803,24
2246	PROVISOES DE ENCARG	91.053,20	6.892,66	13.344,16	97.504,70
2252	Provisao de Encargos So	80.916,74	6.126,93	11.857,42	86.647,23
2269	Provisao De Pis	10.136,46	765,73	1.486,74	10.857,47
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SE	1.119.502,00	396.708,00	244.849,00	967.643,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILH	1.119.502,00	396.708,00	244.849,00	967.643,00
268702	Serv Corp Compartilhadc	1.119.502,00	396.708,00	244.849,00	967.643,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUII	1.732.356,84	3.318.818,82	3.278.767,73	1.692.305,75
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.732.356,84	3.318.818,82	3.278.767,73	1.692.305,75
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.732.356,84	3.318.818,82	3.278.767,73	1.692.305,75
341741	Receitas Diferidas com C	1.732.356,84	3.318.818,82	3.278.767,73	1.692.305,75
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 ENTIDADEI	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDAI	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	16.076.909,57	0,00	3.299.758,52	19.376.668,09
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	16.076.909,57	0,00	3.299.758,52	19.376.668,09
2677	RECEITAS HOSPITALARES	16.076.909,57	0,00	3.299.758,52	19.376.668,09
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	15.978.546,17	0,00	3.279.484,32	19.258.030,49
39611	RECEITAS DE SERVICOS	15.978.546,17	0,00	3.279.484,32	19.258.030,49
42518	Serviços Hospitalares	15.978.546,17	0,00	3.279.484,32	19.258.030,49
930975	RECEITAS COM SUBVENC	95.542,28	0,00	20.274,20	115.816,48
41201	RECEITA COM SUBVENC	95.542,28	0,00	20.274,20	115.816,48
41217	Subvencoes	95.542,28	0,00	20.274,20	115.816,48
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	16.076.909,57	3.575.463,70	275.705,18	19.376.668,09
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	16.076.909,57	3.575.463,70	275.705,18	19.376.668,09

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3033	DESPESAS COM SERVICOS	16.023.312,81	3.573.401,09	275.670,85	19.321.043,05
27186	PESSOAL PROPRIO	3.821.204,99	1.070.840,19	260.980,90	4.631.064,28
27192	PESSOAL PROPRIO	2.563.861,08	794.100,37	254.415,19	3.103.546,26
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-873.992,73	0,00	174.897,48	-1.048.890,21
27520	13-Salario	254.920,65	58.734,29	4.123,66	309.531,28
28004	Adicional Noturno	51.279,12	8.535,84	158,54	59.656,42
28033	Auxilio Doenca	4.393,51	0,00	0,00	4.393,51
27536	Ferias	331.902,18	149.815,16	73.267,64	408.449,70
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	33.421,56	5.635,95	0,00	39.057,51
32193	Hora Extra	47.482,01	16.840,50	0,00	64.322,51
27542	Indenizacao E Aviso Prev	40.126,14	9.564,17	0,00	49.690,31
28040	Insalubridade	124.443,75	25.704,34	0,00	150.148,09
27571	Ordenados	2.549.884,89	519.270,12	1.967,87	3.067.187,14
27201	ENCARGOS TRABALHIST	1.257.343,91	276.739,82	6.565,71	1.527.518,02
27499	Contribuicao Ao Fgts	291.357,82	61.446,71	5.799,98	347.004,55
27507	Contribuicao Ao Inss	873.992,73	174.897,48	0,00	1.048.890,21
27513	Contribuicao Ao Pis	33.950,52	7.816,17	765,73	41.000,96
59795	Fgts Rescisória	58.042,84	32.579,46	0,00	90.622,30
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	1.219.502,00	244.849,00	0,00	1.464.351,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	1.219.502,00	244.849,00	0,00	1.464.351,00
268790	Serv Corp Compartilhado	1.219.502,00	244.849,00	0,00	1.464.351,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	7.255.152,01	1.466.925,23	2.385,32	8.719.691,92
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	7.255.152,01	1.466.925,23	2.385,32	8.719.691,92
134232	Servi Diver PJ a Repassa	98.396,41	2.277,93	0,00	100.674,34
27594	Servi Divers Pessoa Juric	1.032.584,65	218.751,69	0,00	1.251.336,34
27602	Servi Medico P. Juridica	3.407.055,09	632.871,19	0,00	4.039.926,28
134172	Servi Médicos PJ a repas	2.717.115,86	613.024,42	2.385,32	3.327.754,96
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	1.939.145,61	437.337,59	11.738,90	2.364.744,30
27246	MATERIAIS E MEDICAME	1.939.145,61	437.337,59	11.738,90	2.364.744,30
32017	Ajuste De Inventario	-3.655,54	8.359,52	9.360,98	-4.657,00
27625	Drogas E Medicamentos	789.013,89	178.617,47	1.492,02	966.139,34
28085	Filmes Radiologicos	22.566,66	5.068,91	0,00	27.635,57
32425	Fios Cirurgicos	22.691,76	7.542,07	0,00	30.233,83
28091	Hemoderivados	15.095,97	4.790,82	0,00	19.886,79
27631	Materiais De Uso De Pac	327.158,02	73.260,05	885,90	399.532,17
27648	Materiais Diversos	196.073,45	33.187,58	0,00	229.261,03
52771	Ortese e Protese	443.222,81	101.421,21	0,00	544.644,02
28056	Oxigenio E Carbogenio	126.978,59	25.089,96	0,00	152.068,55
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	966.606,23	213.594,29	375,63	1.179.824,89
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	966.606,23	213.594,29	375,63	1.179.824,89
43914	Ajuste de Inventario	-240,69	315,34	300,86	-226,21
27789	Combustivel E Lubrifican	31.882,55	6.870,45	0,00	38.753,00
27654	Generos Alimenticios	284.614,80	67.726,05	0,00	352.340,85
27795	Impressos E Materiais De	52.425,80	11.267,96	74,77	63.618,99
27832	Materiais Diversos	335.872,38	66.407,24	0,00	402.279,62
27803	Material De Conservacao	116.512,95	23.482,83	0,00	139.995,78

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32081	Material De Lavanderia	50.016,07	8.081,89	0,00	58.097,96
27810	Material De Limpeza	82.437,03	18.893,87	0,00	101.330,90
32098	Tecidos E Confeccoes	13.085,34	10.548,66	0,00	23.634,00
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	13.350,86	1.500,00	0,00	14.850,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	13.350,86	1.500,00	0,00	14.850,86
27714	Contribuicoes A Associac	8.267,00	1.500,00	0,00	9.767,00
27661	Taxas De Servicos Public	5.083,86	0,00	0,00	5.083,86
27312	DESPESAS GERAIS	808.351,11	138.354,79	190,10	946.515,80
27329	DESPESAS GERAIS	808.351,11	138.354,79	190,10	946.515,80
27849	Agua	123.630,80	10.489,60	0,00	134.120,40
63147	Alugueis de Equipamentc	101.859,73	19.294,46	0,00	121.154,19
27861	Anuncios E Publicidades	29.246,83	2.000,00	0,00	31.246,83
27878	Assinatura De Jornais E f	456,00	0,00	0,00	456,00
28116	Bens De Pequenos Valor	726,92	0,00	0,00	726,92
27884	Conducao E Taxis	44.545,00	11.628,00	1,90	56.171,10
27891	Correio E Comunicacao E	2.635,70	921,49	188,20	3.368,99
27909	Depreciacoes	95.542,28	20.274,20	0,00	115.816,48
41230	Despesas com Cartório /	21.037,44	85,06	0,00	21.122,50
31928	Energia Eletrica	241.162,24	37.271,13	0,00	278.433,37
27938	Fretes E Carretos	28.652,11	13.572,28	0,00	42.224,39
32106	Manutencao De Maquina:	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencao De Veiculos	4.884,17	960,00	0,00	5.844,17
27951	Outras	1.906,44	392,97	0,00	2.299,41
31934	Premios De Seguros	36.020,60	7.156,17	0,00	43.176,77
27967	Telefone	32.497,84	6.608,67	0,00	39.106,51
27980	Viagens E Ajuda De Cust	38.197,01	7.700,76	0,00	45.897,77
31443	FINANCEIRA	53.596,76	2.062,61	34,33	55.625,04
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	57.778,46	2.062,61	0,00	59.841,07
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	57.778,46	2.062,61	0,00	59.841,07
31495	Despesas Bancarias	9.090,43	1.986,42	0,00	11.076,85
31503	Juros Passivo	48.688,03	76,19	0,00	48.764,22
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.181,70	0,00	34,33	-4.216,03
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.181,70	0,00	34,33	-4.216,03
29481	Descontos Obtidos	-4.126,03	0,00	34,33	-4.160,36
31549	Rendimento De Aplicaca	-55,67	0,00	0,00	-55,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.169.925,84	22.152.488,41	22.261.755,88	11.060.658,37
23	ATIVO CIRCULANTE	10.961.682,69	22.092.879,71	22.202.147,18	10.852.415,22
30	DISPONIVEL	1.136.469,13	17.990.444,97	17.778.727,56	1.348.186,54
46	BENS NUMERARIOS	1.136.469,13	17.990.444,97	17.778.727,56	1.348.186,54
52	CAIXA	1.136.469,13	7.258.054,87	7.046.337,46	1.348.186,54
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	10.732.063,40	10.732.063,40	0,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	326,70	326,70	0,00
247	CREDITOS	9.233.956,74	3.395.464,15	3.763.149,28	8.866.271,61
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	8.893.236,96	3.278.767,73	3.687.536,46	8.484.468,23
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	8.893.236,96	3.278.767,73	3.687.536,46	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 I	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	31.810,40	68.893,54	39.091,94	61.612,00
626	CREDITOS DE FUNICION,	31.710,40	68.343,54	38.441,94	61.612,00
649	Adiantamento De Ferias	31.500,35	68.343,54	38.441,94	61.401,95
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
684	OUTROS CREDITOS	383.979,39	47.802,88	36.520,88	395.261,39
691	OUTROS CREDITOS	383.979,39	47.802,88	36.520,88	395.261,39
709	Adiantamento A Fornece	4.316,70	45.620,59	34.326,38	15.610,91
70087	Emprestimos de Materiai:	379.662,69	2.182,29	2.194,50	379.650,48
900	ESTOQUE	544.127,09	706.970,59	653.114,17	597.983,51
916	ESTOQUE	544.127,09	706.970,59	653.114,17	597.983,51
922	MEDICAMENTOS E INSUM	435.825,80	460.350,42	439.436,67	456.739,55
56176	Dieta Parenteral e Entera	25.206,29	21.663,92	24.075,55	22.794,66
31779	Fios Cirúrgicos	32.210,74	4.180,20	7.542,07	28.848,87
31785	Gases Medicinais	17.333,94	18.139,52	25.089,96	10.383,50
56147	Materiais de Banco de Sã	0,00	9.853,54	9.853,54	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	7.650,60	6.402,68	4.790,82	9.262,46
31800	Materiais Hospitalares de	111.086,49	89.388,08	75.681,86	124.792,71
31762	Material de Radio/Mamog	10.005,17	992,61	5.068,91	5.928,87
31740	Medicamentos	205.042,11	213.113,04	185.836,14	232.319,01
56160	Órtese e Próteses	27.290,46	96.616,83	101.497,82	22.409,47
939	INSUMOS NAO REEMBOL	108.301,29	246.620,17	213.677,50	141.243,96
32030	Combustíveis Lubrificant	4.092,58	6.781,01	6.870,45	4.003,14
56236	Equipamentos de Proteça	6.947,59	2.522,31	900,23	8.569,67
31839	Materiais de Expediente	11.212,41	12.194,47	11.267,96	12.138,92
31881	Materiais de Higiene e Lir	13.103,15	22.648,14	18.911,95	16.839,34

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
56213	Materiais de Informática	0,00	119,28	119,28	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	3.388,74	8.186,90	8.081,89	3.493,75
56220	Materiais de Manutenção	0,00	9.088,20	9.088,20	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	9.510,85	9.510,85	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	47.786,66	92.290,41	65.470,94	74.606,13
56207	Materiais Hospitalares de	6.748,28	5.851,95	4.887,78	7.712,45
31816	Materias/Gêneros Alimen	13.507,61	67.329,65	68.019,31	12.817,95
11231	Uniformes e Enxovais	1.514,27	10.097,00	10.548,66	1.062,61
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	46.832,44	0,00	7.156,17	39.676,27
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	46.832,44	0,00	7.156,17	39.676,27
1086	DESPESAS ANTECIPADA	46.832,44	0,00	7.156,17	39.676,27
1101	Premio De Seguros a Apr	46.832,44	0,00	7.156,17	39.676,27
1117	ATIVO NAO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	59.608,70	59.608,70	0,00
1235	IMOBILIZADO	-680,00	58.958,51	58.958,51	-680,00
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.162.184,49	39.334,50	0,00	2.201.518,99
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.162.184,49	39.334,50	0,00	2.201.518,99
1264	Aparelho Medicina E Ciru	908.723,09	0,00	0,00	908.723,09
1318	Equipamentos De Proces	152.342,66	1.019,00	0,00	153.361,66
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hc	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	641.102,32	30.850,00	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	307.393,21	7.465,50	0,00	314.858,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-471.873,95	0,00	19.624,01	-491.497,96
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-471.873,95	0,00	19.624,01	-491.497,96
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-5.812,85	0,00	218,67	-6.031,52
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-96.875,24	0,00	2.623,82	-99.499,06
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-120.027,47	0,00	7.572,69	-127.600,16
1525	(-)Equipamentos Process	-70.561,18	0,00	2.556,03	-73.117,21
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-720,81	0,00	16,44	-737,25
1554	(-)Instrumentos De Medic	-38.959,13	0,00	782,97	-39.742,10
1577	(-)Maquina E Equipamen	-128.874,73	0,00	5.599,60	-134.474,33
1561	(-)Maquina E Equipamen	-10.042,54	0,00	253,79	-10.296,33
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	11.169.925,84	7.798.315,32	7.689.047,85	11.060.658,37

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1809	CIRCULANTE	9.526.398,63	7.798.315,32	7.689.047,85	9.417.131,16
1815	FORNECEDORES	4.084.961,10	3.050.242,98	3.008.074,00	4.042.792,12
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.020.309,57	773.421,13	803.819,52	1.050.707,96
1838	FORNECEDORES DE MA	1.020.309,57	773.421,13	803.819,52	1.050.707,96
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	0,00	1.667,15	1.667,15	0,00
55343	Biomedical Equip's e Proc	0,00	900,00	900,00	0,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	39.979,12	36.290,14	61.464,74	65.153,72
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	5.509,08	5.509,08	9.796,63	9.796,63
24791	Cirurgica Fernandes Corr	3.061,18	12.252,37	18.420,72	9.229,53
65695	Cirúrgica São José Ltda	2.666,80	9.563,59	16.416,67	9.519,88
9346610	Comércio de Compressor	0,00	11.262,50	29.475,00	18.212,50
52439	Cristalia Produtos Quimic	45.433,62	26.299,31	31.696,76	50.831,07
9142881	Distribuidora Brasil Coml	1.429,51	1.906,41	1.438,74	961,84
9260541	Eletozema S/a	0,00	6.205,50	6.205,50	0,00
88963	Farmarin Industria e Com	0,00	1.047,36	1.047,36	0,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	21.692,39	46.265,23	30.785,70	6.212,86
83701	Goiania Medica Produtos	5.389,80	6.799,80	4.175,92	2.765,92
9159404	Hospcom Equipamentos	18.736,73	14.583,80	7.040,00	11.192,93
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
66499	J G Moriya Representaçã	0,00	0,00	445,70	445,70
51983	JP Industria Farmaceutic	752,00	752,00	0,00	0,00
69173	Konimagem Comercial Lt	14.687,56	11.125,11	10.403,80	13.966,25
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.380,43	4.738,62	4.485,01	2.126,82
70800	Medcommerce Coml De Mi	15.592,12	13.250,57	19.953,70	22.295,25
50245	Polar Fix Industria e Com	0,00	2.985,48	7.591,45	4.605,97
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
82044	Probac do Brasil Produto:	6.683,32	6.683,32	5.562,20	5.562,20
9221511	Qualimed Comércio e Re	4.317,40	4.317,40	0,00	0,00
22763	R M Hospitalar Ltda	1.777,93	888,97	0,00	888,96
60746	Recmed Comercio de Ma	25.055,53	28.025,34	16.975,79	14.005,98
68512	Sarstedt Ltda	7.373,66	7.373,66	2.780,40	2.780,40
48811	Sintese Comercial Hospit	442.248,55	145.696,86	94.486,33	391.038,02
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	1.278,01	1.278,01	0,00
9167823	Socram Maquinas Aparel	317,99	317,99	0,00	0,00
8017	Stock Comercial Hospital	17.460,47	12.587,58	25.444,69	30.317,58
9191543	Supermed Comercio e Irr	55.058,29	57.513,71	67.235,02	64.779,60
9174289	Tecnomed Ind Com Prod	14.129,43	1.834,52	0,00	12.294,91
3482177	Venilton Ferreira Rodrigu	144,00	260,38	116,38	0,00
96260	Verbenna Farmacia De M	0,00	169,00	429,00	260,00
9348252	Work Fast Brasil Solucoe	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.434.606,50	1.921.058,49	1.932.779,93	2.446.327,94
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.434.606,50	1.921.058,49	1.932.779,93	2.446.327,94
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	246.958,00	246.958,00	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	630.045,03	355.763,36	271.474,55	545.756,22
1911	FORNECEDORES DE SEF	630.045,03	355.763,36	271.474,55	545.756,22
9135183	Claro S/A	3.026,38	3.026,38	3.090,66	3.090,66

