



# GOVERNO DE GOIÁS

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia So  
Protocolo de Envio: 79604F6C93ED7E6CFA50FAB3C4F423706F67049B  
Data/Hora de Envio: 29/06/2016 09:20:45 Transmissão Retificadora: Não  
Exercício de: 01/05/2016 Até 31/05/2016 CNPJ: 24232886009466

  
Reginaldo Costa Biffe  
11105667863  
Reginaldo Costa Biffe  
Diretor Geral  
O.S. Pro-Saude - ABASH - HURSO  
CRA - GO 14928

  
Claudineia Teodoro  
29331994249  
Claudineia Teodoro  
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:** 01/05/2016 00:00:00 a 31/05/2016 00:00:00

DATA	REPASSES		GLOSAS			VALOR LÍQUIDO R\$	
	Nº OPERAÇÃO	VALOR R\$	FOLHA R\$	CONTRATOS R\$	OUTROS DESC. R\$		TARIFA BANCÁRIA
04/05/2016	201628500900001500010	3.956.460,80	0,00	0,00	0,00	6,73	999.993,27
06/05/2016	201628500900001500011					6,73	101.799,97
11/05/2016	201628500900001500012					6,73	2.346.695,63
16/05/2016	201628500900001500013					6,73	34.651,17
19/05/2016	201628500900001500015					0,00	97.539,94
20/05/2016	201628500900001500014					6,73	175.747,17
30/05/2016	201628500900001500016					6,73	199.993,27
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40,38</b>	<b>3.956.420,42</b>

**ANEXO II**

**Relatório de Pagamentos Efetuados**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Ordenados A Pagar	0	20516		02/05/2016	2505	02/05/2016	470.643,97
Liquigás Distribuidora S/A	0	12055		12/04/2016	2511	02/05/2016	2.131,24
Cirúrgica São José Ltda	0	96371		31/03/2016	2506	02/05/2016	746,98
Maxlab Produtos para Diagnósti	0	12576		01/04/2016	2506	02/05/2016	87,50
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	358007		01/04/2016	2507	02/05/2016	154,12
Hospcom Equipamentos Hospitã	0	4429		08/03/2016	2507	02/05/2016	572,10
Hospcom Equipamentos Hospitã	0	4431		08/03/2016	2507	02/05/2016	572,10
Drogaria Real Drugstore Ltda El	0	200663		31/03/2016	2507	02/05/2016	63,93
Maria de Lourdes Marçal Martin	0	989		26/04/2016	2507	02/05/2016	595,00
Hospcom Equipamentos Hospitã	0	4430		08/03/2016	2507	02/05/2016	572,10
Hospcom Equipamentos Hospitã	0	7164		08/03/2016	2507	02/05/2016	424,89
Hospcom Equipamentos Hospitã	0	7176		09/03/2016	2507	02/05/2016	2.631,68
Hospcom Equipamentos Hospitã	0	7168		08/03/2016	2507	02/05/2016	2.973,92
Pensao Alimenticia	0	20516		02/05/2016	2507	02/05/2016	168,75
Pagamento do Líquido de Férias	0	20516		02/05/2016	2510	02/05/2016	2.265,77
Recmed Comercio de Materiais	0	178674		05/04/2016	2508	02/05/2016	969,08
C&c Comercio De Produtos Lab	0	3170		06/04/2016	2508	02/05/2016	790,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	42427		04/04/2016	2508	02/05/2016	2.198,19
Recmed Comercio de Materiais	0	178573		05/04/2016	2508	02/05/2016	1.123,21
Recmed Comercio de Materiais	0	176596		09/03/2016	2508	02/05/2016	1.511,70
Medcommerce Coml De Medic E I	0	178614		31/03/2016	2508	02/05/2016	829,50
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	42419		04/04/2016	2508	02/05/2016	1.533,60
Recmed Comercio de Materiais	0	178678		05/04/2016	2508	02/05/2016	371,84
Transportadora Raddar Eireli - E	0	688190		12/04/2016	2509	02/05/2016	1.128,84
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	24309		04/04/2016	2509	02/05/2016	450,00
Help Farma Produtos Farmaceu	0	162611		31/03/2016	2509	02/05/2016	1.812,00
Hospcom Equipamentos Hospitã	0	4473		01/04/2016	2509	02/05/2016	943,96
Maico Romi Thomas 041682699	0	3353		13/04/2016	2509	02/05/2016	260,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32719		12/04/2016	2509	02/05/2016	27,92
Científica Medica Hospitalar Ltd	0	32097		05/04/2016	2509	02/05/2016	2.135,76
Guimaraes E Aguiar Ltda - Me	0	4155		31/03/2016	2509	02/05/2016	1.550,04
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32718		12/04/2016	2509	02/05/2016	1.108,91
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275198		31/03/2016	2509	02/05/2016	447,30
Transportadora Raddar Eireli - E	0	687156		08/04/2016	2509	02/05/2016	1.128,84
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	24310		04/04/2016	2509	02/05/2016	450,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Hospcom Equipamentos Hospita	0	7306		01/04/2016	2509	02/05/2016	2.000,14
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32705		11/04/2016	2509	02/05/2016	481,00
Fresenius Kabi Caring for Life	0	83769		04/04/2016	2509	02/05/2016	774,64
Medcommerce Coml De Medic E I	0	176506		17/03/2016	2509	02/05/2016	1.682,68
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32737		12/04/2016	2509	02/05/2016	146,85
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	24308		04/04/2016	2509	02/05/2016	450,00
Requite Dist. e Import. de Prod	0	101177		13/04/2016	2509	02/05/2016	2.712,24
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32700		11/04/2016	2509	02/05/2016	1.817,40
Pro-Rad Consultores em Radio	0	20168987		01/04/2016	2509	02/05/2016	493,35
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	405087		04/04/2016	2509	02/05/2016	3.853,60
Fgts A Recolher	0	40516		04/05/2016	2512	04/05/2016	792,61
Fgts A Recolher	0	40516		04/05/2016	2512	04/05/2016	50.270,87
Fgts A Recolher	0	40516		04/05/2016	2512	04/05/2016	66,33
Hindenburg Cruvinel Guimaraes	0	1384		04/04/2016	2513	04/05/2016	6.653,17
Souza Silva e Irmão Ltda	0	6847		28/04/2016	2515	04/05/2016	4.305,30
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	0	124		05/04/2016	2515	04/05/2016	358,80
Maico Romi Thomas 04168269€	0	3343		12/04/2016	2515	04/05/2016	55,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	201463		06/04/2016	2515	04/05/2016	38,50
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	201412		06/04/2016	2515	04/05/2016	130,00
Editora Metha Ltda ME	0	6168		03/05/2016	2515	04/05/2016	111,30
Reembolso de Despesa a Pagar	0	40516		04/05/2016	2515	04/05/2016	1.249,87
Laboratório Santa Terezinha Ltd	0	2001		01/04/2016	2515	04/05/2016	306,65
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	32163		06/04/2016	2516	04/05/2016	200,90
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275473		05/04/2016	2516	04/05/2016	1.320,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32790		15/04/2016	2516	04/05/2016	3.749,40
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	308		06/04/2016	2516	04/05/2016	584,00
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	151225		08/04/2016	2516	04/05/2016	788,42
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32791		15/04/2016	2516	04/05/2016	1.229,62
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. I	0	551		22/04/2016	2516	04/05/2016	1.863,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32769		14/04/2016	2516	04/05/2016	2.477,57
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275551		06/04/2016	2516	04/05/2016	641,25
Inovacao Serv. e Com. de Prodt	0	7568		05/04/2016	2516	04/05/2016	410,00
Inovacao Serv. e Com. de Prodt	0	27731		05/04/2016	2516	04/05/2016	497,52
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	305		05/04/2016	2516	04/05/2016	674,05
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	330		08/04/2016	2516	04/05/2016	578,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275428		05/04/2016	2516	04/05/2016	3.012,97
Recmed Comercio de Materiais	0	176829		10/03/2016	2514	04/05/2016	1.416,00
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46177		29/04/2016	2514	04/05/2016	338,67
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	42276		31/03/2016	2514	04/05/2016	3.219,30
Recmed Comercio de Materiais	0	178865		07/04/2016	2514	04/05/2016	453,00
Rayster Luan da Silva 3964905€	0	33		02/05/2016	2517	04/05/2016	630,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltr	0	198587		09/10/2015	2518	05/05/2016	428,21