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
98677	Fresenius Kabi Caring for	768,09	1.258,65	490,56	0,00
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	0,00	19.559,34	19.559,34	0,00
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	0,00	2.703,00	3.686,00	983,00
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.330,58	1.330,58	1.478,19	1.478,19
9182998	OI S.A	3.646,22	3.646,22	3.518,01	3.518,01
88941	Olympus Optical Do Bras	0,00	0,00	534,00	534,00
80157	Philips Clinical Informatic	7.901,64	8.021,97	8.021,97	7.901,64
74761	Philips Medical Systems I	12.561,36	12.561,36	0,00	0,00
22102	Pro-Rad Consultores em	517,40	517,40	517,40	517,40
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
1940	OBRIGACOES	3.709.080,69	1.429.253,52	1.402.206,12	3.682.033,29
1956	OBRIGACOES TRABALHIST	597.473,35	796.796,74	806.655,75	607.332,36
1962	TRABALHISTAS	494.540,38	674.228,41	682.550,56	502.862,53
1991	Ordenados A Pagar	492.407,16	648.166,83	657.284,31	501.524,64
2000	Pensao Alimenticia	2.133,22	2.133,22	1.337,89	1.337,89
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	23.928,36	23.928,36	0,00
2022	SOCIAIS	102.932,97	122.568,33	124.105,19	104.469,83
2039	Contribuicao Sindical A R	520,81	543,05	212,58	190,34
2051	Fgts A Recolher	50.361,34	61.093,59	60.321,55	49.589,30
2068	Inss A Recolher	42.819,15	51.700,02	54.491,63	45.610,76
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código 6	6.481,67	6.481,67	6.329,43	6.329,43
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	174.815,66	148.215,86	162.782,31	189.382,11
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕI	174.815,66	148.215,86	162.782,31	189.382,11
2111	Imposto De Renda - Códig	56.841,51	30.188,74	31.478,87	58.131,64
2130	Imposto de Renda - Códig	15.667,34	15.667,34	20.907,29	20.907,29
2141	Iss Na Fonte A Recolher	39.993,99	39.993,99	48.037,49	48.037,49
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	62.312,82	62.365,79	62.358,66	62.305,69
2157	OUTRAS OBRIGACOES	338,44	4.051,63	3.713,19	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	338,44	4.051,63	3.713,19	0,00
2201	PROVISÕES	1.816.951,24	83.481,29	184.205,87	1.917.675,82
2217	PROVISÕES TRABALHIST	1.725.898,04	76.588,63	170.861,71	1.820.171,12
59789	Multa Rescisória - FGTS	711.965,53	0,00	22.174,15	734.139,68
2223	Provisoes De 130. Salari	237.704,65	7.114,29	57.637,84	288.228,20
2230	Provisoes De Ferias	776.227,86	69.474,34	91.049,72	797.803,24
2246	PROVISÕES DE ENCARG	91.053,20	6.892,66	13.344,16	97.504,70
2252	Provisao de Encargos So	80.916,74	6.126,93	11.857,42	86.647,23
2269	Provisao De Pis	10.136,46	765,73	1.486,74	10.857,47
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDAD	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDA	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERN	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	16.076.909,57	0,00	3.299.758,52	19.376.668,09
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	16.076.909,57	0,00	3.299.758,52	19.376.668,09
2677	RECEITAS HOSPITALARES	16.076.909,57	0,00	3.299.758,52	19.376.668,09
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	15.978.546,17	0,00	3.279.484,32	19.258.030,49
39611	RECEITAS DE SERVICOS	15.978.546,17	0,00	3.279.484,32	19.258.030,49
42518	Serviços Hospitalares	15.978.546,17	0,00	3.279.484,32	19.258.030,49
41201	RECEITA COM SUBVENC	95.542,28	0,00	20.274,20	115.816,48
41217	Subvencoes	95.542,28	0,00	20.274,20	115.816,48
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	16.076.909,57	3.575.463,70	275.705,18	19.376.668,09
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	16.076.909,57	3.575.463,70	275.705,18	19.376.668,09
3033	DESPESAS COM SERVICOS	16.023.312,81	3.573.401,09	275.670,85	19.321.043,05
27186	PESSOAL PROPRIO	3.821.204,99	1.070.840,19	260.980,90	4.631.064,28
27192	PESSOAL PROPRIO	2.563.861,08	794.100,37	254.415,19	3.103.546,26
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-873.992,73	0,00	174.897,48	-1.048.890,21
27520	13-Salario	254.920,65	58.734,29	4.123,66	309.531,28
28004	Adicional Noturno	51.279,12	8.535,84	158,54	59.656,42
28033	Auxilio Doenca	4.393,51	0,00	0,00	4.393,51
27536	Ferías	331.902,18	149.815,16	73.267,64	408.449,70
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	33.421,56	5.635,95	0,00	39.057,51
32193	Hora Extra	47.482,01	16.840,50	0,00	64.322,51
27542	Indenizacao E Aviso Prev	40.126,14	9.564,17	0,00	49.690,31
28040	Insalubridade	124.443,75	25.704,34	0,00	150.148,09
27571	Ordenados	2.549.884,89	519.270,12	1.967,87	3.067.187,14
27201	ENCARGOS TRABALHIST	1.257.343,91	276.739,82	6.565,71	1.527.518,02
27499	Contribuicao Ao Fgts	291.357,82	61.446,71	5.799,98	347.004,55
27507	Contribuicao Ao Inss	873.992,73	174.897,48	0,00	1.048.890,21
27513	Contribuicao Ao Pis	33.950,52	7.816,17	765,73	41.000,96
59795	Fgts Rescisória	58.042,84	32.579,46	0,00	90.622,30
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	7.255.152,01	1.466.925,23	2.385,32	8.719.691,92
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	7.255.152,01	1.466.925,23	2.385,32	8.719.691,92
27594	Servi Divers Pessoa Juric	1.032.584,65	218.751,69	0,00	1.251.336,34
27602	Servi Medico P. Juridica	3.407.055,09	632.871,19	0,00	4.039.926,28
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	1.939.145,61	437.337,59	11.738,90	2.364.744,30
27246	MATERIAIS E MEDICAME	1.939.145,61	437.337,59	11.738,90	2.364.744,30
32017	Ajuste De Inventario	-3.655,54	8.359,52	9.360,98	-4.657,00
27625	Drogas E Medicamentos	789.013,89	178.617,47	1.492,02	966.139,34
28085	Filmes Radiologicos	22.566,66	5.068,91	0,00	27.635,57
32425	Fios Cirurgicos	22.691,76	7.542,07	0,00	30.233,83
28091	Hemoderivados	15.095,97	4.790,82	0,00	19.886,79
27631	Materiais De Uso De Pac	327.158,02	73.260,05	885,90	399.532,17
27648	Materiais Diversos	196.073,45	33.187,58	0,00	229.261,03
52771	Ortese e Protese	443.222,81	101.421,21	0,00	544.644,02

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: 01/06/2016 até 30/06/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28056	Oxigenio E Carbogenio	126.978,59	25.089,96	0,00	152.068,55
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	966.606,23	213.594,29	375,63	1.179.824,89
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	966.606,23	213.594,29	375,63	1.179.824,89
43914	Ajuste de Inventario	-240,69	315,34	300,86	-226,21
27789	Combustivel E Lubrifican	31.882,55	6.870,45	0,00	38.753,00
27654	Generos Alimenticios	284.614,80	67.726,05	0,00	352.340,85
27795	Impressos E Materiais De	52.425,80	11.267,96	74,77	63.618,99
27832	Materiais Diversos	335.872,38	66.407,24	0,00	402.279,62
27803	Material De Conservacao	116.512,95	23.482,83	0,00	139.995,78
32081	Material De Lavanderia	50.016,07	8.081,89	0,00	58.097,96
27810	Material De Limpeza	82.437,03	18.893,87	0,00	101.330,90
32098	Tecidos E Confeccoes	13.085,34	10.548,66	0,00	23.634,00
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	13.350,86	1.500,00	0,00	14.850,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	13.350,86	1.500,00	0,00	14.850,86
27714	Contribuicoes A Associac	8.267,00	1.500,00	0,00	9.767,00
27661	Taxas De Servicos Public	5.083,86	0,00	0,00	5.083,86
27312	DESPESAS GERAIS	808.351,11	138.354,79	190,10	946.515,80
27329	DESPESAS GERAIS	808.351,11	138.354,79	190,10	946.515,80
27849	Agua	123.630,80	10.489,60	0,00	134.120,40
63147	Alugueis de Equipamentc	101.859,73	19.294,46	0,00	121.154,19
27861	Anuncios E Publicidades	29.246,83	2.000,00	0,00	31.246,83
27878	Assinatura De Jornais E F	456,00	0,00	0,00	456,00
28116	Bens De Pequenos Valor	726,92	0,00	0,00	726,92
27884	Conducao E Taxis	44.545,00	11.628,00	1,90	56.171,10
27891	Correio E Comunicacao E	2.635,70	921,49	188,20	3.368,99
27909	Depreciacoes	95.542,28	20.274,20	0,00	115.816,48
41230	Despesas com Cartório /	21.037,44	85,06	0,00	21.122,50
31928	Energia Eletrica	241.162,24	37.271,13	0,00	278.433,37
27938	Fretes E Carretos	28.652,11	13.572,28	0,00	42.224,39
32106	Manutencao De Maquina:	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencao De Veiculos	4.884,17	960,00	0,00	5.844,17
27951	Outras	1.906,44	392,97	0,00	2.299,41
31934	Premios De Seguros	36.020,60	7.156,17	0,00	43.176,77
27967	Telefone	32.497,84	6.608,67	0,00	39.106,51
27980	Viagens E Ajuda De Cust	38.197,01	7.700,76	0,00	45.897,77
31443	FINANCEIRA	53.596,76	2.062,61	34,33	55.625,04
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	57.778,46	2.062,61	0,00	59.841,07
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	57.778,46	2.062,61	0,00	59.841,07
31495	Despesas Bancarias	9.090,43	1.986,42	0,00	11.076,85
31503	Juros Passivo	48.688,03	76,19	0,00	48.764,22
29481	Descontos Obtidos	-4.126,03	0,00	34,33	-4.160,36
31549	Rendimento De Aplicaca	-55,67	0,00	0,00	-55,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	2016	
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		
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 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: 01/06/2016 até 30/06/2016		
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: 01/06/2016 até 30/06/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS	3.299.758,52	
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	3.299.758,52	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.299.758,52	
Administrativas	0,00	
Salários	0,00	
Encargos Sociais	0,00	
Impostos e Taxas	0,00	
Aluguéis	0,00	
Serviços Gerais	0,00	
Manutenção	0,00	
Depreciação e Amortização	0,00	
Perdas Diversas	0,00	
Outras despesas/receitas operacionais	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO XX.2

AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	

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

NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
DATA EMISSÃO	NÚMERO			
14/06/2016	140616	Adiantamento a Fornecedor - Comercio de Co	Comércio de Compressores Parafusos Ltd	
24/05/2016	36	Pagamento conforme documento 36-1/1 - Wor	Work Fast Brasil Solucoes Em Tecnologia	
27/05/2016	3493	Pagamento conforme documento 3493-1/1 - K	KA Computadores Celulares e Eletronicos	
27/05/2016	4058	Pagamento conforme documento 4058-1/1 - K	KA Computadores Celulares e Eletronicos	

Sub total: 14.219,00

Total Geral: 14.219,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
---	---	------------------------

Conta Aplicação					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
10/06/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		326,70	0,00	326,70
13/06/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	326,70	-326,70
TOTAL			326,70	326,70	0,00

Conta Corrente					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497659		0,00	34.366,78	-34.366,78
01/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497660		0,00	27.644,15	-27.644,15
01/06/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Apr		0,00	330,00	-330,00
01/06/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Apr		0,00	198,00	-198,00
01/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		520.000,00	0,00	520.000,00
01/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		74.871,02	0,00	74.871,02
01/06/2016	Deposito para cobrir despesa de Conta Cor		10,45	0,00	10,45
01/06/2016	ENCARGOS CONTA CORRENTE		0,00	10,45	-10,45
01/06/2016	Pagamento conforme documento 12690-1/		0,00	368,55	-368,55
01/06/2016	Pagamento conforme documento 12805-1/		0,00	45,45	-45,45
01/06/2016	Pagamento conforme documento 16573-1/		0,00	542,40	-542,40
01/06/2016	Pagamento conforme documento 179887-3		0,00	3.929,13	-3.929,13
01/06/2016	Pagamento conforme documento 180870-1		0,00	2.470,50	-2.470,50
01/06/2016	Pagamento conforme documento 180897-1		0,00	401,00	-401,00
01/06/2016	Pagamento conforme documento 180953-1		0,00	335,79	-335,79
01/06/2016	Pagamento conforme documento 180989-1		0,00	285,99	-285,99
01/06/2016	Pagamento conforme documento 183805-1		0,00	1.592,00	-1.592,00
01/06/2016	Pagamento conforme documento 20124-1/		0,00	710,00	-710,00
01/06/2016	Pagamento conforme documento 2016129		0,00	493,35	-493,35
01/06/2016	Pagamento conforme documento 277360-1		0,00	418,35	-418,35
01/06/2016	Pagamento conforme documento 305830-1		0,00	2.065,03	-2.065,03
01/06/2016	Pagamento conforme documento 3258-1/1		0,00	1.270,00	-1.270,00
01/06/2016	Pagamento conforme documento 33254-1/		0,00	5.979,70	-5.979,70
01/06/2016	Pagamento conforme documento 33431-1/		0,00	77,50	-77,50
01/06/2016	Pagamento conforme documento 33448-1/		0,00	1.208,65	-1.208,65

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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

01/06/2016	Pagamento conforme documento 33479-1/		0,00	2.662,50	-2.662,50
01/06/2016	Pagamento conforme documento 33488-1/		0,00	1.268,74	-1.268,74
01/06/2016	Pagamento conforme documento 33493-1/		0,00	115,25	-115,25
01/06/2016	Pagamento conforme documento 423-1/1 -		0,00	1.955,25	-1.955,25
01/06/2016	Pagamento conforme documento 427-1/1 -		0,00	20,00	-20,00
01/06/2016	Pagamento conforme documento 428-1/1 -		0,00	9,09	-9,09
01/06/2016	Pagamento conforme documento 43428-1/		0,00	1.878,09	-1.878,09
01/06/2016	Pagamento conforme documento 43434-1/		0,00	2.760,00	-2.760,00
01/06/2016	Pagamento conforme documento 48047-1/		0,00	1.880,18	-1.880,18
01/06/2016	Pagamento conforme documento 5622-1/1		0,00	840,00	-840,00
01/06/2016	Pagamento conforme documento 732262-1		0,00	402,00	-402,00
01/06/2016	Pagamento conforme documento 84963-1/		0,00	752,00	-752,00
01/06/2016	Pagamento conforme documento 85039-1/		0,00	768,09	-768,09
01/06/2016	Pagamento conforme documento FP 05/20		0,00	492.355,85	-492.355,85
01/06/2016	Pagamento conforme documento PA 05/20		0,00	2.133,22	-2.133,22
01/06/2016	Pagamento conforme documento Reemb. `		0,00	338,44	-338,44
02/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497661		0,00	9.659,52	-9.659,52
02/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	1.837,39	0,00		1.837,39
02/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	5.902,82	0,00		5.902,82
02/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	11.891,38	0,00		11.891,38
02/06/2016	Pagamento conforme documento 285-1/1 -		0,00	9.972,07	-9.972,07
03/06/2016	*D , conforme doc. 032016 - Secretaria de		54.435,27	0,00	54.435,27
03/06/2016	*D , conforme doc. 032016 - Secretaria de		299.993,27	0,00	299.993,27
03/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497662		0,00	354.428,54	-354.428,54
06/06/2016	Adiantamento a fornecedor - Eletrozema S/.		0,00	6.205,50	-6.205,50
06/06/2016	Adiantamento a fornecedor - EPA Industria		0,00	521,23	-521,23
06/06/2016	Adiantamento a Fornecedor - Filtre Industri		0,00	52,20	-52,20
06/06/2016	Adiantamento a Fornecedor - Hidraulic Ltda		0,00	422,00	-422,00
06/06/2016	Adiantamento a Fornecedor - Inox e Bronze		0,00	91,00	-91,00
06/06/2016	Adiantamento a Fornecedor - Maria de Lou		0,00	2.549,50	-2.549,50
06/06/2016	Adiantamento a Fornecedor - Maria de Lou		0,00	3.166,00	-3.166,00
06/06/2016	Adiantamento a Fornecedor - Philips Medic		0,00	13.000,00	-13.000,00
06/06/2016	Adiantamento a fornecedor - Regia Comerc		0,00	119,28	-119,28
06/06/2016	Adiantamento a fornecedor - Venilton Ferre		0,00	231,38	-231,38
06/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497663		0,00	267.005,23	-267.005,23
06/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	428.037,23	0,00		428.037,23
06/06/2016	Pagamento conforme documento 12253-1/		0,00	2.380,43	-2.380,43
06/06/2016	Pagamento conforme documento 12697-1/		0,00	92,85	-92,85