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	197972		05/10/2015	2518	05/05/2016	148,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198281		07/10/2015	2518	05/05/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198235		06/10/2015	2518	05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198582		09/10/2015	2518	05/05/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	197974		05/10/2015	2518	05/05/2016	315,24
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198585		09/10/2015	2518	05/05/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198277		07/10/2015	2518	05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198229		06/10/2015	2518	05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198284		07/10/2015	2518	05/05/2016	27,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198279		07/10/2015	2518	05/05/2016	1.256,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198604		09/10/2015	2518	05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198285		07/10/2015	2518	05/05/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198287		07/10/2015	2518	05/05/2016	564,19
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198267		07/10/2015	2518	05/05/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	197970		05/10/2015	2518	05/05/2016	1.150,16
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198273		07/10/2015	2518	05/05/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198003		05/10/2015	2518	05/05/2016	3.624,31
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198275		07/10/2015	2518	05/05/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	197870		02/10/2015	2518	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198590		09/10/2015	2518	05/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198282		07/10/2015	2518	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	197876		02/10/2015	2518	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198594		09/10/2015	2518	05/05/2016	769,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	197976		05/10/2015	2518	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198671		13/10/2015	2519	05/05/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199339		15/10/2015	2519	05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199086		14/10/2015	2519	05/05/2016	639,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199372		15/10/2015	2519	05/05/2016	562,07
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198609		09/10/2015	2519	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199377		15/10/2015	2519	05/05/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199133		15/10/2015	2519	05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198675		13/10/2015	2519	05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199109		15/10/2015	2519	05/05/2016	1.626,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199135		15/10/2015	2519	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199105		15/10/2015	2519	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	198678		13/10/2015	2519	05/05/2016	2.136,12
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199126		15/10/2015	2519	05/05/2016	483,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199091		14/10/2015	2519	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199129		15/10/2015	2519	05/05/2016	1.989,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199376		15/10/2015	2519	05/05/2016	30,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199130		15/10/2015	2519	05/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199103		15/10/2015	2519	05/05/2016	578,67

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199536		16/10/2015	2519	05/05/2016	302,95
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199134		15/10/2015	2519	05/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199131		15/10/2015	2519	05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199125		15/10/2015	2519	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199124		15/10/2015	2519	05/05/2016	1.770,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199343		15/10/2015	2519	05/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199127		15/10/2015	2519	05/05/2016	608,76
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201611		05/11/2015	2520	05/05/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201609		05/11/2015	2520	05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200384		26/10/2015	2520	05/05/2016	936,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200411		26/10/2015	2520	05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200280		23/10/2015	2520	05/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201616		05/11/2015	2520	05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200459		26/10/2015	2520	05/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200327		23/10/2015	2520	05/05/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201614		05/11/2015	2520	05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200324		23/10/2015	2520	05/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199589		19/10/2015	2520	05/05/2016	817,99
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201615		05/11/2015	2520	05/05/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200331		26/10/2015	2520	05/05/2016	385,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200269		23/10/2015	2520	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200276		23/10/2015	2520	05/05/2016	769,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200413		26/10/2015	2520	05/05/2016	384,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200317		23/10/2015	2520	05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200255		23/10/2015	2520	05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200711		28/10/2015	2520	05/05/2016	2.300,32
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200318		23/10/2015	2520	05/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200306		23/10/2015	2520	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200705		28/10/2015	2520	05/05/2016	639,24
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200703		28/10/2015	2520	05/05/2016	304,24
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201620		05/11/2015	2520	05/05/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200838		29/10/2015	2520	05/05/2016	619,16
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200253		23/10/2015	2520	05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200642		26/10/2015	2520	05/05/2016	472,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200257		23/10/2015	2520	05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	199585		19/10/2015	2520	05/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200263		23/10/2015	2520	05/05/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200710		28/10/2015	2520	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	200266		23/10/2015	2520	05/05/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202336		11/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201928		09/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202308		11/11/2015	2521	05/05/2016	235,88

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201938		09/11/2015	2521	05/05/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201932		09/11/2015	2521	05/05/2016	412,09
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202310		11/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201968		09/11/2015	2521	05/05/2016	1.236,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201794		06/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202316		11/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201985		09/11/2015	2521	05/05/2016	551,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201798		06/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202318		11/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201844		09/11/2015	2521	05/05/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202321		11/11/2015	2521	05/05/2016	205,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202328		11/11/2015	2521	05/05/2016	682,93
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202339		11/11/2015	2521	05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201941		09/11/2015	2521	05/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201790		06/11/2015	2521	05/05/2016	90,29
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201973		09/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201622		05/11/2015	2521	05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202333		11/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202338		11/11/2015	2521	05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202325		11/11/2015	2521	05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202315		11/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202331		11/11/2015	2521	05/05/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201936		09/11/2015	2521	05/05/2016	1.185,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201621		05/11/2015	2521	05/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202312		11/11/2015	2521	05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201815		06/11/2015	2521	05/05/2016	5.092,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201856		09/11/2015	2521	05/05/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	201803		06/11/2015	2521	05/05/2016	438,71
OI S.A	0	460648		22/02/2016	2522	05/05/2016	3.453,22
OI S.A	0	463857		22/03/2016	2522	05/05/2016	3.422,18
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0	2120677586		15/02/2016	2522	05/05/2016	25.516,92
Cirúrgica São José Ltda	0	95513		17/03/2016	2523	05/05/2016	5.101,69
Cirúrgica São José Ltda	0	95624		18/03/2016	2523	05/05/2016	4.975,58
Cremer S.a.	0	91281		15/12/2015	2523	05/05/2016	7.842,44
Cremer S.a.	0	91501		17/12/2015	2523	05/05/2016	287,68
Cremer S.a.	0	91349		16/12/2015	2523	05/05/2016	1.776,40
Cremer S.a.	0	91852		21/12/2015	2523	05/05/2016	1.576,75
Comércio de Compressores Par	0	50516		05/05/2016	2524	05/05/2016	11.000,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	381215		16/02/2016	2525	05/05/2016	3.510,34
Segurança Angelo da Guarda - I	0	626		29/04/2016	2525	05/05/2016	2.379,44
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	383924		28/02/2016	2525	05/05/2016	350,44
Segurança Angelo da Guarda - I	0	627		29/04/2016	2525	05/05/2016	20.534,88