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	CNPJ : 24232886009466	

06/06/2016	Pagamento conforme documento 184414-1	0,00	1.064,45	-1.064,45
06/06/2016	Pagamento conforme documento 204567-1	0,00	888,97	-888,97
06/06/2016	Pagamento conforme documento 212-1/1 -	0,00	142,00	-142,00
06/06/2016	Pagamento conforme documento 275428-2	0,00	3.012,97	-3.012,97
06/06/2016	Pagamento conforme documento 275473-2	0,00	1.320,00	-1.320,00
06/06/2016	Pagamento conforme documento 275551-2	0,00	641,25	-641,25
06/06/2016	Pagamento conforme documento 275604-2	0,00	1.113,75	-1.113,75
06/06/2016	Pagamento conforme documento 275637-2	0,00	1.282,50	-1.282,50
06/06/2016	Pagamento conforme documento 277615-1	0,00	544,90	-544,90
06/06/2016	Pagamento conforme documento 298579-3	0,00	12.011,59	-12.011,59
06/06/2016	Pagamento conforme documento 302638-1	0,00	3.026,38	-3.026,38
06/06/2016	Pagamento conforme documento 308924-1	0,00	5.993,48	-5.993,48
06/06/2016	Pagamento conforme documento 33523-1/	0,00	318,40	-318,40
06/06/2016	Pagamento conforme documento 33529-1/	0,00	2.045,17	-2.045,17
06/06/2016	Pagamento conforme documento 33537-1/	0,00	1.086,57	-1.086,57
06/06/2016	Pagamento conforme documento 33545-1/	0,00	117,50	-117,50
06/06/2016	Pagamento conforme documento 34720-1/	0,00	59,70	-59,70
06/06/2016	Pagamento conforme documento 34756-1/	0,00	1.140,00	-1.140,00
06/06/2016	Pagamento conforme documento 3495-1/1	0,00	35,20	-35,20
06/06/2016	Pagamento conforme documento 3629-1/1	0,00	500,00	-500,00
06/06/2016	Pagamento conforme documento 396651-2	0,00	2.174,78	-2.174,78
06/06/2016	Pagamento conforme documento 396669-2	0,00	6.769,66	-6.769,66
06/06/2016	Pagamento conforme documento 413266-1	0,00	2.861,90	-2.861,90
06/06/2016	Pagamento conforme documento 4525-1/1	0,00	406,58	-406,58
06/06/2016	Pagamento conforme documento 630-1/1 -	0,00	2.379,44	-2.379,44
06/06/2016	Pagamento conforme documento 631-1/1 -	0,00	20.534,88	-20.534,88
06/06/2016	Pagamento conforme documento 732735-1	0,00	921,01	-921,01
06/06/2016	Pagamento conforme documento 7465-1/2	0,00	1.282,43	-1.282,43
06/06/2016	Pagamento conforme documento 7555-1/1	0,00	200,00	-200,00
06/06/2016	Pagamento conforme documento FGTS 05	0,00	768,15	-768,15
06/06/2016	Pagamento conforme documento FGTS 05	0,00	49.522,22	-49.522,22
06/06/2016	Pagamento conforme documento FGTS 05	0,00	70,97	-70,97
06/06/2016	Pagamento conforme documento GRCSU	0,00	22,24	-22,24
06/06/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colab	0,00	6.941,59	-6.941,59
06/06/2016	Transferência Fundo Fixo Filial	0,00	1.000,00	-1.000,00
08/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497665	0,00	218.855,60	-218.855,60
08/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	354.428,54	0,00	354.428,54
08/06/2016	Devolução de valor pago a mais na Compr	1,90	0,00	1,90

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

08/06/2016	Pagamento conforme documento 114901-1	0,00	3.562,46	-3.562,46
08/06/2016	Pagamento conforme documento 12040-1/	0,00	771,58	-771,58
08/06/2016	Pagamento conforme documento 12660-1/	0,00	612,00	-612,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 12711-1/	0,00	406,50	-406,50
08/06/2016	Pagamento conforme documento 1281-1/1	0,00	30,00	-30,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 131-1/1 -	0,00	238,00	-238,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 1474161-	0,00	8.552,06	-8.552,06
08/06/2016	Pagamento conforme documento 1474188-	0,00	406,76	-406,76
08/06/2016	Pagamento conforme documento 1480-1/3	0,00	4.056,27	-4.056,27
08/06/2016	Pagamento conforme documento 179-1/1 -	0,00	6.405,00	-6.405,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 179887-4	0,00	3.929,13	-3.929,13
08/06/2016	Pagamento conforme documento 181163-1	0,00	358,62	-358,62
08/06/2016	Pagamento conforme documento 184651-1	0,00	1.839,00	-1.839,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 185-1/1 -	0,00	165,00	-165,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 205227-1	0,00	31,30	-31,30
08/06/2016	Pagamento conforme documento 205330-1	0,00	20,00	-20,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 205391-1	0,00	31,30	-31,30
08/06/2016	Pagamento conforme documento 2121-1/1	0,00	3.421,02	-3.421,02
08/06/2016	Pagamento conforme documento 2174-1/1	0,00	88,50	-88,50
08/06/2016	Pagamento conforme documento 24929-1/	0,00	450,00	-450,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 24930-1/	0,00	450,00	-450,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 24931-1/	0,00	450,00	-450,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 26828-1/	0,00	317,99	-317,99
08/06/2016	Pagamento conforme documento 275536-1	0,00	55,01	-55,01
08/06/2016	Pagamento conforme documento 27901-1/	0,00	393,29	-393,29
08/06/2016	Pagamento conforme documento 28641-1/	0,00	2.752,61	-2.752,61
08/06/2016	Pagamento conforme documento 305830-2	0,00	2.065,03	-2.065,03
08/06/2016	Pagamento conforme documento 308108-1	0,00	4.614,25	-4.614,25
08/06/2016	Pagamento conforme documento 309645-1	0,00	614,62	-614,62
08/06/2016	Pagamento conforme documento 31704-1/	0,00	7.528,62	-7.528,62
08/06/2016	Pagamento conforme documento 33412-1/	0,00	1.790,75	-1.790,75
08/06/2016	Pagamento conforme documento 33557-1/	0,00	290,00	-290,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 33572-1/	0,00	3.771,19	-3.771,19
08/06/2016	Pagamento conforme documento 33574-1/	0,00	3.138,00	-3.138,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 33591-1/	0,00	1.172,33	-1.172,33
08/06/2016	Pagamento conforme documento 33601-1/	0,00	76,00	-76,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 34771-1/	0,00	1.140,00	-1.140,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 3555-1/1	0,00	2.550,00	-2.550,00

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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

08/06/2016	Pagamento conforme documento 388-2/3 -	0,00	1.660,24	-1.660,24
08/06/2016	Pagamento conforme documento 402419-1	0,00	1.187,52	-1.187,52
08/06/2016	Pagamento conforme documento 413945-1	0,00	273,00	-273,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 413953-1	0,00	130,00	-130,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 414206-1	0,00	5.736,40	-5.736,40
08/06/2016	Pagamento conforme documento 414207-1	0,00	4.900,70	-4.900,70
08/06/2016	Pagamento conforme documento 4265-1/1	0,00	120,00	-120,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 43663-1/	0,00	2.760,00	-2.760,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 454-1/1 -	0,00	936,73	-936,73
08/06/2016	Pagamento conforme documento 455-1/1 -	0,00	2.286,40	-2.286,40
08/06/2016	Pagamento conforme documento 456-1/1 -	0,00	1.400,00	-1.400,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 46451-1/	0,00	2.478,00	-2.478,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 473-2/2 -	0,00	689,70	-689,70
08/06/2016	Pagamento conforme documento 476-1/1 -	0,00	1.143,20	-1.143,20
08/06/2016	Pagamento conforme documento 477-1/1 -	0,00	3.916,08	-3.916,08
08/06/2016	Pagamento conforme documento 4895-1/1	0,00	210,00	-210,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 51051-1/	0,00	7.373,66	-7.373,66
08/06/2016	Pagamento conforme documento 606-1/1 -	0,00	1.863,86	-1.863,86
08/06/2016	Pagamento conforme documento 6496-1/1	0,00	490,00	-490,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 694476-1	0,00	2.053,90	-2.053,90
08/06/2016	Pagamento conforme documento 694518-1	0,00	4.963,44	-4.963,44
08/06/2016	Pagamento conforme documento 7164-1/1	0,00	3.325,00	-3.325,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 733226-1	0,00	536,30	-536,30
08/06/2016	Pagamento conforme documento 764-1/1 -	0,00	335,00	-335,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 7658-1/1	0,00	607,50	-607,50
08/06/2016	Pagamento conforme documento 7754-1/1	0,00	511,50	-511,50
08/06/2016	Pagamento conforme documento 9536-1/1	0,00	2.296,00	-2.296,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento 993-1/1 -	0,00	595,00	-595,00
08/06/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/l	0,00	5.387,06	-5.387,06
08/06/2016	Pagamento conforme documento Resc Adr	0,00	6.864,46	-6.864,46
10/06/2016	*D , conforme doc. 032016 - Secretaria de	54.326,73	0,00	54.326,73
10/06/2016	*D , conforme doc. 042016 - Secretaria de	2.290.641,03	0,00	2.290.641,03
10/06/2016	ADIANT DEPOSITANTE 10/05	0,00	59,00	-59,00
10/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497658	42.929,29	0,00	42.929,29
10/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497667	0,00	23.788,66	-23.788,66
10/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497668	0,00	68.870,78	-68.870,78
10/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497669	0,00	2.290.641,03	-2.290.641,03
10/06/2016	Devolução de Adiantamento a fornecedor -	115,00	0,00	115,00

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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

10/06/2016	Pagamento conforme documento 179568-2	0,00	1.340,58	-1.340,58
10/06/2016	Pagamento conforme documento 25824-1/	0,00	687,35	-687,35
10/06/2016	Pagamento conforme documento 27896-1/	0,00	411,36	-411,36
10/06/2016	TAR BLOQUETO ITAU	0,00	34,65	-34,65
10/06/2016	TAR C/C SISPAG	0,00	9,00	-9,00
10/06/2016	TAR C/C SISPAG	0,00	605,80	-605,80
10/06/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	480,00	-480,00
10/06/2016	TAR CTA EMP EXCED 05/16	0,00	8,00	-8,00
10/06/2016	TAR CTA EMP MENSAL 05/16	0,00	65,00	-65,00
10/06/2016	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	0,00	32,30	-32,30
10/06/2016	TAR DOC SISPAG	0,00	9,00	-9,00
10/06/2016	TAR DOC SISPAG	0,00	315,00	-315,00
10/06/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 05/16	0,00	10,00	-10,00
10/06/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306	0,00	18,64	-18,64
10/06/2016	TAR SISPAG CONCESSION	0,00	2,70	-2,70
10/06/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0,00	147,00	-147,00
10/06/2016	TAR TED SISPAG	0,00	4,50	-4,50
10/06/2016	TAR TED SISPAG	0,00	135,00	-135,00
10/06/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p	0,00	326,70	-326,70
13/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497670	0,00	1.037.271,44	-1.037.271,44
13/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497671	0,00	216.434,85	-216.434,85
13/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	2.290.641,03	0,00	2.290.641,03
13/06/2016	Pagamento conforme documento 115253-1	0,00	7.562,65	-7.562,65
13/06/2016	Pagamento conforme documento 129-1/1 -	0,00	6.000,01	-6.000,01
13/06/2016	Pagamento conforme documento 138276-1	0,00	2.982,86	-2.982,86
13/06/2016	Pagamento conforme documento 141-1/1 -	0,00	53.910,00	-53.910,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 142-1/1 -	0,00	3.594,00	-3.594,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 1482-1/3	0,00	2.553,33	-2.553,33
13/06/2016	Pagamento conforme documento 152446-2	0,00	3.820,52	-3.820,52
13/06/2016	Pagamento conforme documento 16-1/1 - F	0,00	116.805,00	-116.805,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 18614-1/	0,00	409,14	-409,14
13/06/2016	Pagamento conforme documento 205-1/1 -	0,00	220.094,76	-220.094,76
13/06/2016	Pagamento conforme documento 205631-1	0,00	31,30	-31,30
13/06/2016	Pagamento conforme documento 205633-1	0,00	55,00	-55,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 205671-1	0,00	110,00	-110,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 24-1/1 - :	0,00	121.836,60	-121.836,60
13/06/2016	Pagamento conforme documento 25-1/1 - :	0,00	111.387,05	-111.387,05
13/06/2016	Pagamento conforme documento 27905-1/	0,00	393,29	-393,29

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	CNPJ : 24232886009466	

13/06/2016	Pagamento conforme documento 27906-1/	0,00	318,29	-318,29
13/06/2016	Pagamento conforme documento 27907-1/	0,00	318,29	-318,29
13/06/2016	Pagamento conforme documento 308786-1/	0,00	1.100,00	-1.100,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 308924-2/	0,00	5.993,47	-5.993,47
13/06/2016	Pagamento conforme documento 309645-2/	0,00	613,60	-613,60
13/06/2016	Pagamento conforme documento 31041-1/	0,00	6.244,30	-6.244,30
13/06/2016	Pagamento conforme documento 33657-1/	0,00	2.021,61	-2.021,61
13/06/2016	Pagamento conforme documento 33658-1/	0,00	149,57	-149,57
13/06/2016	Pagamento conforme documento 33665-1/	0,00	1.157,00	-1.157,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 33668-1/	0,00	140,40	-140,40
13/06/2016	Pagamento conforme documento 33670-1/	0,00	145,50	-145,50
13/06/2016	Pagamento conforme documento 3444-1/1	0,00	3.594,00	-3.594,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 364592-1	0,00	37,30	-37,30
13/06/2016	Pagamento conforme documento 38-1/1 - F	0,00	60.289,24	-60.289,24
13/06/2016	Pagamento conforme documento 398185-2	0,00	3.803,25	-3.803,25
13/06/2016	Pagamento conforme documento 402507-1	0,00	5.479,98	-5.479,98
13/06/2016	Pagamento conforme documento 402569-1	0,00	6.212,68	-6.212,68
13/06/2016	Pagamento conforme documento 4211-1/1	0,00	20.875,00	-20.875,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 43791-1/	0,00	3.420,00	-3.420,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 4558-1/1	0,00	6.500,00	-6.500,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 48-1/1 - F	0,00	54.663,95	-54.663,95
13/06/2016	Pagamento conforme documento 49-1/1 - C	0,00	15.544,05	-15.544,05
13/06/2016	Pagamento conforme documento 53-1/1 - C	0,00	40.432,50	-40.432,50
13/06/2016	Pagamento conforme documento 696301-1	0,00	500,00	-500,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 70-1/1 - C	0,00	132.708,45	-132.708,45
13/06/2016	Pagamento conforme documento 7187-1/1	0,00	2.145,00	-2.145,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 733771-1	0,00	1.293,50	-1.293,50
13/06/2016	Pagamento conforme documento 7662-1/1	0,00	25,00	-25,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 798-1/1 -	0,00	8.000,00	-8.000,00
13/06/2016	Pagamento conforme documento 800-1/1 -	0,00	2.000,00	-2.000,00
13/06/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M	326,70	0,00	326,70
14/06/2016	Adiantamento a Fornecedor - Comercio de	0,00	9.000,00	-9.000,00
14/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497672	0,00	13.799,49	-13.799,49
14/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497673	0,00	550.000,00	-550.000,00
14/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497674	0,00	175.000,00	-175.000,00
14/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	1.037.271,44	0,00	1.037.271,44
14/06/2016	Inscrição no 1º Congresso de Infectologia	0,00	120,00	-120,00
14/06/2016	Inscrição no 1º Congresso de Infectologia	0,00	120,00	-120,00

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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

14/06/2016	Pagamento conforme documento 18215-1/	0,00	11.290,57	-11.290,57
14/06/2016	Pagamento conforme documento 206616-1	0,00	578,67	-578,67
14/06/2016	Pagamento conforme documento 206620-1	0,00	978,92	-978,92
14/06/2016	Pagamento conforme documento 206681-1	0,00	120,00	-120,00
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207147-1	0,00	385,88	-385,88
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207149-1	0,00	288,71	-288,71
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207150-1	0,00	183,81	-183,81
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207151-1	0,00	451,45	-451,45
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207153-1	0,00	764,34	-764,34
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207156-1	0,00	678,73	-678,73
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207202-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207326-1	0,00	578,67	-578,67
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207327-1	0,00	440,44	-440,44
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207328-1	0,00	395,20	-395,20
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207330-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207332-1	0,00	288,71	-288,71
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207353-1	0,00	288,71	-288,71
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207355-1	0,00	577,42	-577,42
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207390-1	0,00	235,88	-235,88
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207391-1	0,00	936,58	-936,58
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207564-1	0,00	18.882,42	-18.882,42
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207619-1	0,00	1.085,43	-1.085,43
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207656-1	0,00	183,81	-183,81
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207664-1	0,00	936,58	-936,58
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207672-1	0,00	1.184,76	-1.184,76
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207674-1	0,00	578,67	-578,67
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207778-1	0,00	302,95	-302,95
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207781-1	0,00	181,77	-181,77
14/06/2016	Pagamento conforme documento 207792-1	0,00	255,00	-255,00
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208062-1	0,00	288,71	-288,71
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208066-1	0,00	235,88	-235,88
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208069-1	0,00	483,67	-483,67
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208073-1	0,00	936,58	-936,58
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208076-1	0,00	978,92	-978,92
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208088-1	0,00	2.545,34	-2.545,34
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208090-1	0,00	121,18	-121,18
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208095-1	0,00	501,48	-501,48
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208096-1	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 Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