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	381215		16/02/2016	2525	05/05/2016	3.476,35
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	382692		23/02/2016	2525	05/05/2016	7.572,05
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	382692		23/02/2016	2525	05/05/2016	7.498,39
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	383924		28/02/2016	2525	05/05/2016	343,60
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	374891		11/11/2015	2526	05/05/2016	4.860,79
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	374745		10/11/2015	2526	05/05/2016	4.850,15
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	381553		11/12/2015	2526	05/05/2016	3.859,37
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	374891		11/11/2015	2526	05/05/2016	4.786,72
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	381585		11/12/2015	2526	05/05/2016	2.248,84
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	380550		08/12/2015	2526	05/05/2016	2.130,74
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	369640		15/10/2015	2526	05/05/2016	3.024,18
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	377364		24/11/2015	2526	05/05/2016	1.113,61
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	379596		03/12/2015	2526	05/05/2016	1.150,65
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	374745		10/11/2015	2526	05/05/2016	4.925,11
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	381591		11/12/2015	2526	05/05/2016	2.909,33
Topmed - Produtos Hospitalares	0	26705		01/12/2015	2527	05/05/2016	4.356,00
Topmed - Produtos Hospitalares	0	26615		25/11/2015	2527	05/05/2016	4.392,00
Topmed - Produtos Hospitalares	0	26072		23/10/2015	2527	05/05/2016	1.672,13
Topmed - Produtos Hospitalares	0	26323		06/11/2015	2527	05/05/2016	5.523,16
Topmed - Produtos Hospitalares	0	26504		19/11/2015	2527	05/05/2016	3.098,22
Supermed Comercio e Importaç	0	287625		17/03/2016	2528	05/05/2016	6.222,12
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	49449		17/02/2016	2528	05/05/2016	1.930,17
Supermed Comercio e Importaç	0	287536		17/03/2016	2528	05/05/2016	5.425,09
Crismed Comercial Hospitalar L	0	131457		19/01/2016	2528	05/05/2016	11.954,09
Supermed Comercio e Importaç	0	287625		17/03/2016	2528	05/05/2016	5.643,41
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	49449		17/02/2016	2528	05/05/2016	1.875,86
Lm Auditores Associados	0	8400		04/05/2016	2528	05/05/2016	12.200,50
Crismed Comercial Hospitalar L	0	133017		19/02/2016	2528	05/05/2016	5.512,87
MS Hospitalar Ltda - ME	0	20845		15/02/2016	2528	05/05/2016	1.840,87
Editora Raizes Ltda- EPP	0	19052		26/04/2016	2529	05/05/2016	6.799,98
Halex Istar Industria Farmaceuti	0	225580		31/03/2016	2529	05/05/2016	3.046,99
Sarstedt Ltda	0	49442		22/03/2016	2530	05/05/2016	8.346,35
Rescisos A Pagar	0	90516		09/05/2016	2531	09/05/2016	8.020,27
Fgts A Recolher	0	90516		09/05/2016	2532	09/05/2016	5.653,41
Valdivino Figueira Souza 89417	0	174		30/04/2016	2533	09/05/2016	12.200,00
Modu Soluções Ambientais Ltda	0	17642		29/04/2016	2534	09/05/2016	9.153,16
Instituto de Assistência a Menor	0	7731		26/04/2016	2535	09/05/2016	531,96
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	201593		07/04/2016	2535	09/05/2016	65,00
Papelaria Suprema Ltda	0	233		08/04/2016	2535	09/05/2016	13,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	201588		07/04/2016	2535	09/05/2016	9,30
Juarez Leao Da Silva - Me	0	2613		08/04/2016	2535	09/05/2016	139,96
Recmed Comercio de Materiais	0	179115		11/04/2016	2536	09/05/2016	337,78

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	0	177062		15/03/2016	2536	09/05/2016	742,19
SMART ID - Comer e Serv. de Ir	0	5258		18/04/2016	2536	09/05/2016	4.020,00
Recmed Comercio de Materiais	0	176970		14/03/2016	2536	09/05/2016	883,07
Supermed Comercio e Importaç	0	287536		17/03/2016	2537	09/05/2016	5.362,58
Cartório de Registro de PJ Titul	0	90516		09/05/2016	2537	09/05/2016	245,25
Cartório de Registro de PJ Titul	0	90516		09/05/2016	2537	09/05/2016	357,91
Supermed Comercio e Importaç	0	287925		18/03/2016	2537	09/05/2016	3.577,03
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	150421		24/03/2016	2538	09/05/2016	4.222,12
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32821		16/04/2016	2538	09/05/2016	64,70
CMD Com. Imp. Hospitalar e Inc	0	17309		20/04/2016	2538	09/05/2016	989,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34589		08/04/2016	2538	09/05/2016	1.680,00
Inovacao Serv. e Com. de Prodt	0	27772		08/04/2016	2538	09/05/2016	1.200,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	723459		23/02/2016	2538	09/05/2016	4.469,83
REI DO FRIO ELETRODOMES	0	1245		07/04/2016	2538	09/05/2016	410,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32839		18/04/2016	2538	09/05/2016	2.255,45
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32857		19/04/2016	2538	09/05/2016	1.099,32
Philips Clinical Informatics-Siste	0	31136		13/04/2016	2538	09/05/2016	7.528,62
WR NET Informática e Telecom	0	3463		26/04/2016	2538	09/05/2016	2.550,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275604		07/04/2016	2538	09/05/2016	1.113,75
Anbioton Importadora Ltda - EPI	0	27749		18/03/2016	2538	09/05/2016	24.686,41
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	275637		07/04/2016	2538	09/05/2016	1.282,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32861		19/04/2016	2538	09/05/2016	68,85
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	725544		09/03/2016	2538	09/05/2016	3.039,55
BR GAAP Contabilidade Eireli	0	672		29/04/2016	2538	09/05/2016	2.450,00
EPA Industria E Comercio de Et	0	90516		09/05/2016	2539	09/05/2016	1.655,50
Mardisa Veiculos S/A	0	90516		09/05/2016	2540	09/05/2016	200,70
Reembolso de Despesa a Paga	0	90516		09/05/2016	2541	09/05/2016	95,92
Reembolso de Despesa a Paga	0	90516		09/05/2016	2541	09/05/2016	22,80
Reembolso de Despesa a Paga	0	110516		11/05/2016	2542	11/05/2016	884,52
Reembolso de Despesa a Paga	0	110516		11/05/2016	2542	11/05/2016	1.318,20
Rescisos A Pagar	0	110516		11/05/2016	2543	11/05/2016	8.721,15
Rescisos A Pagar	0	110516		11/05/2016	2543	11/05/2016	2.953,70
Rescisos A Pagar	0	110516		11/05/2016	2543	11/05/2016	34.632,78
Fgts A Recolher	0	110516		11/05/2016	2544	11/05/2016	18.778,39
Fgts A Recolher	0	110516		11/05/2016	2544	11/05/2016	5.733,49
Fgts A Recolher	0	110516		11/05/2016	2544	11/05/2016	1.619,41
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1474161		18/04/2016	2545	11/05/2016	8.552,06
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1474188		18/04/2016	2545	11/05/2016	406,76
GHR Consultoria Tecnológica Ei	0	1924		04/05/2016	2546	11/05/2016	449,53
Salux - Informatizacao Em Sauc	0	616		06/05/2016	2546	11/05/2016	476,75
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	0	125		12/04/2016	2546	11/05/2016	225,00
Compasso Papelaria Ltda	0	418		11/04/2016	2546	11/05/2016	25,80