14/06/2016	Pagamento conforme documento 208097-1	0,00	55,42	-55,42
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208105-1	0,00	407,90	-407,90
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208111-1	0,00	229,77	-229,77
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208114-1	0,00	294,65	-294,65
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208117-1	0,00	299,90	-299,90
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208120-1	0,00	667,52	-667,52
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208122-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208124-1	0,00	936,58	-936,58
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208127-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208129-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208483-1	0,00	361,81	-361,81
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208485-1	0,00	288,71	-288,71
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208492-1	0,00	978,92	-978,92
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208507-1	0,00	3.050,00	-3.050,00
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208509-1	0,00	3.180,00	-3.180,00
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208514-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208516-1	0,00	1.010,56	-1.010,56
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208518-1	0,00	288,71	-288,71
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208524-1	0,00	367,62	-367,62
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208562-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208765-1	0,00	385,00	-385,00
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208778-1	0,00	936,58	-936,58
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208779-1	0,00	703,14	-703,14
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208780-1	0,00	2.446,02	-2.446,02
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208784-1	0,00	1.728,32	-1.728,32
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208875-1	0,00	275,48	-275,48
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208882-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208884-1	0,00	551,43	-551,43
14/06/2016	Pagamento conforme documento 208885-1	0,00	3.501,41	-3.501,41
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209018-1	0,00	678,73	-678,73
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209021-1	0,00	2.446,02	-2.446,02
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209026-1	0,00	936,58	-936,58
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209259-1	0,00	577,42	-577,42
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209267-1	0,00	85,00	-85,00
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209380-1	0,00	936,58	-936,58
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209383-1	0,00	978,92	-978,92
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209386-1	0,00	578,67	-578,67
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209586-1	0,00	1.351,04	-1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

14/06/2016	Pagamento conforme documento 209588-1	0,00	308,76	-308,76
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209590-1	0,00	275,48	-275,48
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209592-1	0,00	568,76	-568,76
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209593-1	0,00	308,76	-308,76
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209600-1	0,00	3.355,77	-3.355,77
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209601-1	0,00	792,47	-792,47
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209615-1	0,00	501,48	-501,48
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209653-1	0,00	700,00	-700,00
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209671-1	0,00	150,00	-150,00
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209822-1	0,00	1.010,56	-1.010,56
14/06/2016	Pagamento conforme documento 209826-1	0,00	183,81	-183,81
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210331-1	0,00	235,88	-235,88
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210334-1	0,00	578,67	-578,67
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210336-1	0,00	1.010,56	-1.010,56
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210341-1	0,00	754,38	-754,38
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210343-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210425-1	0,00	235,88	-235,88
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210430-1	0,00	145,34	-145,34
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210447-1	0,00	1.511,97	-1.511,97
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210828-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210829-1	0,00	989,15	-989,15
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210833-1	0,00	483,71	-483,71
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210834-1	0,00	703,14	-703,14
14/06/2016	Pagamento conforme documento 210936-1	0,00	2.510,00	-2.510,00
14/06/2016	Pagamento conforme documento 321/2016	0,00	6.538,88	-6.538,88
14/06/2016	Pagamento conforme documento 3556-1/1	0,00	4.684,92	-4.684,92
14/06/2016	Pagamento conforme documento 58-1/1 - (0,00	15.544,05	-15.544,05
14/06/2016	Pagamento conforme documento ND-470 -	0,00	150.000,00	-150.000,00
15/06/2016	Adiantamento a Fornecedor - JW Montage	0,00	2.100,00	-2.100,00
15/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497675	0,00	47.663,14	-47.663,14
15/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	218.855,60	0,00	218.855,60
15/06/2016	Pagamento conforme documento 1334332-	0,00	17.571,46	-17.571,46
15/06/2016	Pagamento conforme documento 1490447-	0,00	597,61	-597,61
15/06/2016	Pagamento conforme documento 1490608-	0,00	7.572,68	-7.572,68
15/06/2016	Pagamento conforme documento 1503463-	0,00	15.822,32	-15.822,32
15/06/2016	Pagamento conforme documento 1631-1/1	0,00	2.705,82	-2.705,82
15/06/2016	Pagamento conforme documento 168935-1	0,00	1.488,68	-1.488,68
15/06/2016	Pagamento conforme documento 17656-1/	0,00	221,89	-221,89

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

15/06/2016	Pagamento conforme documento 179812-2	0,00	1.166,14	-1.166,14
15/06/2016	Pagamento conforme documento 179887-5	0,00	3.929,13	-3.929,13
15/06/2016	Pagamento conforme documento 17-ISS - I	0,00	5.200,00	-5.200,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 181801-1	0,00	544,33	-544,33
15/06/2016	Pagamento conforme documento 185685-1	0,00	1.209,15	-1.209,15
15/06/2016	Pagamento conforme documento 185706-1	0,00	309,60	-309,60
15/06/2016	Pagamento conforme documento 203-ISS -	0,00	9.798,32	-9.798,32
15/06/2016	Pagamento conforme documento 205934-1	0,00	214,98	-214,98
15/06/2016	Pagamento conforme documento 206036-1	0,00	45,99	-45,99
15/06/2016	Pagamento conforme documento 213-1/1 -	0,00	24,00	-24,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 214-1/1 -	0,00	200,00	-200,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 2182-1/1	0,00	42,50	-42,50
15/06/2016	Pagamento conforme documento 22498-1/	0,00	678,00	-678,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 26-ISS - I	0,00	5.424,00	-5.424,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 276456-2	0,00	869,54	-869,54
15/06/2016	Pagamento conforme documento 27-ISS - I	0,00	4.958,80	-4.958,80
15/06/2016	Pagamento conforme documento 28150-1/	0,00	595,00	-595,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 284-ISS -	0,00	264,04	-264,04
15/06/2016	Pagamento conforme documento 285-ISS -	0,00	524,85	-524,85
15/06/2016	Pagamento conforme documento 308108-2	0,00	4.614,25	-4.614,25
15/06/2016	Pagamento conforme documento 321/2016	0,00	261,12	-261,12
15/06/2016	Pagamento conforme documento 32111-1/	0,00	714,50	-714,50
15/06/2016	Pagamento conforme documento 33706-1/	0,00	1.600,08	-1.600,08
15/06/2016	Pagamento conforme documento 33711-1/	0,00	119,40	-119,40
15/06/2016	Pagamento conforme documento 33738-1/	0,00	1.324,71	-1.324,71
15/06/2016	Pagamento conforme documento 33739-1/	0,00	3.364,50	-3.364,50
15/06/2016	Pagamento conforme documento 33740-1/	0,00	163,28	-163,28
15/06/2016	Pagamento conforme documento 33746-1/	0,00	171,15	-171,15
15/06/2016	Pagamento conforme documento 33962-1/	0,00	452,00	-452,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 33966-1/	0,00	1.524,00	-1.524,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 3471-ISS	0,00	160,00	-160,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 34819-1/	0,00	12.499,52	-12.499,52
15/06/2016	Pagamento conforme documento 34839-1/	0,00	390,00	-390,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 364928-1	0,00	81,82	-81,82
15/06/2016	Pagamento conforme documento 365510-1	0,00	242,68	-242,68
15/06/2016	Pagamento conforme documento 39614-1/	0,00	169,00	-169,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 414806-1	0,00	5.139,40	-5.139,40
15/06/2016	Pagamento conforme documento 415826-1	0,00	1.940,00	-1.940,00

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	CNPJ : 24232886009466	

15/06/2016	Pagamento conforme documento 415921-1	0,00	4.993,92	-4.993,92
15/06/2016	Pagamento conforme documento 4211-ISS	0,00	1.000,00	-1.000,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 43886-1/	0,00	1.380,00	-1.380,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 4525-ISS	0,00	45,00	-45,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 4576-1/2	0,00	429,08	-429,08
15/06/2016	Pagamento conforme documento 46484-1/	0,00	225,00	-225,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 48364-1/	0,00	4.803,14	-4.803,14
15/06/2016	Pagamento conforme documento 48-ISS - I	0,00	2.877,05	-2.877,05
15/06/2016	Pagamento conforme documento 49-ISS - I	0,00	692,00	-692,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 5329-ISS	0,00	29,17	-29,17
15/06/2016	Pagamento conforme documento 53-ISS - I	0,00	1.800,00	-1.800,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 5414-1/1	0,00	721,82	-721,82
15/06/2016	Pagamento conforme documento 56673-1/	0,00	219,17	-219,17
15/06/2016	Pagamento conforme documento 5875-1/1	0,00	1.867,61	-1.867,61
15/06/2016	Pagamento conforme documento 630-ISS -	0,00	48,56	-48,56
15/06/2016	Pagamento conforme documento 631-ISS -	0,00	419,08	-419,08
15/06/2016	Pagamento conforme documento 68518-1/	0,00	900,00	-900,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 688-1/1 -	0,00	2.450,00	-2.450,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 696432-1	0,00	1.401,99	-1.401,99
15/06/2016	Pagamento conforme documento 696490-1	0,00	1.007,28	-1.007,28
15/06/2016	Pagamento conforme documento 705797-1	0,00	696,74	-696,74
15/06/2016	Pagamento conforme documento 706498-1	0,00	696,74	-696,74
15/06/2016	Pagamento conforme documento 709761-1	0,00	1.717,05	-1.717,05
15/06/2016	Pagamento conforme documento 732139-1	0,00	1.278,01	-1.278,01
15/06/2016	Pagamento conforme documento 74-ISS - I	0,00	584,00	-584,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 74-ISS - I	0,00	5.908,00	-5.908,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 7536-1/2	0,00	1.991,00	-1.991,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 7666-1/1	0,00	320,00	-320,00
15/06/2016	Pagamento conforme documento 784-1/1 -	0,00	2.459,24	-2.459,24
15/06/2016	Pagamento conforme documento 8318-1/1	0,00	1.330,58	-1.330,58
15/06/2016	Pagamento conforme documento 99490-1/	0,00	3.282,80	-3.282,80
15/06/2016	Pagamento conforme documento 99492-1/	0,00	913,33	-913,33
15/06/2016	Pagamento conforme documento 99502-1/	0,00	2.700,66	-2.700,66
15/06/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/	0,00	69,52	-69,52
15/06/2016	Pagamento conforme documento Resc Anã	0,00	924,68	-924,68
16/06/2016	*D , conforme doc. 042016 - Secretaria de	33.387,05	0,00	33.387,05
16/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497676	0,00	33.387,05	-33.387,05
17/06/2016	*D , conforme doc. 042016 - Secretaria de	186.274,25	0,00	186.274,25

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	CNPJ : 24232886009466	

17/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497677	0,00	179.034,44	-179.034,44
17/06/2016	Pagamento conforme documento 207-1/1 -	0,00	1.797,00	-1.797,00
17/06/2016	Pagamento conforme documento 2296-1/1	0,00	335,00	-335,00
17/06/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I	0,00	188,71	-188,71
17/06/2016	Pagamento conforme documento Reemb C	0,00	1.182,33	-1.182,33
17/06/2016	Pagamento conforme documento Reemb C	0,00	896,44	-896,44
17/06/2016	Pagamento conforme documento Resc Dilr	0,00	2.840,33	-2.840,33
20/06/2016	*D , conforme doc. 042016 - Secretaria de	86.560,99	0,00	86.560,99
20/06/2016	*D , conforme doc. 042016 - Secretaria de	681.877,49	0,00	681.877,49
20/06/2016	Adiantamento a Fornecedor - Comercio de	0,00	2.262,50	-2.262,50
20/06/2016	Adiantamento a Fornecedor - Comercio de	0,00	5.900,00	-5.900,00
20/06/2016	Adiantamento de Viagem - Jó Henrique Ho	0,00	300,00	-300,00
20/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497678	0,00	520.997,20	-520.997,20
20/06/2016	Pagamento conforme documento 102356-1	0,00	3.380,60	-3.380,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 105193-1	0,00	600,00	-600,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 105194-1	0,00	2.000,00	-2.000,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 123-1-PC	0,00	297,28	-297,28
20/06/2016	Pagamento conforme documento 12483-1-I	0,00	21,66	-21,66
20/06/2016	Pagamento conforme documento 12484-1-I	0,00	29,72	-29,72
20/06/2016	Pagamento conforme documento 133-1-PC	0,00	186,00	-186,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 134-1-PC	0,00	2.790,00	-2.790,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 1345-1-P	0,00	20,93	-20,93
20/06/2016	Pagamento conforme documento 135-1/1 -	0,00	333,73	-333,73
20/06/2016	Pagamento conforme documento 13555-1-I	0,00	573,19	-573,19
20/06/2016	Pagamento conforme documento 13555-IR	0,00	184,90	-184,90
20/06/2016	Pagamento conforme documento 13559-1-I	0,00	573,19	-573,19
20/06/2016	Pagamento conforme documento 13559-IR	0,00	184,90	-184,90
20/06/2016	Pagamento conforme documento 136-1/1 -	0,00	333,73	-333,73
20/06/2016	Pagamento conforme documento 137-1/1 -	0,00	333,73	-333,73
20/06/2016	Pagamento conforme documento 138-1/1 -	0,00	333,73	-333,73
20/06/2016	Pagamento conforme documento 1384-1-P	0,00	329,65	-329,65
20/06/2016	Pagamento conforme documento 138-IRRF	0,00	95,90	-95,90
20/06/2016	Pagamento conforme documento 143-1-PC	0,00	3.220,61	-3.220,61
20/06/2016	Pagamento conforme documento 1436-1-P	0,00	131,96	-131,96
20/06/2016	Pagamento conforme documento 1480-2/3	0,00	4.056,27	-4.056,27
20/06/2016	Pagamento conforme documento 1495205-	0,00	416,63	-416,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 15-1-PC	0,00	6.045,00	-6.045,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 171074-1	0,00	156,64	-156,64

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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

20/06/2016	Pagamento conforme documento 171074-II	0,00	50,53	-50,53
20/06/2016	Pagamento conforme documento 17642-1-I	0,00	453,51	-453,51
20/06/2016	Pagamento conforme documento 17674-1/I	0,00	2.188,00	-2.188,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 17-IRRF	0,00	1.950,00	-1.950,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 182025-1	0,00	1.922,40	-1.922,40
20/06/2016	Pagamento conforme documento 182104-1	0,00	1.294,71	-1.294,71
20/06/2016	Pagamento conforme documento 1924-1-P	0,00	21,92	-21,92
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2001-1-P	0,00	14,95	-14,95
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2016531	0,00	3.502,94	-3.502,94
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2016898:	0,00	24,05	-24,05
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2016-PC	0,00	46,50	-46,50
20/06/2016	Pagamento conforme documento 203-1-PC	0,00	11.390,55	-11.390,55
20/06/2016	Pagamento conforme documento 203-IRRF	0,00	3.674,37	-3.674,37
20/06/2016	Pagamento conforme documento 206151-1	0,00	48,04	-48,04
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2088-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2089-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2090-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2091-1-P	0,00	63,24	-63,24
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2091-IRF	0,00	20,40	-20,40
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2092-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2093-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2094-1-P	0,00	48,36	-48,36
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2094-IRF	0,00	15,60	-15,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2095-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2096-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2097-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2098-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2099-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2100-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2101-1-P	0,00	18,60	-18,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2102-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2103-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2104-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2105-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2106-1-P	0,00	18,60	-18,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2107-1-P	0,00	48,83	-48,83
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2107-IRF	0,00	15,75	-15,75
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2108-1-P	0,00	18,60	-18,60

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	CNPJ : 24232886009466	

20/06/2016	Pagamento conforme documento 2109-1-P	0,00	33,89	-33,89
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2109-IRF	0,00	11,10	-11,10
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2110-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2111-1-P	0,00	40,76	-40,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2111-IRF	0,00	13,35	-13,35
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2112-1-P	0,00	33,89	-33,89
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2112-IRF	0,00	11,10	-11,10
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2119-1-P	0,00	40,76	-40,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2119-IRF	0,00	13,35	-13,35
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2120-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2121-1-P	0,00	30,23	-30,23
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2122-1-P	0,00	18,60	-18,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2123-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2124-1-P	0,00	33,89	-33,89
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2124-IRF	0,00	11,10	-11,10
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2125-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2126-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2127-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2128-1-P	0,00	89,74	-89,74
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2128-IRF	0,00	28,95	-28,95
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2129-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2130-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2131-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2132-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2133-1-P	0,00	18,60	-18,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2134-1-P	0,00	18,60	-18,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2135-1-P	0,00	18,60	-18,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2136-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2137-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2138-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2139-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2140-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2141-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2142-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2143-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2144-1-P	0,00	41,38	-41,38
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2144-IRF	0,00	13,35	-13,35
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2145-1-P	0,00	11,63	-11,63

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	CNPJ : 24232886009466	

20/06/2016	Pagamento conforme documento 2146-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2147-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2148-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2149-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2155-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2156-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2157-1-P	0,00	48,36	-48,36
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2157-IRF	0,00	15,60	-15,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2158-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2159-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2160-1-P	0,00	18,60	-18,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2161-1-P	0,00	18,60	-18,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2162-1-P	0,00	64,17	-64,17
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2162-IRF	0,00	20,70	-20,70
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2163-1-P	0,00	34,41	-34,41
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2163-IRF	0,00	11,10	-11,10
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2164-1-P	0,00	14,88	-14,88
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2165-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2166-1-P	0,00	34,41	-34,41
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2166-IRF	0,00	11,10	-11,10
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2167-1-P	0,00	23,25	-23,25
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2168-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2169-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2170-1-P	0,00	30,23	-30,23
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2171-1-P	0,00	18,60	-18,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2172-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2173-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2174-1-P	0,00	18,60	-18,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2175-1-P	0,00	11,63	-11,63
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2176-1-P	0,00	41,38	-41,38
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2176-IRF	0,00	13,35	-13,35
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2177-1-P	0,00	18,00	-18,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2178-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2179-1-P	0,00	29,76	-29,76
20/06/2016	Pagamento conforme documento 2184-1/1	0,00	105,70	-105,70
20/06/2016	Pagamento conforme documento 22-1-PC	0,00	6.305,40	-6.305,40
20/06/2016	Pagamento conforme documento 23-1-PC	0,00	5.764,60	-5.764,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 26-IRRF	0,00	2.034,00	-2.034,00

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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

20/06/2016	Pagamento conforme documento 274398-3	0,00	852,82	-852,82
20/06/2016	Pagamento conforme documento 276686-2	0,00	1.441,56	-1.441,56
20/06/2016	Pagamento conforme documento 277615-2	0,00	544,90	-544,90
20/06/2016	Pagamento conforme documento 27-IRRF	0,00	1.859,55	-1.859,55
20/06/2016	Pagamento conforme documento 308924-3	0,00	5.993,47	-5.993,47
20/06/2016	Pagamento conforme documento 309645-3	0,00	613,60	-613,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 31136-1-I	0,00	373,02	-373,02
20/06/2016	Pagamento conforme documento 31704-IR	0,00	120,33	-120,33
20/06/2016	Pagamento conforme documento 326768-1	0,00	8.472,10	-8.472,10
20/06/2016	Pagamento conforme documento 33795-1/I	0,00	675,98	-675,98
20/06/2016	Pagamento conforme documento 33819-1/I	0,00	1.056,15	-1.056,15
20/06/2016	Pagamento conforme documento 33820-1/I	0,00	592,50	-592,50
20/06/2016	Pagamento conforme documento 33838-1/I	0,00	145,50	-145,50
20/06/2016	Pagamento conforme documento 33924-1/I	0,00	350,00	-350,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 33926-1/I	0,00	1.175,72	-1.175,72
20/06/2016	Pagamento conforme documento 3411-1-P	0,00	186,00	-186,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 3471-IRRF	0,00	60,00	-60,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 36-1/1 - \	0,00	1.019,00	-1.019,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 36-1-PCO	0,00	2.987,16	-2.987,16
20/06/2016	Pagamento conforme documento 396651-3	0,00	2.174,84	-2.174,84
20/06/2016	Pagamento conforme documento 396669-3	0,00	6.769,86	-6.769,86
20/06/2016	Pagamento conforme documento 4136-1-P	0,00	1.162,50	-1.162,50
20/06/2016	Pagamento conforme documento 416306-1	0,00	609,00	-609,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 416542-1	0,00	1.796,00	-1.796,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 4211-INS	0,00	2.750,00	-2.750,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 4211-IRRF	0,00	375,00	-375,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 42376994	0,00	10.489,60	-10.489,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 42-IRRF	0,00	963,60	-963,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento 43981-1/I	0,00	799,42	-799,42
20/06/2016	Pagamento conforme documento 43982-1/I	0,00	1.380,00	-1.380,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 4429-3-P	0,00	27,90	-27,90
20/06/2016	Pagamento conforme documento 4430-3-P	0,00	27,90	-27,90
20/06/2016	Pagamento conforme documento 4431-3-P	0,00	27,90	-27,90
20/06/2016	Pagamento conforme documento 4473-1-P	0,00	46,04	-46,04
20/06/2016	Pagamento conforme documento 4506-1-P	0,00	23,02	-23,02
20/06/2016	Pagamento conforme documento 4507-1-P	0,00	20,92	-20,92
20/06/2016	Pagamento conforme documento 47-1-PCO	0,00	2.092,50	-2.092,50
20/06/2016	Pagamento conforme documento 49-IRRF	0,00	259,50	-259,50

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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

20/06/2016	Pagamento conforme documento 5006-1-P	0,00	58,92	-58,92
20/06/2016	Pagamento conforme documento 5006-IRF	0,00	19,01	-19,01
20/06/2016	Pagamento conforme documento 505-1/1 -	0,00	2.827,20	-2.827,20
20/06/2016	Pagamento conforme documento 5110-1/1	0,00	1.189,19	-1.189,19
20/06/2016	Pagamento conforme documento 52389-1/	0,00	1.174,26	-1.174,26
20/06/2016	Pagamento conforme documento 52443-1/	0,00	255,25	-255,25
20/06/2016	Pagamento conforme documento 53-IRRF	0,00	675,00	-675,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 551-1-PC	0,00	92,35	-92,35
20/06/2016	Pagamento conforme documento 573841-1	0,00	3.646,22	-3.646,22
20/06/2016	Pagamento conforme documento 5792-1-P	0,00	92,54	-92,54
20/06/2016	Pagamento conforme documento 5792-IRF	0,00	29,85	-29,85
20/06/2016	Pagamento conforme documento 5875-IRF	0,00	29,85	-29,85
20/06/2016	Pagamento conforme documento 606-IRRF	0,00	29,79	-29,79
20/06/2016	Pagamento conforme documento 64-1-PC	0,00	6.868,05	-6.868,05
20/06/2016	Pagamento conforme documento 67-1-PC	0,00	6.713,28	-6.713,28
20/06/2016	Pagamento conforme documento 6885-1/1	0,00	4.050,00	-4.050,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 7209-1/1	0,00	39,08	-39,08
20/06/2016	Pagamento conforme documento 734848-1	0,00	585,97	-585,97
20/06/2016	Pagamento conforme documento 74-IRRF	0,00	219,00	-219,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 74-IRRF	0,00	2.215,50	-2.215,50
20/06/2016	Pagamento conforme documento 8241-1/1	0,00	279,30	-279,30
20/06/2016	Pagamento conforme documento 8382-1-P	0,00	64,67	-64,67
20/06/2016	Pagamento conforme documento 8382-IRF	0,00	20,86	-20,86
20/06/2016	Pagamento conforme documento 8400-1-P	0,00	604,50	-604,50
20/06/2016	Pagamento conforme documento 8400-IRF	0,00	195,00	-195,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 8403-1-P	0,00	604,50	-604,50
20/06/2016	Pagamento conforme documento 8403-IRF	0,00	195,00	-195,00
20/06/2016	Pagamento conforme documento 8445-1/1	0,00	1.305,28	-1.305,28
20/06/2016	Pagamento conforme documento 97664-2/	0,00	2.086,75	-2.086,75
20/06/2016	Pagamento conforme documento INSS 05/	0,00	1.183,60	-1.183,60
20/06/2016	Pagamento conforme documento INSS 05/	0,00	41.635,55	-41.635,55
20/06/2016	Pagamento conforme documento IR S/FEF	0,00	29,33	-29,33
20/06/2016	Pagamento conforme documento IR S/FEF	0,00	731,79	-731,79
20/06/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F	0,00	29.060,62	-29.060,62
20/06/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F	0,00	367,00	-367,00
21/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497679	0,00	51.436,51	-51.436,51
21/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	267.005,23	0,00	267.005,23
21/06/2016	Pagamento conforme documento 1367-1/1	0,00	429,07	-429,07

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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

21/06/2016	Pagamento conforme documento 1419-1/1		0,00	5.578,36	-5.578,36
21/06/2016	Pagamento conforme documento 1432-1/1		0,00	7.454,43	-7.454,43
21/06/2016	Pagamento conforme documento 1434-1/1		0,00	5.323,65	-5.323,65
21/06/2016	Pagamento conforme documento 150-1/1 -		0,00	60.017,93	-60.017,93
21/06/2016	Pagamento conforme documento 68-1/1 - 1		0,00	136.574,31	-136.574,31
21/06/2016	Pagamento conforme documento Dif de Im		0,00	52,97	-52,97
21/06/2016	Pagamento conforme documento Reemb F		0,00	138,00	-138,00
22/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497668		0,00	330.235,39	-330.235,39
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		50.000,00	0,00	50.000,00
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		34.366,78	0,00	34.366,78
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		9.659,52	0,00	9.659,52
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		23.788,66	0,00	23.788,66
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		68.870,78	0,00	68.870,78
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		216.434,85	0,00	216.434,85
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		13.799,49	0,00	13.799,49
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		47.663,14	0,00	47.663,14
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		33.387,05	0,00	33.387,05
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		179.034,44	0,00	179.034,44
22/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		51.436,51	0,00	51.436,51
22/06/2016	Pagamento conforme documento 12293-1/		0,00	2.358,19	-2.358,19
22/06/2016	Pagamento conforme documento 137434-1		0,00	1.047,36	-1.047,36
22/06/2016	Pagamento conforme documento 1433-1/1		0,00	1.150,00	-1.150,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 1482-2/3		0,00	2.553,33	-2.553,33
22/06/2016	Pagamento conforme documento 1495539-		0,00	583,28	-583,28
22/06/2016	Pagamento conforme documento 153929-1		0,00	10.415,65	-10.415,65
22/06/2016	Pagamento conforme documento 169480-1		0,00	814,30	-814,30
22/06/2016	Pagamento conforme documento 180487-2		0,00	1.819,05	-1.819,05
22/06/2016	Pagamento conforme documento 186562-1		0,00	1.540,01	-1.540,01
22/06/2016	Pagamento conforme documento 186649-1		0,00	1.549,60	-1.549,60
22/06/2016	Pagamento conforme documento 20339-1/		0,00	476,61	-476,61
22/06/2016	Pagamento conforme documento 206260-1		0,00	275,89	-275,89
22/06/2016	Pagamento conforme documento 206261-1		0,00	7,00	-7,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211076-1		0,00	31,64	-31,64
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211107-1		0,00	146,64	-146,64
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211118-1		0,00	936,58	-936,58
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211125-1		0,00	197,60	-197,60
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211129-1		0,00	275,48	-275,48
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211141-1		0,00	1.351,04	-1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

22/06/2016	Pagamento conforme documento 211144-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211149-1	0,00	551,43	-551,43
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211189-1	0,00	678,73	-678,73
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211691-1	0,00	1.010,56	-1.010,56
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211751-1	0,00	473,71	-473,71
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211752-1	0,00	89,07	-89,07
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211753-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211754-1	0,00	873,62	-873,62
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211779-1	0,00	180,00	-180,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211847-1	0,00	1.511,97	-1.511,97
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211849-1	0,00	936,58	-936,58
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211850-1	0,00	723,62	-723,62
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211852-1	0,00	989,15	-989,15
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211854-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211855-1	0,00	361,16	-361,16
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211857-1	0,00	936,58	-936,58
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211860-1	0,00	2.920,00	-2.920,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 211966-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212219-1	0,00	578,67	-578,67
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212221-1	0,00	703,14	-703,14
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212225-1	0,00	235,88	-235,88
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212227-1	0,00	402,92	-402,92
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212233-1	0,00	183,81	-183,81
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212248-1	0,00	183,81	-183,81
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212252-1	0,00	723,62	-723,62
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212261-1	0,00	235,88	-235,88
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212267-1	0,00	471,76	-471,76
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212275-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212281-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212318-1	0,00	3.195,34	-3.195,34
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212320-1	0,00	760,38	-760,38
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212321-1	0,00	936,58	-936,58
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212322-1	0,00	501,48	-501,48
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212325-1	0,00	3.026,69	-3.026,69
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212484-1	0,00	3.120,00	-3.120,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212486-1	0,00	3.120,00	-3.120,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212663-1	0,00	296,13	-296,13
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212692-1	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 Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

22/06/2016	Pagamento conforme documento 212695-1	0,00	1.351,04	-1.351,04
22/06/2016	Pagamento conforme documento 212698-1	0,00	235,88	-235,88
22/06/2016	Pagamento conforme documento 21426-1/	0,00	1.667,15	-1.667,15
22/06/2016	Pagamento conforme documento 2186-1/1	0,00	55,00	-55,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 29292-1/	0,00	1.804,80	-1.804,80
22/06/2016	Pagamento conforme documento 308108-3	0,00	4.614,25	-4.614,25
22/06/2016	Pagamento conforme documento 33885-1/	0,00	3.375,55	-3.375,55
22/06/2016	Pagamento conforme documento 33917-1/	0,00	4.223,91	-4.223,91
22/06/2016	Pagamento conforme documento 33942-1/	0,00	1.310,98	-1.310,98
22/06/2016	Pagamento conforme documento 33943-1/	0,00	130,00	-130,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 33948-1/	0,00	156,50	-156,50
22/06/2016	Pagamento conforme documento 33952-1/	0,00	33,35	-33,35
22/06/2016	Pagamento conforme documento 34034-1/	0,00	135,00	-135,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 34044-1/	0,00	3.865,80	-3.865,80
22/06/2016	Pagamento conforme documento 34067-1/	0,00	823,00	-823,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 366250-1	0,00	48,04	-48,04
22/06/2016	Pagamento conforme documento 366343-1	0,00	39,44	-39,44
22/06/2016	Pagamento conforme documento 388-3/3 -	0,00	1.660,24	-1.660,24
22/06/2016	Pagamento conforme documento 416907-1	0,00	1.320,00	-1.320,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 4266-1/1	0,00	970,00	-970,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 42997-2/	0,00	3.054,72	-3.054,72
22/06/2016	Pagamento conforme documento 44075-1/	0,00	528,93	-528,93
22/06/2016	Pagamento conforme documento 545-1/1 -	0,00	333,18	-333,18
22/06/2016	Pagamento conforme documento 699629-1	0,00	923,77	-923,77
22/06/2016	Pagamento conforme documento 71-1/1 - f	0,00	13.118,10	-13.118,10
22/06/2016	Pagamento conforme documento 735173-1	0,00	340,00	-340,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 7608-1/1	0,00	495,00	-495,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 7771-1/1	0,00	2.490,00	-2.490,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento 801-1/1 -	0,00	10.000,00	-10.000,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/l	0,00	5.086,96	-5.086,96
22/06/2016	Pagamento conforme documento ND-486 -	0,00	246.708,00	-246.708,00
22/06/2016	Pagamento conforme documento PIS S/FC	0,00	6.481,67	-6.481,67
22/06/2016	Pagamento conforme documento Resc Fra	0,00	13.298,89	-13.298,89
24/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497681	0,00	317.405,52	-317.405,52
24/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	330.235,39	0,00	330.235,39
24/06/2016	Pagamento conforme documento 506-1/1 -	0,00	186,00	-186,00
24/06/2016	Pagamento conforme documento 54550-1/	0,00	7.826,47	-7.826,47
24/06/2016	Pagamento conforme documento 730-1/1 -	0,00	2.158,70	-2.158,70

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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

24/06/2016	Pagamento conforme documento 733-1/1 -	0,00	2.158,70	-2.158,70
24/06/2016	Transferência Fundo Fixo Filial	0,00	500,00	-500,00
27/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497682	0,00	251.855,71	-251.855,71
27/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	317.405,52	0,00	317.405,52
27/06/2016	Devolução de Adiantamento de viagem - Jc	158,11	0,00	158,11
27/06/2016	Pagamento conforme documento 1000144:	0,00	219,89	-219,89
27/06/2016	Pagamento conforme documento 13677-1/	0,00	11.568,50	-11.568,50
27/06/2016	Pagamento conforme documento 168356-1	0,00	682,50	-682,50
27/06/2016	Pagamento conforme documento 182431-1	0,00	3.533,57	-3.533,57
27/06/2016	Pagamento conforme documento 182477-2	0,00	2.199,14	-2.199,14
27/06/2016	Pagamento conforme documento 215-1/1 -	0,00	342,00	-342,00
27/06/2016	Pagamento conforme documento 275-1/1 -	0,00	4.720,60	-4.720,60
27/06/2016	Pagamento conforme documento 276986-2	0,00	545,04	-545,04
27/06/2016	Pagamento conforme documento 308924-4	0,00	5.993,47	-5.993,47
27/06/2016	Pagamento conforme documento 309-1/1 -	0,00	818,00	-818,00
27/06/2016	Pagamento conforme documento 3181-2/2	0,00	4.920,70	-4.920,70
27/06/2016	Pagamento conforme documento 33994-1/	0,00	2.927,14	-2.927,14
27/06/2016	Pagamento conforme documento 34010-1/	0,00	1.783,00	-1.783,00
27/06/2016	Pagamento conforme documento 3493-1/1	0,00	680,00	-680,00
27/06/2016	Pagamento conforme documento 402507-2	0,00	5.479,98	-5.479,98
27/06/2016	Pagamento conforme documento 402569-2	0,00	6.212,68	-6.212,68
27/06/2016	Pagamento conforme documento 4058-1/1	0,00	80,00	-80,00
27/06/2016	Pagamento conforme documento 4058-1/1	0,00	3.520,00	-3.520,00
27/06/2016	Pagamento conforme documento 417505-1	0,00	1.521,82	-1.521,82
27/06/2016	Pagamento conforme documento 417524-1	0,00	1.833,00	-1.833,00
27/06/2016	Pagamento conforme documento 4506-2/2	0,00	471,98	-471,98
27/06/2016	Pagamento conforme documento 4507-2/2	0,00	429,07	-429,07
27/06/2016	Pagamento conforme documento 7375-2/2	0,00	2.425,68	-2.425,68
27/06/2016	Pagamento conforme documento 7376-2/2	0,00	564,19	-564,19
27/06/2016	Pagamento conforme documento 86064-1/	0,00	490,56	-490,56
27/06/2016	Pagamento conforme documento 98172-2/	0,00	580,05	-580,05
27/06/2016	Pagamento conforme documento Reemb G	0,00	917,64	-917,64
27/06/2016	Pagamento conforme documento Reemb F	0,00	247,72	-247,72
28/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497683	0,00	162.346,35	-162.346,35
28/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	251.855,71	0,00	251.855,71
28/06/2016	Pagamento conforme documento 07/12 No	0,00	6.704,85	-6.704,85
28/06/2016	Pagamento conforme documento 102507-1	0,00	1.545,00	-1.545,00
28/06/2016	Pagamento conforme documento 131839-1	0,00	10,25	-10,25