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Papelaria Suprema Ltda	0	239		12/04/2016	2546	11/05/2016	23,50
Brasil Central Comercio de Prod	0	16200		14/04/2016	2547	11/05/2016	2.376,90
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	7041		13/04/2016	2547	11/05/2016	2.372,44
Recmed Comercio de Materiais	0	177109		16/03/2016	2547	11/05/2016	1.385,23
Imigrantes EPI'S Equipamentos	0	8486		11/04/2016	2547	11/05/2016	3.447,30
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	7042		13/04/2016	2547	11/05/2016	3.447,00
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46235		06/05/2016	2547	11/05/2016	681,70
Siemens Healthcare Diagnosticc	0	1436		14/04/2016	2547	11/05/2016	2.705,82
Recmed Comercio de Materiais	0	177424		18/03/2016	2547	11/05/2016	1.676,05
Recmed Comercio de Materiais	0	179568		15/04/2016	2547	11/05/2016	1.374,90
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	276040		12/04/2016	2548	11/05/2016	775,80
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	0	3147		13/04/2016	2548	11/05/2016	600,00
Hidro Volt Materiais Eletricos E I	0	15716		13/04/2016	2548	11/05/2016	432,40
Inovacao Serv. e Com. de Produ	0	27834		13/04/2016	2548	11/05/2016	1.098,00
Sinergia Industria E Montagens	0	9435		13/04/2016	2548	11/05/2016	109,27
MS Hospitalar Ltda - ME	0	21987		15/04/2016	2548	11/05/2016	1.898,90
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	0	33465		12/04/2016	2548	11/05/2016	244,20
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	32425		14/04/2016	2548	11/05/2016	513,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	340		12/04/2016	2548	11/05/2016	530,78
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34632		14/04/2016	2548	11/05/2016	8.726,08
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	32299		12/04/2016	2548	11/05/2016	5.330,00
Orion Farmaceutica Ltda - Me	0	937		12/04/2016	2549	11/05/2016	3.079,00
Reembolso de Despesa a Pagar	0	120516		12/05/2016	2550	12/05/2016	1.949,32
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	2.770,42
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	187,08
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	486,71
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	2.400,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	1.800,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	4.958,80
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	9.798,32
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	5.200,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	2.400,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	2.877,05
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	5.908,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Iss Na Fonte A Recolher	0	120516		12/05/2016	2551	12/05/2016	1.000,00
Claro S/A	0	318302		27/04/2016	2552	12/05/2016	3.183,02
Serv Corp Compartilhados a Pa	0	120516		12/05/2016	2553	12/05/2016	150.000,00
Serv Corp Compartilhados a Pa	0	120516		12/05/2016	2553	12/05/2016	100.000,00
T5 Ortopedistas Associados S/S	0	67		27/04/2016	2554	12/05/2016	136.551,86
Prevclint Prevenir Clínica Integr	0	3512		31/03/2016	2555	12/05/2016	4.200,27
Semprevida Medicina Intensiva	0	23		31/03/2016	2555	12/05/2016	111.387,05
Clinica de Anestesiologia de Go	0	64		31/03/2016	2555	12/05/2016	132.708,45
Clinica De Diagnostico E Tratar	0	47		28/04/2016	2555	12/05/2016	40.432,50
PAW SERVICOS MEDICOS LTI	0	15		29/03/2016	2555	12/05/2016	116.805,00
Raymed Hospitalar Ltda - Me	0	44		29/03/2016	2555	12/05/2016	54.663,95
Bonviver Clinica Medica Ltda - M	0	123		01/04/2016	2555	12/05/2016	6.000,01
Semprevida Medicina Intensiva	0	22		31/03/2016	2555	12/05/2016	121.836,60
SL Engenharia Hospitalar Ltda	0	4136		19/04/2016	2555	12/05/2016	19.712,50
Médicos Associados em Gestãc	0	143		26/04/2016	2555	12/05/2016	62.230,46
IOS - Instituto de Olhos Sudoesi	0	3411		14/03/2016	2555	12/05/2016	3.594,00
Moizeusss & Flavia Assistencia	0	36		30/03/2016	2555	12/05/2016	60.289,24
Médicos Associados em Gestãc	0	133		06/04/2016	2555	12/05/2016	3.594,00
Médicos Associados em Gestãc	0	134		06/04/2016	2555	12/05/2016	53.910,00
Reembolso de Despesa a Pagar	0	120516		12/05/2016	2556	12/05/2016	1.064,26
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aq	0	203		12/05/2016	2557	12/05/2016	220.094,76
Topmed - Produtos Hospitalares	0	26323		06/11/2015	2531	16/05/2016	5.485,64
Topmed - Produtos Hospitalares	0	26504		19/11/2015	2531	16/05/2016	3.077,21
Topmed - Produtos Hospitalares	0	26772		07/12/2015	2531	16/05/2016	4.380,00
Topmed - Produtos Hospitalares	0	26504		19/11/2015	2531	16/05/2016	3.014,24
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	379652		03/12/2015	2532	16/05/2016	407,66
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	381553		11/12/2015	2532	16/05/2016	3.786,68
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	386507		07/01/2016	2532	16/05/2016	2.535,72
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	386156		06/01/2016	2532	16/05/2016	2.538,58
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	385780		05/01/2016	2532	16/05/2016	5.208,45
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	382372		16/12/2015	2532	16/05/2016	2.148,58
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	384589		28/12/2015	2532	16/05/2016	1.082,32
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	383952		22/12/2015	2532	16/05/2016	2.504,30
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	381591		11/12/2015	2532	16/05/2016	2.854,53
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	381553		11/12/2015	2532	16/05/2016	3.846,54
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	384589		28/12/2015	2532	16/05/2016	1.048,52
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	383551		21/12/2015	2532	16/05/2016	2.868,52
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	382372		16/12/2015	2532	16/05/2016	2.182,73
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	376390		18/11/2015	2533	16/05/2016	2.564,01
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	382941		17/12/2015	2533	16/05/2016	973,65
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	383478		21/12/2015	2533	16/05/2016	1.634,76
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	382081		15/12/2015	2533	16/05/2016	3.104,06