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016		

28/06/2016	Pagamento conforme documento 152446-3	0,00	3.820,52	-3.820,52
28/06/2016	Pagamento conforme documento 173618-1	0,00	3.125,51	-3.125,51
28/06/2016	Pagamento conforme documento 182535-1	0,00	321,81	-321,81
28/06/2016	Pagamento conforme documento 309645-4	0,00	613,60	-613,60
28/06/2016	Pagamento conforme documento 327983-1	0,00	4.909,00	-4.909,00
28/06/2016	Pagamento conforme documento 34024-1/	0,00	1.279,87	-1.279,87
28/06/2016	Pagamento conforme documento 34026-1/	0,00	123,00	-123,00
28/06/2016	Pagamento conforme documento 34884-1/	0,00	1.590,00	-1.590,00
28/06/2016	Pagamento conforme documento 44133-1/	0,00	1.448,00	-1.448,00
28/06/2016	Pagamento conforme documento 44156-1/	0,00	2.070,00	-2.070,00
28/06/2016	Pagamento conforme documento 784-1/1 -	0,00	546,00	-546,00
28/06/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos cola	0,00	61.401,95	-61.401,95
30/06/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497683	0,00	73.545,19	-73.545,19
30/06/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	162.346,35	0,00	162.346,35
30/06/2016	Pagamento conforme documento 11519-1/	0,00	9.835,00	-9.835,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 11520-1/	0,00	1.390,00	-1.390,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 11521-1/	0,00	275,00	-275,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 11522-1/	0,00	80,00	-80,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 11546-1/	0,00	545,00	-545,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 1337472-	0,00	42.961,48	-42.961,48
30/06/2016	Pagamento conforme documento 1472-1/1	0,00	110,00	-110,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 1480-3/3	0,00	4.056,26	-4.056,26
30/06/2016	Pagamento conforme documento 1490447-	0,00	597,61	-597,61
30/06/2016	Pagamento conforme documento 1490608-	0,00	7.572,68	-7.572,68
30/06/2016	Pagamento conforme documento 187982-1	0,00	1.947,62	-1.947,62
30/06/2016	Pagamento conforme documento 1957-1/1	0,00	850,00	-850,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 206954-1	0,00	101,50	-101,50
30/06/2016	Pagamento conforme documento 217-1/1 -	0,00	893,00	-893,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 26338-1/	0,00	666,00	-666,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 34063-1/	0,00	1.998,00	-1.998,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 34084-1/	0,00	2.077,89	-2.077,89
30/06/2016	Pagamento conforme documento 366917-1	0,00	144,72	-144,72
30/06/2016	Pagamento conforme documento 418379-1	0,00	2.614,00	-2.614,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 418398-1	0,00	621,00	-621,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 44288-1/	0,00	662,31	-662,31
30/06/2016	Pagamento conforme documento 52623-1/	0,00	476,90	-476,90
30/06/2016	Pagamento conforme documento 696432-2	0,00	1.401,99	-1.401,99
30/06/2016	Pagamento conforme documento 710861-1	0,00	1.717,05	-1.717,05

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: 01/06/2016 até 30/06/2016		

30/06/2016	Pagamento conforme documento 711332-1	0,00	643,14	-643,14
30/06/2016	Pagamento conforme documento 712032-1	0,00	643,14	-643,14
30/06/2016	Pagamento conforme documento 713959-1	0,00	965,00	-965,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 715204-1	0,00	482,64	-482,64
30/06/2016	Pagamento conforme documento 715239-1	0,00	965,00	-965,00
30/06/2016	Pagamento conforme documento 716486-1	0,00	482,64	-482,64
30/06/2016	Pagamento conforme documento GRCSU	0,00	446,65	-446,65
30/06/2016	Pagamento conforme documento GRCSU	0,00	74,16	-74,16
30/06/2016	Transferência Fundo Fixo Filial	0,00	503,78	-503,78
TOTAL		10.732.063,40	10.732.063,40	0,00

Fundo Fixo					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/06/2016	Deposito para cobrir despesas bancarias		0,00	10,45	-10,45
01/06/2016	Despesa com correios		0,00	55,65	-55,65
01/06/2016	Despesa com material de manutenção pred		0,00	29,00	-29,00
01/06/2016	Despesa com medicamentos complementa		0,00	119,34	-119,34
01/06/2016	Despesa com medicamentos complementa		0,00	393,40	-393,40
01/06/2016	Despesa de viagem - Marlene Alves do Nas		0,00	18,60	-18,60
02/06/2016	Despesa com Ata Conselho de Administraç		0,00	100,00	-100,00
03/06/2016	Despesa com material medico		0,00	69,00	-69,00
03/06/2016	Despesa com material para CME		0,00	293,39	-293,39
06/06/2016	Despesa com correios		0,00	59,55	-59,55
06/06/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		1.000,00	0,00	1.000,00
07/06/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	38,00	-38,00
08/06/2016	Devolução de valores adiantados - Max Su		74,99	0,00	74,99
09/06/2016	Despesa com correios		0,00	23,35	-23,35
10/06/2016	Despesa de viagem - Doris Day de Melo		0,00	20,00	-20,00
14/06/2016	Despesa com Registro de Ata de Averbaçã		0,00	68,26	-68,26
14/06/2016	Despesa de viagem - Claudineia Teodoro		0,00	45,00	-45,00
15/06/2016	Despesa de viagem - Maikon Douglas de O		0,00	36,80	-36,80
16/06/2016	Despesa com correios		0,00	188,20	-188,20
17/06/2016	Despesa de viagem - Maikon Douglas de O		0,00	34,60	-34,60
17/06/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	22,26	-22,26
20/06/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	34,80	-34,80
20/06/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	40,00	-40,00
20/06/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	41,00	-41,00
20/06/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	100,00	-100,00
20/06/2016	Devolução de valores adiantados - Tonival I		59,30	0,00	59,30

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	CNPJ : 24232886009466	

22/06/2016	Despesa com Autenticações	0,00	16,80	-16,80
24/06/2016	Despesa com correios	0,00	303,95	-303,95
24/06/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con	500,00	0,00	500,00
27/06/2016	Despesa com correios	0,00	70,90	-70,90
27/06/2016	Reembolso Despesa com correios em 16/0	188,20	0,00	188,20
29/06/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr	0,00	100,00	-100,00
29/06/2016	Devolução de valores adiantados - Tonival I	52,20	0,00	52,20
30/06/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de	0,00	50,00	-50,00
30/06/2016	Devolução de valores adiantados - Ricardo	3,83	0,00	3,83
30/06/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con	503,78	0,00	503,78
TOTAL		2.382,30	2.382,30	0,00
TOTAL		10.734.772,40	10.734.772,40	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social	AGÊNCIA: 4304 -	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	CNPJ : 24232886009466	

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
08/06/2016	Pagamento conforme docum		1,02
10/06/2016	Pagamento conforme docum		21,35
08/06/2016	Pagamento conforme docum		53,82

Total Geral:

76,19



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

ANEXO XXIII

RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

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

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	

LEITOS	CAPACIDADE INSTALADA	QUANTIDADE	
		PREVISTO	REALIZADO
Internação-Clinica Médica	16	0	480
Internação-Clinica Cirúrgica	53	0	1.590
Leito Internação UTI	20	0	600

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	4
Cirurgia Geral	0	31
Ortopedia Traumatologia	0	210
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	16
Cirurgia Vascular	0	17

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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

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	62
Bucomaxilofacial	0	11
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	5
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	323
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	7
Fisioterapia	0	0
Fonoaudiologia	0	0
Hematologia	0	0
Hepatologia	0	0
Mastologia	0	0
Orientação Interdisciplinar em sexualidade	0	0
Psiquiatria	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	70
Análises Clínicas	5.000	7.281
Radiologia Convencional	2.000	1.838
Tomografia	800	880
Ultrassonografia	0	32
Agência Transfusional	0	291
Endoscopia	150	8
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: 01/06/2016 até 30/06/2016	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	5.449
Psicologia	2.100	2.271
Fisioterapia	1.300	11.154
Serviço Social	1.800	5.573
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.310
Outros	3.240	7.804

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	4,80
	Internação Cirúrgica	8,00	7,65
	UTI Adulto	8,00	4,96
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	90,97
	UTI Adulto	80,00	94,33
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	0,00
Taxa de Mortalidade		10,00	2,76

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXV

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Compentência
GFIP - Protocolo	5C24B046.6DE346E3.BAF72153.32	30/06/2016	15:48	6
GFIP - RE	5C24B046.6DE346E3.BAF72153.32	30/06/2016	15:48	6
GFIP - Protocolo Dissidio	CA5CA5EB.38A84A69.BC9535D9.B	24/06/2016	18:20	6
GFIP - RE Dissidio	CA5CA5EB.38A84A69.BC9535D9.B	24/06/2016	18:20	6



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

Gerência de Contabilidade Regulatória

Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

ANEXO XXVI

**RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES
COLABORADORES(FOLHA PRÓPRIA DA OS)**

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E- Juros/Multas
243	#####	#####	0,00	#####	0,00	952,19	0,00	51.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.066,35

DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)

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

DIRIGENTES CELETISTAS

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E- Juros/Multas
6	#####	#####	0,00	7.617,52	0,00	5.377,24	0,00	3.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,28



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

Gerência de Contabilidade Regulatória

Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

ANEXO XXVI

RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES



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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Bio Diagnostica Distribuidora D	11872436000197	285	2588	30/05/2016			02/06/2016	9.972,07
Pro-Rad Consultores em Radi	87389086000174	201612904	2583	01/05/2016			01/06/2016	493,35
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	60616	2596	06/06/2016			06/06/2016	13.000,00
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	631	2598	31/05/2016			06/06/2016	20.534,88
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	630	2598	31/05/2016			06/06/2016	2.379,44
Hospcom Equipamentos Hosp	5743288000108	4525	2603	02/05/2016			06/06/2016	406,58
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	60616	2605	06/06/2016			06/06/2016	3.166,00
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	60616	2606	06/06/2016			06/06/2016	2.549,50
Valdivino Figueira Souza 8941	19011225000171	179	2611	31/05/2016			08/06/2016	6.405,00
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des	14454963000170	606	2614	25/05/2016			08/06/2016	1.863,86
Duplex Embalagens Especiais	3389028000150	12660	2614	13/05/2016			08/06/2016	612,00
Philips Clinical Informatics-Sist	1950338000177	31704	2615	09/05/2016			08/06/2016	7.528,62
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46451	2616	02/06/2016			08/06/2016	2.478,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	24930	2616	02/05/2016			08/06/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	24931	2616	02/05/2016			08/06/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	24929	2616	02/05/2016			08/06/2016	450,00



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Assecont Tecnologia Ltda - EP	13369340000136	25824	2620	16/05/2016			10/06/2016	687,35
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7662	2623	11/05/2016			13/06/2016	25,00
Hospcom Equipamentos Hospit	5743288000108	4558	2624	17/05/2016			13/06/2016	6.500,00
Comunicação e Editora Ouro B	1598502000129	798	2625	13/06/2016			13/06/2016	8.000,00
Comunicação e Editora Ouro B	1598502000129	800	2625	13/06/2016			13/06/2016	2.000,00
Clinica De Diagnostico E Trata	19912804000195	53	2627	25/05/2016			13/06/2016	40.432,50
Serv Corp Compartilhados a P	24232886002020	140616	2628	14/06/2016			14/06/2016	150.000,00
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	3212016	2629	31/05/2016			14/06/2016	6.538,88
Cid - Clínica De Infectologia E	20405964000127	58	2629	14/06/2016			14/06/2016	15.544,05
Modu Soluções Ambientais Ltd	8822013000158	18215	2629	02/06/2016			14/06/2016	11.290,57
Prevclint Prevenir Clínica Integ	665997000107	3556	2629	29/04/2016			14/06/2016	4.684,92
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46484	2645	09/06/2016			15/06/2016	225,00
Siemens Healthcare Diagnosti	1449930001161	1631	2645	17/05/2016			15/06/2016	2.705,82
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	709761	2646	01/06/2016			15/06/2016	1.717,05
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	706498	2646	01/06/2016			15/06/2016	696,74
Hospcom Equipamentos Hospit	5743288000108	4576	2646	20/05/2016			15/06/2016	429,08
Floramax Controle de Pragas L	4530980000195	5414	2646	08/06/2016			15/06/2016	721,82



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Microlab - Laboratorio de Análisis	5691252000128	5875	2646	25/05/2016			15/06/2016	1.867,61
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	705797	2646	01/06/2016			15/06/2016	696,74
Marcos R. Cabrera Chamblas	5464453000192	8318	2647	31/05/2016			15/06/2016	1.330,58
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	688	2644	01/06/2016			15/06/2016	2.450,00
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	25	2626	30/04/2016			13/06/2016	111.387,05
Médicos Associados em Gestão	15146054000137	142	2626	26/04/2016			13/06/2016	3.594,00
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	4211	2626	20/05/2016			13/06/2016	20.875,00
Cid - Clínica De Infectologia E	20405964000127	49	2626	23/05/2016			13/06/2016	15.544,05
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	16	2626	27/04/2016			13/06/2016	116.805,00
Moizeusss & Flavia Assistencia	20816341000147	38	2626	29/04/2016			13/06/2016	60.289,24
Médicos Associados em Gestão	15146054000137	141	2626	26/04/2016			13/06/2016	53.910,00
Clinica de Anestesiologia de G	19925641000185	70	2626	30/04/2016			13/06/2016	132.708,45
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	7569027000149	205	2626	13/06/2016			13/06/2016	220.094,76
Bonviver Clinica Medica Ltda -	11873868000112	129	2626	30/04/2016			13/06/2016	6.000,01
IOS - Instituto de Olhos Sudoeste	3916390000132	3444	2626	19/04/2016			13/06/2016	3.594,00
Raymed Hospitalar Ltda - Me	6161795000287	48	2626	27/05/2016			13/06/2016	54.663,95
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	24	2626	30/04/2016			13/06/2016	121.836,60



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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 Clin. Cirurg. A	7569027000149	207	2651	17/06/2016			17/06/2016	1.797,00
Pedro Batista Panta 95608214	11604283000105	2296	2651	10/06/2016			17/06/2016	335,00
Freire E Simeoni Prestacao De	20819699000123	136	2656	13/06/2016			20/06/2016	333,73
Freire E Simeoni Prestacao De	20819699000123	137	2656	13/06/2016			20/06/2016	333,73
Freire E Simeoni Prestacao De	20819699000123	135	2656	13/06/2016			20/06/2016	333,73
Freire E Simeoni Prestacao De	20819699000123	138	2656	13/06/2016			20/06/2016	333,73
Interact Development - Desenv	7458353000189	2016531	2658	01/06/2016			20/06/2016	3.502,94
Teiko Suporte em Banco de Da	8885553000180	5110	2658	03/06/2016			20/06/2016	1.189,19
Lm Auditores Associados	782587000138	8445	2658	01/06/2016			20/06/2016	1.305,28
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	105194	2664	20/05/2016			20/06/2016	2.000,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	105193	2664	20/05/2016			20/06/2016	600,00
T5 Ortopedistas Associados S/	18396477000101	68	2665	21/06/2016			21/06/2016	136.574,31
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	150	2666	17/06/2016			21/06/2016	60.017,93
Hindenburg Cruvinel Guimarae	1033649000171	1419	2667	02/06/2016			21/06/2016	5.578,36
Hindenburg Cruvinel Guimarae	1033649000171	1432	2667	14/06/2016			21/06/2016	7.454,43
Hindenburg Cruvinel Guimarae	1033649000171	1434	2667	14/06/2016			21/06/2016	5.323,65
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	1367	2669	20/05/2016			21/06/2016	429,07



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Serv Corp Compartilhados a P	24232886002020	220616	2677	22/06/2016			22/06/2016	246.708,00
Comunicação e Editora Ouro B	1598502000129	801	2676	21/06/2016			22/06/2016	10.000,00
Faciale Assitência Odontologic	13992062000179	71	2682	31/03/2016			22/06/2016	13.118,10
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	993	2612	02/06/2016			08/06/2016	595,00
Laboratório Santa Terezinha L	15996903000141	2121	2612	01/06/2016			08/06/2016	3.421,02
Laboratório Dinamico de Invest	3671628000107	4895	2612	20/05/2016			08/06/2016	210,00
Instituto de Assistencia a Mend	2615276000100	7754	2612	16/05/2016			08/06/2016	511,50
Gomes Pereira Gráfica e Edit	5731923000137	7658	2612	10/05/2016			08/06/2016	607,50
Qualimed Comércio e Represe	1933422000182	730	2685	04/02/2016			24/06/2016	2.158,70
Qualimed Comércio e Represe	1933422000182	733	2685	01/03/2016			24/06/2016	2.158,70
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	54550	2687	24/05/2016			24/06/2016	7.826,47
Locaweb Serviços de internet	2351877000152	270616	2691	27/06/2016			27/06/2016	219,89
Planisa Planejamento e Organi	58921792000117	13677	2691	01/06/2016			27/06/2016	11.568,50
KA Computadores Celulares e	4440676000157	3493	2692	27/05/2016			27/06/2016	680,00
Nobre Seguradora do Brasil S/	85031334000185	280616	2698	28/06/2016			28/06/2016	6.704,85
Control Lab Controle Qualidade	29511607000118	173618	2698	06/06/2016			28/06/2016	3.125,51
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11546	2701	07/06/2016			30/06/2016	545,00



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Assecont Tecnologia Ltda - EP	13369340000136	26338	2700	15/06/2016			30/06/2016	666,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	713959	2702	08/06/2016			30/06/2016	965,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	716486	2702	15/06/2016			30/06/2016	482,64
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	712032	2702	06/06/2016			30/06/2016	643,14
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	711332	2702	02/06/2016			30/06/2016	643,14
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	715204	2702	10/06/2016			30/06/2016	482,64
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	715239	2702	13/06/2016			30/06/2016	965,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	710861	2702	02/06/2016			30/06/2016	1.717,05
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11521	4713	03/05/2016			30/06/2016	275,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11519	4713	03/05/2016			30/06/2016	9.835,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11522	4713	03/05/2016			30/06/2016	80,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11520	4713	03/05/2016			30/06/2016	1.390,00
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4506	2690	19/04/2016			27/06/2016	471,98
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4507	2690	19/04/2016			27/06/2016	429,07
KA Computadores Celulares e	4440676000157	4058	2692	27/05/2016			27/06/2016	80,00
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	010616	010616	31/05/2016			01/06/2016	55,65
Lider Contabil	7147679000162	399	399	02/06/2016			02/06/2016	100,00



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	060616	060616	06/06/2016			06/06/2016	59,55
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	090616	090616	09/06/2016			09/06/2016	23,35
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	160616	160616	16/06/2016			16/06/2016	188,20
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	240616	240616	24/06/2016			24/06/2016	303,95
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	270616	270616	27/06/2016			27/06/2016	70,90

1.810.113,20



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Compasso Papelaria Ltda	9089099000114	428	2580	05/05/2016			01/06/2016	9,09
Compasso Papelaria Ltda	9089099000114	427	2580	03/05/2016			01/06/2016	20,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	12805	2580	03/05/2016			01/06/2016	45,45
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	180870	2582	05/05/2016			01/06/2016	2.470,50
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	180953	2582	06/05/2016			01/06/2016	335,79
Maxlab Produtos para Diagnós	4724729000161	12690	2582	04/05/2016			01/06/2016	368,55
Brasil Central Comercio de Pro	5742378000184	16573	2582	06/05/2016			01/06/2016	542,40
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	305830	2582	06/05/2016			01/06/2016	2.065,03
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	180989	2582	06/05/2016			01/06/2016	285,99
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	179887	2581	20/04/2016			01/06/2016	3.929,13
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	183805	2581	02/05/2016			01/06/2016	1.592,00
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	43428	2581	05/05/2016			01/06/2016	1.878,09
C&c Comercio De Produtos La	14155712000194	3258	2581	05/05/2016			01/06/2016	1.270,00
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	43434	2581	05/05/2016			01/06/2016	2.760,00
JP Industria Farmaceutica S/A	55972087000150	84963	2581	02/05/2016			01/06/2016	752,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	180897	2581	05/05/2016			01/06/2016	401,00



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33488	2583	13/05/2016			01/06/2016	1.268,74
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33479	2583	13/05/2016			01/06/2016	2.662,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33448	2583	12/05/2016			01/06/2016	1.208,65
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	732262	2583	03/05/2016			01/06/2016	402,00
Probac do Brasil Produtos Bac	45597176000100	48047	2583	05/05/2016			01/06/2016	1.880,18
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	33254	2583	05/05/2016			01/06/2016	5.979,70
Distribuidora de Medicamentos	1989652000163	5622	2583	03/05/2016			01/06/2016	840,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	20124	2583	04/05/2016			01/06/2016	710,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33493	2583	13/05/2016			01/06/2016	115,25
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	277360	2583	03/05/2016			01/06/2016	418,35
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	85039	2583	04/05/2016			01/06/2016	768,09
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33431	2583	11/05/2016			01/06/2016	77,50
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	423	2583	03/05/2016			01/06/2016	1.955,25
Venilton Ferreira Rodrigues e C	3482177000160	60616	2592	06/06/2016			06/06/2016	231,38
Eletozema S/a	26404731042000	60616	2593	06/06/2016			06/06/2016	6.205,50
EPA Industria E Comercio de E	7255056000136	60616	2594	06/06/2016			06/06/2016	521,23
Regia Comercio De Informatica	7851862000339	60616	2595	06/06/2016			06/06/2016	119,28



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Hidraulis Ltda - Me	5268449000159	60616	2597	06/06/2016			06/06/2016	422,00
Wanubia Penha Campelo Lopes	10491040000137	7555	2601	04/05/2016			06/06/2016	200,00
Maxlab Produtos para Diagnóstico	4724729000161	12697	2600	05/05/2016			06/06/2016	92,85
Macedo & Martins Neto Ltda	24867533000133	34720	2600	24/05/2016			06/06/2016	59,70
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	275604	2604	07/04/2016			06/06/2016	1.113,75
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	275637	2604	07/04/2016			06/06/2016	1.282,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	396651	2604	20/04/2016			06/06/2016	2.174,78
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	275473	2604	05/04/2016			06/06/2016	1.320,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	732735	2604	05/05/2016			06/06/2016	921,01
Baterias Luxfor Ltda - ME	3373661000150	3629	2604	05/05/2016			06/06/2016	500,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	396669	2604	20/04/2016			06/06/2016	6.769,66
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	275428	2604	05/04/2016			06/06/2016	3.012,97
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	277615	2604	05/05/2016			06/06/2016	544,90
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	275551	2604	06/04/2016			06/06/2016	641,25
Supermed Comercio e Importação	11206099000280	298579	2602	18/04/2016			06/06/2016	12.011,59
Supermed Comercio e Importação	11206099000280	308924	2602	16/05/2016			06/06/2016	5.993,48
R M Hospitalar Ltda	25029414000174	204567	2602	06/05/2016			06/06/2016	888,97



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Medcommerce Coml De Medic	37396017000110	184414	2602	05/05/2016			06/06/2016	1.064,45
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33529	2603	16/05/2016			06/06/2016	2.045,17
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3495	2603	06/05/2016			06/06/2016	35,20
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	413266	2603	10/05/2016			06/06/2016	2.861,90
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7465	2603	09/05/2016			06/06/2016	1.282,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33523	2603	16/05/2016			06/06/2016	318,40
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	12253	2603	23/05/2016			06/06/2016	2.380,43
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34756	2603	06/05/2016			06/06/2016	1.140,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33545	2603	17/05/2016			06/06/2016	117,50
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	212	2603	06/05/2016			06/06/2016	142,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33537	2603	17/05/2016			06/06/2016	1.086,57
Filtre Industria E Comercio De	3406671000145	60616	2607	06/06/2016			06/06/2016	52,20
Inox & Bronze Ltda - Me	7622625000134	60616	2608	06/06/2016			06/06/2016	91,00
Auto Posto KR Ltda	7366945000170	9536	2611	01/06/2016			08/06/2016	2.296,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	477	2614	11/05/2016			08/06/2016	3.916,08
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	305830	2614	06/05/2016			08/06/2016	2.065,03
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33601	2614	20/05/2016			08/06/2016	76,00



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	33557	2614	12/05/2016			08/06/2016	290,00
Go.Med Distribuidora De Medic	17114621000107	1480	2614	12/05/2016			08/06/2016	4.056,27
Alianca Hospitalar Ltda - Me	21368399000138	473	2614	26/04/2016			08/06/2016	689,70
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1474161	2614	18/04/2016			08/06/2016	8.552,06
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	476	2614	11/05/2016			08/06/2016	1.143,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33591	2614	20/05/2016			08/06/2016	1.172,33
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1474188	2614	18/04/2016			08/06/2016	406,76
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	402419	2615	11/05/2016			08/06/2016	1.187,52
Indalabor Indaia Laboratorio Fa	4654861000144	28641	2615	10/05/2016			08/06/2016	2.752,61
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	388	2615	25/04/2016			08/06/2016	1.660,24
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33574	2615	19/05/2016			08/06/2016	3.138,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33572	2615	19/05/2016			08/06/2016	3.771,19
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	413953	2615	12/05/2016			08/06/2016	130,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	414206	2615	12/05/2016			08/06/2016	5.736,40
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	413945	2615	12/05/2016			08/06/2016	273,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	733226	2615	10/05/2016			08/06/2016	536,30
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	414207	2615	12/05/2016			08/06/2016	4.900,70



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 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34771	2613	10/05/2016			08/06/2016	1.140,00
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	694518	2613	10/05/2016			08/06/2016	4.963,44
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	33412	2613	10/05/2016			08/06/2016	1.790,75
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	454	2613	09/05/2016			08/06/2016	936,73
DiagGoiás Diagnosticos Cientif	4679172000194	12040	2613	09/05/2016			08/06/2016	771,58
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	455	2613	09/05/2016			08/06/2016	2.286,40
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	456	2613	09/05/2016			08/06/2016	1.400,00
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	114901	2613	09/05/2016			08/06/2016	3.562,46
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	694476	2613	10/05/2016			08/06/2016	2.053,90
REI DO FRIO ELETRODOMES	1973014000154	1281	2613	09/05/2016			08/06/2016	30,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	308108	2616	12/05/2016			08/06/2016	4.614,25
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	309645	2616	17/05/2016			08/06/2016	614,62
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	179887	2616	20/04/2016			08/06/2016	3.929,13
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7164	2616	09/05/2016			08/06/2016	3.325,00
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	43663	2616	12/05/2016			08/06/2016	2.760,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	181163	2616	11/05/2016			08/06/2016	358,62
Sarstedt Ltda	2661790000181	51051	2616	10/05/2016			08/06/2016	7.373,66



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Socram Maquinas Aparelhos e	137950000162	26828	2616	09/05/2016			08/06/2016	317,99
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	184651	2616	09/05/2016			08/06/2016	1.839,00
Maxlab Produtos para Diagnós	4724729000161	12711	2616	09/05/2016			08/06/2016	406,50
Cristiano Alberto Marcal	3601439000168	185	2617	06/06/2016			08/06/2016	165,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7187	2622	13/05/2016			13/06/2016	2.145,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	308924	2622	16/05/2016			13/06/2016	5.993,47
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	308786	2622	16/05/2016			13/06/2016	1.100,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	309645	2622	17/05/2016			13/06/2016	613,60
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	18614	2622	17/05/2016			13/06/2016	409,14
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	43791	2622	17/05/2016			13/06/2016	3.420,00
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	27907	2623	13/05/2016			13/06/2016	318,29
Drogaria Real Drugstore Ltda E	2222438000140	205671	2623	14/05/2016			13/06/2016	110,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	364592	2623	13/05/2016			13/06/2016	37,30
Drogaria Real Drugstore Ltda E	2222438000140	205631	2623	13/05/2016			13/06/2016	31,30
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	27906	2623	13/05/2016			13/06/2016	318,29
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	27905	2623	13/05/2016			13/06/2016	393,29
Drogaria Real Drugstore Ltda E	2222438000140	205633	2623	13/05/2016			13/06/2016	55,00



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 Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33665	2624	24/05/2016			13/06/2016	1.157,00
Crismed Comercial Hospitalar	4192876000138	138276	2624	12/05/2016			13/06/2016	2.982,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33658	2624	23/05/2016			13/06/2016	149,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33657	2624	23/05/2016			13/06/2016	2.021,61
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	115253	2624	13/05/2016			13/06/2016	7.562,65
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33668	2624	24/05/2016			13/06/2016	140,40
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	398185	2624	27/04/2016			13/06/2016	3.803,25
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	152446	2624	29/04/2016			13/06/2016	3.820,52
Go.Med Distribuidora De Medic	17114621000107	1482	2624	13/05/2016			13/06/2016	2.553,33
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	402507	2624	12/05/2016			13/06/2016	5.479,98
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	696301	2624	13/05/2016			13/06/2016	500,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	402569	2624	12/05/2016			13/06/2016	6.212,68
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	26921908000121	733771	2624	13/05/2016			13/06/2016	1.293,50
Anbioton Importadora Ltda - EF	11260846000187	31041	2624	12/05/2016			13/06/2016	6.244,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33670	2624	24/05/2016			13/06/2016	145,50
Comércio de Compressores Pa	17378945000144	140616	2630	14/06/2016			14/06/2016	9.000,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207664	2631	05/01/2016			14/06/2016	936,58



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	207674	2631	05/01/2016			14/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207326	2631	31/12/2015			14/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207564	2631	04/01/2016			14/06/2016	18.882,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206616	2631	17/12/2015			14/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207330	2631	31/12/2015			14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207147	2631	30/12/2015			14/06/2016	385,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207151	2631	30/12/2015			14/06/2016	451,45
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207149	2631	30/12/2015			14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207656	2631	05/01/2016			14/06/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207390	2631	31/12/2015			14/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207150	2631	30/12/2015			14/06/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207353	2631	31/12/2015			14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207672	2631	05/01/2016			14/06/2016	1.184,76
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207391	2631	31/12/2015			14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207156	2631	30/12/2015			14/06/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207355	2631	31/12/2015			14/06/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207202	2631	31/12/2015			14/06/2016	1.351,04



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	207327	2631	31/12/2015			14/06/2016	440,44
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207619	2631	04/01/2016			14/06/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207328	2631	31/12/2015			14/06/2016	395,20
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206620	2631	17/12/2015			14/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207332	2631	31/12/2015			14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206681	2631	17/12/2015			14/06/2016	120,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207153	2631	30/12/2015			14/06/2016	764,34
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208124	2632	07/01/2016			14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208114	2632	07/01/2016			14/06/2016	294,65
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207781	2632	05/01/2016			14/06/2016	181,77
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208483	2632	11/01/2016			14/06/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208129	2632	07/01/2016			14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208492	2632	11/01/2016			14/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208076	2632	06/01/2016			14/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208088	2632	06/01/2016			14/06/2016	2.545,34
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208105	2632	07/01/2016			14/06/2016	407,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208096	2632	06/01/2016			14/06/2016	978,92



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	208127	2632	07/01/2016			14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208117	2632	07/01/2016			14/06/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207792	2632	05/01/2016			14/06/2016	255,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	207778	2632	05/01/2016			14/06/2016	302,95
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208485	2632	11/01/2016			14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208069	2632	06/01/2016			14/06/2016	483,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208095	2632	06/01/2016			14/06/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208097	2632	06/01/2016			14/06/2016	55,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208111	2632	07/01/2016			14/06/2016	229,77
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208122	2632	07/01/2016			14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208120	2632	07/01/2016			14/06/2016	667,52
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208090	2632	06/01/2016			14/06/2016	121,18
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208073	2632	06/01/2016			14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208062	2632	06/01/2016			14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208066	2632	06/01/2016			14/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209267	2633	15/01/2016			14/06/2016	85,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208765	2633	12/01/2016			14/06/2016	385,00



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 Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	209383	2633	18/01/2016			14/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208884	2633	12/01/2016			14/06/2016	551,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208516	2633	11/01/2016			14/06/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209586	2633	20/01/2016			14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209380	2633	18/01/2016			14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209021	2633	14/01/2016			14/06/2016	2.446,02
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208562	2633	11/01/2016			14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208784	2633	12/01/2016			14/06/2016	1.728,32
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209259	2633	15/01/2016			14/06/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208509	2633	11/01/2016			14/06/2016	3.180,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209386	2633	18/01/2016			14/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208518	2633	11/01/2016			14/06/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208778	2633	12/01/2016			14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208507	2633	11/01/2016			14/06/2016	3.050,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209018	2633	14/01/2016			14/06/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208780	2633	12/01/2016			14/06/2016	2.446,02
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208514	2633	11/01/2016			14/06/2016	1.351,04



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	208885	2633	12/01/2016			14/06/2016	3.501,41
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208524	2633	11/01/2016			14/06/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209026	2633	14/01/2016			14/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208875	2633	12/01/2016			14/06/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208779	2633	12/01/2016			14/06/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	208882	2633	12/01/2016			14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210334	2634	26/01/2016			14/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209671	2634	20/01/2016			14/06/2016	150,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209600	2634	20/01/2016			14/06/2016	3.355,77
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210936	2634	01/02/2016			14/06/2016	2.510,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210829	2634	29/01/2016			14/06/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210341	2634	26/01/2016			14/06/2016	754,38
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210447	2634	26/01/2016			14/06/2016	1.511,97
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210430	2634	26/01/2016			14/06/2016	145,34
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210331	2634	26/01/2016			14/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209593	2634	20/01/2016			14/06/2016	308,76
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210833	2634	29/01/2016			14/06/2016	483,71