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	383952		22/12/2015	2533	16/05/2016	2.584,47
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	381591		11/12/2015	2533	16/05/2016	2.899,66
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	382766		17/12/2015	2533	16/05/2016	9.106,96
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	382389		16/12/2015	2533	16/05/2016	444,51
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	383551		21/12/2015	2533	16/05/2016	2.960,24
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	382390		16/12/2015	2533	16/05/2016	71,37
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	382372		16/12/2015	2533	16/05/2016	2.216,89
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	383353		21/12/2015	2533	16/05/2016	1.027,86
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	379652		03/12/2015	2533	16/05/2016	414,06
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	382876		17/12/2015	2533	16/05/2016	585,11
Celg Distribuidora S/A - Celg D	0	1334332		11/01/2016	2534	16/05/2016	34.657,90
Cirúrgica São José Ltda	0	95624		18/03/2016	2535	16/05/2016	4.975,57
Cirúrgica São José Ltda	0	95513		17/03/2016	2535	16/05/2016	5.101,69
Recmed Comercio de Materiais	0	179650		18/04/2016	2537	16/05/2016	696,70
Recmed Comercio de Materiais	0	177553		21/03/2016	2537	16/05/2016	3.110,98
Sarstedt Ltda	0	50287		14/04/2016	2537	16/05/2016	9.411,08
Recmed Comercio de Materiais	0	177552		21/03/2016	2537	16/05/2016	1.630,32
Columbia Comercio de Descartê	0	321121		14/04/2016	2537	16/05/2016	4.003,00
Recmed Comercio de Materiais	0	179741		19/04/2016	2537	16/05/2016	772,20
Olivertec Equipamentos Hospita	0	7852		19/04/2016	2537	16/05/2016	2.638,50
Columbia Comercio de Descartê	0	321348		15/04/2016	2537	16/05/2016	6.539,71
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4502		18/04/2016	2538	16/05/2016	6.500,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	176331		16/03/2016	2538	16/05/2016	2.227,60
Supermed Comercio e Importaç	0	298501		18/04/2016	2538	16/05/2016	614,13
Medcommerce Coml De Medic E I	0	176405		16/03/2016	2538	16/05/2016	4.865,90
Floramax Controle de Pragas Lt	0	5329		04/05/2016	2538	16/05/2016	724,53
Supermed Comercio e Importaç	0	299261		19/04/2016	2538	16/05/2016	1.296,03
Alianca Hospitalar Ltda - Me	0	463		15/04/2016	2538	16/05/2016	1.222,64
Probac do Brasil Produtos Bacte	0	47656		19/04/2016	2538	16/05/2016	2.168,86
Supermed Comercio e Importaç	0	298579		18/04/2016	2538	16/05/2016	12.011,60
Wolney Borges da Silva ME	0	316		14/04/2016	2538	16/05/2016	220,00
Cirurgica Fernandes Com de Ma	0	686024		14/04/2016	2538	16/05/2016	1.364,90
Medcommerce Coml De Medic E I	0	176506		17/03/2016	2538	16/05/2016	1.682,67
Marcos R. Cabrera Chamblas - I	0	8205		28/04/2016	2538	16/05/2016	1.330,58
Transportadora Raddar Eireli - E	0	691200		18/04/2016	2538	16/05/2016	912,26
L. M. Farma Industria e Comerci	0	43752		14/04/2016	2538	16/05/2016	660,00
Supermed Comercio e Importaç	0	299256		19/04/2016	2538	16/05/2016	1.402,39
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34648		18/04/2016	2538	16/05/2016	870,00
Ipiranga Materias de Construça	0	1124		25/04/2016	2538	16/05/2016	72,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	696532		29/04/2016	2538	16/05/2016	643,43
Transportadora Raddar Eireli - E	0	692598		22/04/2016	2538	16/05/2016	912,26
Alianca Hospitalar Ltda - Me	0	460		14/04/2016	2538	16/05/2016	6.570,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Hospfar Ind E Com De Prod Hos	0	726290		15/03/2016	2538	16/05/2016	461,92
Supermed Comercio e Importaç	0	298493		18/04/2016	2538	16/05/2016	5.013,08
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	303		29/02/2016	2539	16/05/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	316		29/04/2016	2539	16/05/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	312		31/03/2016	2539	16/05/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	296		29/01/2016	2539	16/05/2016	6.538,88
Hebrom Informática e Telecom I	0	170516		17/05/2016	2540	17/05/2016	858,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	272426		18/04/2016	2541	17/05/2016	154,12
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	202670		18/04/2016	2541	17/05/2016	24,50
Anbioton Importadora Ltda - EPI	0	29492		18/04/2016	2542	17/05/2016	15.009,96
Recmed Comercio de Materiais	0	179812		20/04/2016	2542	17/05/2016	1.166,14
Recmed Comercio de Materiais	0	179887		20/04/2016	2542	17/05/2016	3.929,17
Ipiranga Materias de Construçã	0	1123		25/04/2016	2543	17/05/2016	52,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	276456		18/04/2016	2543	17/05/2016	869,55
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	32570		19/04/2016	2543	17/05/2016	2.550,00
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	32595		19/04/2016	2543	17/05/2016	1.091,58
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	32577		19/04/2016	2543	17/05/2016	242,40
Wilton Martins Barbosa 8296214	0	9		11/05/2016	4708	17/05/2016	420,00
Cloves Honorio Marques 35535	0	334		31/08/2015	4708	17/05/2016	295,00
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	11,62
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	58,92
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	678,90
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	45,89
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	27,90
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	34,87
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	402,23
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	14,88
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	373,02
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	24,05
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	23,25
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	583,87
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	29,76
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	3.270,58
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	14,88
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	11,62
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	41,38
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	2.790,00
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	6.305,40
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	64,67
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	130,66
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	175,30
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	20,93