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	209615	2634	20/01/2016			14/06/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209653	2634	20/01/2016			14/06/2016	700,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209588	2634	20/01/2016			14/06/2016	308,76
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209822	2634	21/01/2016			14/06/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209590	2634	20/01/2016			14/06/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210336	2634	26/01/2016			14/06/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210834	2634	29/01/2016			14/06/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210828	2634	29/01/2016			14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210343	2634	26/01/2016			14/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209601	2634	20/01/2016			14/06/2016	792,47
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	210425	2634	26/01/2016			14/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209826	2634	21/01/2016			14/06/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	209592	2634	20/01/2016			14/06/2016	568,76
Jw - Montagem E Manutencao	8585588000102	150616	2638	15/06/2016			15/06/2016	2.100,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	185685	2645	16/05/2016			15/06/2016	1.209,15
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	185706	2645	16/05/2016			15/06/2016	309,60
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	308108	2645	12/05/2016			15/06/2016	4.614,25



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	179812	2645	20/04/2016			15/06/2016	1.166,14
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	181801	2645	19/05/2016			15/06/2016	544,33
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	179887	2645	20/04/2016			15/06/2016	3.929,13
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	43886	2645	19/05/2016			15/06/2016	1.380,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33739	2646	27/05/2016			15/06/2016	3.364,50
Verbenna Farmacia De Manipu	787540000167	39614	2646	31/05/2016			15/06/2016	169,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33711	2646	25/05/2016			15/06/2016	119,40
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7536	2646	20/05/2016			15/06/2016	1.991,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33740	2646	27/05/2016			15/06/2016	163,28
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33746	2646	27/05/2016			15/06/2016	171,15
Vilela e Paula Ltda	217113000143	17656	2646	17/05/2016			15/06/2016	221,89
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	214	2646	17/05/2016			15/06/2016	200,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33738	2646	27/05/2016			15/06/2016	1.324,71
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33706	2646	25/05/2016			15/06/2016	1.600,08
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	213	2646	17/05/2016			15/06/2016	24,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	414806	2647	17/05/2016			15/06/2016	5.139,40
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	696432	2647	16/05/2016			15/06/2016	1.401,99



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	696490	2647	16/05/2016			15/06/2016	1.007,28
Sistemas de Serviços R.B. Qua	8189587000130	732139	2647	18/05/2016			15/06/2016	1.278,01
MS Hospitalar Ltda - ME	15224444000188	22498	2647	16/05/2016			15/06/2016	678,00
Biomedical Equip's e Prod. Med	51943645000107	68518	2647	17/05/2016			15/06/2016	900,00
L. M. Farma Industria e Comer	57532343000114	32111	2647	17/05/2016			15/06/2016	714,50
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	28150	2647	16/05/2016			15/06/2016	595,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	276456	2647	18/04/2016			15/06/2016	869,54
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34819	2647	18/05/2016			15/06/2016	12.499,52
Probac do Brasil Produtos Bact	45597176000100	48364	2647	20/05/2016			15/06/2016	4.803,14
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	415921	2647	20/05/2016			15/06/2016	4.993,92
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34839	2647	19/05/2016			15/06/2016	390,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	415826	2647	20/05/2016			15/06/2016	1.940,00
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	99492	2643	17/05/2016			15/06/2016	913,33
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	99490	2643	17/05/2016			15/06/2016	3.282,80
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	99502	2643	17/05/2016			15/06/2016	2.700,66
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1490608	2643	16/05/2016			15/06/2016	7.572,68
So Refil Comercio De Embalag	14172202000125	784	2643	18/05/2016			15/06/2016	2.459,24



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1490447	2643	16/05/2016			15/06/2016	597,61
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33966	2644	16/05/2016			15/06/2016	1.524,00
Santa Formula Manipulação e	11703608000107	56673	2644	17/05/2016			15/06/2016	219,17
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	168935	2644	18/05/2016			15/06/2016	1.488,68
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	365510	2644	19/05/2016			15/06/2016	242,68
Gomes Pereira Gráfica e Edito	5731923000137	7666	2644	17/05/2016			15/06/2016	320,00
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2182	2644	17/05/2016			15/06/2016	42,50
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	206036	2644	19/05/2016			15/06/2016	45,99
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	205934	2644	17/05/2016			15/06/2016	214,98
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33962	2644	16/05/2016			15/06/2016	452,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	364928	2644	15/05/2016			15/06/2016	81,82
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1495205	2653	20/05/2016			20/06/2016	416,63
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	97664	2653	19/04/2016			20/06/2016	2.086,75
Comercio De Materiais Medico	95433397000200	200616	2655	20/06/2016			20/06/2016	5.900,00
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2184	2656	20/05/2016			20/06/2016	105,70
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	6885	2656	02/06/2016			20/06/2016	4.050,00
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	206151	2656	21/05/2016			20/06/2016	48,04



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	274398	2658	22/03/2016			20/06/2016	852,82
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	734848	2658	20/05/2016			20/06/2016	585,97
Work Fast Brasil Solucoes Em	24000141000172	36	2658	24/05/2016			20/06/2016	1.019,00
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	52389	2658	19/05/2016			20/06/2016	1.174,26
Requite Dist. e Import. de Pro	10641901000116	102356	2658	30/05/2016			20/06/2016	3.380,60
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	416306	2658	23/05/2016			20/06/2016	609,00
S S Soares Silva Papelaria ME	6142796000101	8241	2658	23/05/2016			20/06/2016	279,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33795	2658	30/05/2016			20/06/2016	675,98
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	33924	2658	20/05/2016			20/06/2016	350,00
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	33926	2658	20/05/2016			20/06/2016	1.175,72
Go.Med Distribuidora De Medic	17114621000107	1480	2659	12/05/2016			20/06/2016	4.056,27
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	396669	2659	20/04/2016			20/06/2016	6.769,86
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	416542	2659	24/05/2016			20/06/2016	1.796,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	276686	2659	22/04/2016			20/06/2016	1.441,56
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33838	2659	31/05/2016			20/06/2016	145,50
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	277615	2659	05/05/2016			20/06/2016	544,90
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	396651	2659	20/04/2016			20/06/2016	2.174,84



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Alianca Hospitalar Ltda - Me	21368399000138	505	2659	20/05/2016			20/06/2016	2.827,20
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	52443	2659	20/05/2016			20/06/2016	255,25
Vilela e Paula Ltda	217113000143	17674	2659	20/05/2016			20/06/2016	2.188,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33819	2659	31/05/2016			20/06/2016	1.056,15
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33820	2659	31/05/2016			20/06/2016	592,50
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	309645	2657	17/05/2016			20/06/2016	613,60
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	182025	2657	23/05/2016			20/06/2016	1.922,40
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7209	2657	19/05/2016			20/06/2016	39,08
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	326768	2657	19/05/2016			20/06/2016	8.472,10
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	43982	2657	23/05/2016			20/06/2016	1.380,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	182104	2657	24/05/2016			20/06/2016	1.294,71
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	43981	2657	23/05/2016			20/06/2016	799,42
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	308924	2657	16/05/2016			20/06/2016	5.993,47
Comércio de Compressores Pa	17378945000144	200616	2663	20/06/2016			20/06/2016	2.262,50
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211691	2671	05/02/2016			22/06/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211129	2671	01/02/2016			22/06/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211752	2671	05/02/2016			22/06/2016	89,07



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	211125	2671	01/02/2016			22/06/2016	197,60
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211118	2671	01/02/2016			22/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211753	2671	05/02/2016			22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211854	2671	10/02/2016			22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211779	2671	05/02/2016			22/06/2016	180,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211144	2671	01/02/2016			22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211860	2671	10/02/2016			22/06/2016	2.920,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211149	2671	01/02/2016			22/06/2016	551,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211847	2671	10/02/2016			22/06/2016	1.511,97
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211751	2671	05/02/2016			22/06/2016	473,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211189	2671	02/02/2016			22/06/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211107	2671	01/02/2016			22/06/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211857	2671	10/02/2016			22/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211076	2671	01/02/2016			22/06/2016	31,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211849	2671	10/02/2016			22/06/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211141	2671	01/02/2016			22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211850	2671	10/02/2016			22/06/2016	723,62



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	211852	2671	10/02/2016			22/06/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211855	2671	10/02/2016			22/06/2016	361,16
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211754	2671	05/02/2016			22/06/2016	873,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212698	2672	17/02/2016			22/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212281	2672	12/02/2016			22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212248	2672	12/02/2016			22/06/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212318	2672	15/02/2016			22/06/2016	3.195,34
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212325	2672	15/02/2016			22/06/2016	3.026,69
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212225	2672	12/02/2016			22/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212275	2672	12/02/2016			22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212221	2672	12/02/2016			22/06/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212486	2672	15/02/2016			22/06/2016	3.120,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212227	2672	12/02/2016			22/06/2016	402,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212692	2672	17/02/2016			22/06/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212252	2672	12/02/2016			22/06/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212322	2672	05/02/2016			22/06/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212321	2672	15/02/2016			22/06/2016	936,58



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	212267	2672	12/02/2016			22/06/2016	471,76
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212663	2672	16/02/2016			22/06/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212233	2672	12/02/2016			22/06/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212695	2672	17/02/2016			22/06/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212320	2672	15/02/2016			22/06/2016	760,38
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212261	2672	12/02/2016			22/06/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212219	2672	12/02/2016			22/06/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	212484	2672	15/02/2016			22/06/2016	3.120,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	211966	2672	10/02/2016			22/06/2016	1.351,04
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1495539	2676	23/05/2016			22/06/2016	583,28
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	180487	2678	29/04/2016			22/06/2016	1.819,05
PRIOM TECNOLOGIA EM EQ	11619992000156	1433	2678	25/05/2016			22/06/2016	1.150,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	308108	2678	12/05/2016			22/06/2016	4.614,25
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	42997	2678	25/04/2016			22/06/2016	3.054,72
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	44075	2678	27/05/2016			22/06/2016	528,93
Drogaria Real Drugstore Ltda B	2222438000140	206261	2679	23/05/2016			22/06/2016	7,00
Wanubia Penha Campelo Lope	10491040000137	7608	2679	25/05/2016			22/06/2016	495,00



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2186	2679	25/05/2016			22/06/2016	55,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	366250	2679	24/05/2016			22/06/2016	48,04
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	169480	2679	24/05/2016			22/06/2016	814,30
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	34044	2679	23/05/2016			22/06/2016	3.865,80
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	34034	2679	23/05/2016			22/06/2016	135,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	366343	2679	25/05/2016			22/06/2016	39,44
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	34067	2679	25/05/2016			22/06/2016	823,00
Nelson Cassiano Da Silva & am	2265520000151	4266	2679	24/05/2016			22/06/2016	970,00
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	206260	2679	23/05/2016			22/06/2016	275,89
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33942	2681	03/06/2016			22/06/2016	1.310,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33885	2681	01/06/2016			22/06/2016	3.375,55
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33948	2681	03/06/2016			22/06/2016	156,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33917	2681	02/06/2016			22/06/2016	4.223,91
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33952	2681	03/06/2016			22/06/2016	33,35
Farmarin Industria e Comercio	58635830000175	137434	2681	23/05/2016			22/06/2016	1.047,36
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	186649	2681	23/05/2016			22/06/2016	1.549,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33943	2681	03/06/2016			22/06/2016	130,00



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	186562	2681	23/05/2016			22/06/2016	1.540,01
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	20339	2681	23/05/2016			22/06/2016	476,61
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	7771	2681	23/05/2016			22/06/2016	2.490,00
Go.Med Distribuidora De Medic	17114621000107	1482	2680	13/05/2016			22/06/2016	2.553,33
Alves Araujo Comércio Ltda	4218878000159	21426	2680	07/06/2016			22/06/2016	1.667,15
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	153929	2680	27/05/2016			22/06/2016	10.415,65
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	416907	2680	25/05/2016			22/06/2016	1.320,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	735173	2680	24/05/2016			22/06/2016	340,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	388	2680	25/04/2016			22/06/2016	1.660,24
Topmed - Produtos Hospitalares	8257493000151	29292	2680	25/05/2016			22/06/2016	1.804,80
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	12293	2680	07/06/2016			22/06/2016	2.358,19
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	699629	2680	24/05/2016			22/06/2016	923,77
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	545	2680	24/05/2016			22/06/2016	333,18
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	205391	2612	11/05/2016			08/06/2016	31,30
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	7830472000110	131	2612	09/05/2016			08/06/2016	238,00
Nelson Cassiano Da Silva & am	2265520000151	6496	2612	24/05/2016			08/06/2016	490,00
Eurípedes Pereira da Silva - O	3617647000155	764	2612	12/05/2016			08/06/2016	335,00



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	205227	2612	09/05/2016			08/06/2016	31,30
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	275536	2612	09/05/2016			08/06/2016	55,01
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2174	2612	09/05/2016			08/06/2016	88,50
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	205330	2612	10/05/2016			08/06/2016	20,00
Nelson Cassiano Da Silva & am	2265520000151	4265	2612	24/05/2016			08/06/2016	120,00
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	27901	2612	12/05/2016			08/06/2016	393,29
Selma E Adalton Purificadores	15193140000109	506	2686	16/06/2016			24/06/2016	186,00
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	98172	2689	27/04/2016			27/06/2016	580,05
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	182477	2691	26/04/2016			27/06/2016	2.199,14
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	308924	2691	16/05/2016			27/06/2016	5.993,47
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	182431	2691	30/05/2016			27/06/2016	3.533,57
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	402507	2692	12/05/2016			27/06/2016	5.479,98
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	402569	2692	12/05/2016			27/06/2016	6.212,68
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	215	2692	25/05/2016			27/06/2016	342,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33994	2692	06/06/2016			27/06/2016	2.927,14
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	417505	2692	30/05/2016			27/06/2016	1.521,82
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	86064	2692	27/05/2016			27/06/2016	490,56



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
KA Computadores Celulares e	4440676000157	4058	2692	27/05/2016			27/06/2016	3.520,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34010	2692	06/06/2016			27/06/2016	1.783,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	276986	2692	27/04/2016			27/06/2016	545,04
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	8623106000153	3181	2692	25/04/2016			27/06/2016	4.920,70
BSB Com Prod Hospitalares LT	5777772000158	417524	2692	30/05/2016			27/06/2016	1.833,00
L. DAM Comércio de Medicam	7906695000114	131839	2696	28/05/2016			28/06/2016	10,25
Kleper Saude e Higiene Profiss	23104619000141	784	2697	31/05/2016			28/06/2016	546,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	182535	2697	31/05/2016			28/06/2016	321,81
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	327983	2697	30/05/2016			28/06/2016	4.909,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	309645	2697	17/05/2016			28/06/2016	613,60
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	44156	2697	30/05/2016			28/06/2016	2.070,00
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	44133	2697	30/05/2016			28/06/2016	1.448,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34024	2698	07/06/2016			28/06/2016	1.279,87
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34026	2698	07/06/2016			28/06/2016	123,00
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	152446	2698	29/04/2016			28/06/2016	3.820,52
Requite Dist. e Import. de Pro	10641901000116	102507	2698	07/06/2016			28/06/2016	1.545,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34884	2698	30/05/2016			28/06/2016	1.590,00



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	206954	2701	30/05/2016			30/06/2016	101,50
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	366917	2701	30/05/2016			30/06/2016	144,72
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	44288	2700	02/06/2016			30/06/2016	662,31
BSB Com Prod Hospitalares LT	5777772000158	418398	2702	02/06/2016			30/06/2016	621,00
BSB Com Prod Hospitalares LT	5777772000158	418379	2702	02/06/2016			30/06/2016	2.614,00
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	52623	2702	31/05/2016			30/06/2016	476,90
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1490447	2702	16/05/2016			30/06/2016	597,61
Go.Med Distribuidora De Medic	17114621000107	1480	2702	12/05/2016			30/06/2016	4.056,26
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	9346546000173	1957	2702	31/05/2016			30/06/2016	850,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34063	2702	09/06/2016			30/06/2016	1.998,00
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	696432	2702	16/05/2016			30/06/2016	1.401,99
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	187982	2702	31/05/2016			30/06/2016	1.947,62
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34084	2702	09/06/2016			30/06/2016	2.077,89
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	9346546000173	1472	2702	06/06/2016			30/06/2016	110,00
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1490608	2702	16/05/2016			30/06/2016	7.572,68
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	217	2702	30/05/2016			30/06/2016	893,00
Recomed Comercio de Materiais	6696359000121	179568	2619	15/04/2016			10/06/2016	1.340,58



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: 01/06/2016 à 30/06/2016	
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	
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	27896	2619	11/05/2016			10/06/2016	411,36
Hospcom Equipamentos Hosp	5743288000108	7375	2690	20/04/2016			27/06/2016	2.425,68
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	168356	2690	12/05/2016			27/06/2016	682,50
Hospcom Equipamentos Hosp	5743288000108	7376	2690	20/04/2016			27/06/2016	564,19
Vitta Industria E Comercio De F	21086030000132	309	2690	30/05/2016			27/06/2016	818,00
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	275	2690	27/05/2016			27/06/2016	4.720,60
Marcio Ferreira Marques	8513560000151	1612	1612	25/05/2016			01/06/2016	393,40
Marcio Ferreira Marques	8513560000151	1611	1611	24/05/2016			01/06/2016	119,34
Cobra Engenharia Ind e Com L	243816000146	13887	13887	01/06/2016			01/06/2016	29,00
Borba e Thomas Ltda	19806463000173	1891	1891	03/06/2016			03/06/2016	69,00
Atacadao Distribuidora Com e	75315333011739	275407	275407	03/06/2016			03/06/2016	293,39

714.186,52