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

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	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	16,74
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	27,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	2.987,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	11,62
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	11,62
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	11,62
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	5.764,61
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	72,95
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	14,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	6.713,30
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	27,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	57,66
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	131,96
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	92,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	52,53
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	34,41
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	130,66
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	89,65
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	297,29
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	2.092,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	6.045,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	154,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	29,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	11,62
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	11.390,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190516		19/05/2016	2545	19/05/2016	186,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	1.950,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	900,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	2.215,50
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	20,86
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	1.038,91
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	2.181,70
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	14,80
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	146,29
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	106,34
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	49,87
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	900,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	219,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	375,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	675,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	1.859,55
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	29,79
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	120,33
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	16,95
Imposto de Renda - Código 170	0	190516		19/05/2016	2546	19/05/2016	19,01
Pis A Recolher - Código 8301	0	190516		19/05/2016	2547	19/05/2016	6.485,77
Imposto De Renda - Código 05€	0	190516		19/05/2016	2547	19/05/2016	3.909,33
Imposto De Renda - Código 05€	0	190516		19/05/2016	2547	19/05/2016	28,92
Imposto De Renda - Código 05€	0	190516		19/05/2016	2547	19/05/2016	43,98
Imposto De Renda - Código 05€	0	190516		19/05/2016	2547	19/05/2016	99,38
Imposto De Renda - Código 05€	0	190516		19/05/2016	2547	19/05/2016	30.406,71
Imposto De Renda - Código 05€	0	190516		19/05/2016	2547	19/05/2016	24,49
Inss A Recolher	0	190516		19/05/2016	2548	19/05/2016	40.581,61
Inss De Terceiros A Recolher	0	190516		19/05/2016	2548	19/05/2016	2.750,00
Inss A Recolher	0	190516		19/05/2016	2548	19/05/2016	1.217,74
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32889		20/04/2016	2549	19/05/2016	2.156,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32907		22/04/2016	2549	19/05/2016	1.376,39
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32983		26/04/2016	2549	19/05/2016	12,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32965		25/04/2016	2549	19/05/2016	2.505,01
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32915		22/04/2016	2549	19/05/2016	108,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32986		26/04/2016	2549	19/05/2016	133,65
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32890		20/04/2016	2549	19/05/2016	2.362,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32918		22/04/2016	2549	19/05/2016	123,20

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32981		26/04/2016	2549	19/05/2016	1.221,07
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32920		22/04/2016	2549	19/05/2016	693,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32929		22/04/2016	2549	19/05/2016	75,68
OI S.A	0	457630		22/04/2016	2550	19/05/2016	3.483,98
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0	2176423121		12/05/2016	2550	19/05/2016	26.090,86
Cirúrgica São José Ltda	0	97664		19/04/2016	2551	19/05/2016	2.086,75
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2144		19/04/2016	2552	19/05/2016	42,50
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33721		20/04/2016	2552	19/05/2016	400,08
Santa Formula Manipulação e H	0	55198		20/04/2016	2552	19/05/2016	451,70
Polar Fix Industria e Comercio d	0	166172		19/04/2016	2552	19/05/2016	4.977,85
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	272532		19/04/2016	2552	19/05/2016	20,24
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	727000		21/03/2016	2554	19/05/2016	1.274,57
Maico Romi Thomas 04168269ç	0	3401		20/04/2016	2554	19/05/2016	60,00
Teiko Suporte em Banco de Dac	0	5006		04/05/2016	2554	19/05/2016	1.189,19
Interact Development - Desenvo	0	2016436		02/05/2016	2554	19/05/2016	3.502,94
Cirurgica Fernandes Com de Mç	0	687866		19/04/2016	2554	19/05/2016	2.932,01
Lm Auditores Associados	0	8382		01/05/2016	2554	19/05/2016	1.305,28
S S Soares Silva Papelaria ME	0	8070		19/04/2016	2554	19/05/2016	378,00
DiagGoiás Diagnosticos Cientifi	0	11859		20/04/2016	2554	19/05/2016	768,33
Liquigás Distribuidora S/A	0	11264		04/05/2016	2554	19/05/2016	3.552,08
Farfarin Industria e Comercio L	0	135453		20/04/2016	2554	19/05/2016	521,28
Inovacao Serv. e Com. de Prodt	0	27916		20/04/2016	2554	19/05/2016	2.625,00
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	152086		22/04/2016	2554	19/05/2016	302,10
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	727034		21/03/2016	2554	19/05/2016	914,85
Digital World Representações cc	0	29598		03/05/2016	2554	19/05/2016	4.834,14
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33070		29/04/2016	2555	19/05/2016	64,70
Medcommerce Coml De Medic E I	0	181971		20/04/2016	2555	19/05/2016	2.512,40
Medcommerce Coml De Medic E I	0	181528		19/04/2016	2555	19/05/2016	1.123,32
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	374		19/04/2016	2555	19/05/2016	499,80
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	396669		20/04/2016	2555	19/05/2016	6.769,66
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33054		29/04/2016	2555	19/05/2016	1.097,58
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33056		29/04/2016	2555	19/05/2016	198,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33021		28/04/2016	2555	19/05/2016	2.994,16
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	378		19/04/2016	2555	19/05/2016	1.641,62
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33053		29/04/2016	2555	19/05/2016	33,50
Verbenna Farmacia De Manipul:	0	38948		20/04/2016	2555	19/05/2016	306,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33015		28/04/2016	2555	19/05/2016	2.910,90
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33016		28/04/2016	2555	19/05/2016	532,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	181725		19/04/2016	2555	19/05/2016	388,14
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	396651		20/04/2016	2555	19/05/2016	2.174,78
Maxlab Produtos para Diagnósti	0	12642		19/04/2016	2553	19/05/2016	384,85
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46287		13/05/2016	2553	19/05/2016	1.624,90

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Medcommerce Coml De Medic E I	0	177000		21/03/2016	2553	19/05/2016	862,32
Medcommerce Coml De Medic E I	0	176995		21/03/2016	2553	19/05/2016	3.453,45
Columbia Comercio de Descart	0	321992		20/04/2016	2553	19/05/2016	1.575,00
Socram Maquinas Aparelhos e E	0	26641		20/04/2016	2553	19/05/2016	286,19
TAR BLOQUETO ITAU	0	100516		10/05/2016	100516	10/05/2016	32,85
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	100516		10/05/2016	100516	10/05/2016	138,60
TAR SISPAG CATEGORIA 306	0	100516		10/05/2016	100516	10/05/2016	16,31
TAR DOC SISPAG	0	100516		10/05/2016	100516	10/05/2016	283,50
TAR C/C SISPAG	0	100516		10/05/2016	100516	10/05/2016	615,12
TAR C/C SISPAG	0	100516		10/05/2016	100516	10/05/2016	8,55
TAR SISPAG CONCESSION	0	100516		10/05/2016	100516	10/05/2016	2,25
TAR TED SISPAG	0	100516		10/05/2016	100516	10/05/2016	148,50
TAR TED SISPAG	0	100516		10/05/2016	100516	10/05/2016	4,50
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0	2139168008		15/03/2016	2556	20/05/2016	22.088,74
Bio Diagnostica Distribuidora De	0	1872		17/05/2016	2557	20/05/2016	5.350,00
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	0	128		22/04/2016	2558	20/05/2016	182,00
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2148		22/04/2016	2558	20/05/2016	42,50
Hospcom Equipamentos Hospit	0	4507		19/04/2016	2561	20/05/2016	429,08
Hospcom Equipamentos Hospit	0	7376		20/04/2016	2561	20/05/2016	564,18
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33214		02/05/2016	2561	20/05/2016	64,80
M.S.Net Informatica Ltda	0	1794		22/04/2016	2561	20/05/2016	50,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33198		02/05/2016	2561	20/05/2016	2.597,43
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	723405		23/02/2016	2561	20/05/2016	1.314,56
Científica Medica Hospitalar Ltd	0	32720		22/04/2016	2561	20/05/2016	1.343,70
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	723459		23/02/2016	2561	20/05/2016	4.469,84
Hospcom Equipamentos Hospit	0	7375		20/04/2016	2561	20/05/2016	2.425,68
Hospcom Equipamentos Hospit	0	4506		19/04/2016	2561	20/05/2016	471,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33185		02/05/2016	2561	20/05/2016	3.300,81
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	274512		22/03/2016	2560	20/05/2016	727,32
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	274759		24/03/2016	2560	20/05/2016	1.559,35
Microlab - Laboratorio de Anális	0	5792		02/05/2016	2560	20/05/2016	1.867,61
Supermed Comercio e Importaç	0	298493		18/04/2016	2560	20/05/2016	5.013,06
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	276686		22/04/2016	2560	20/05/2016	1.441,56
Científica Medica Hospitalar Ltd	0	32712		22/04/2016	2560	20/05/2016	7.098,10
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	150421		24/03/2016	2560	20/05/2016	4.222,12
Cacilia e Magalhães Ltda	0	21197		22/04/2016	2560	20/05/2016	200,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	274398		22/03/2016	2560	20/05/2016	852,82
Supermed Comercio e Importaç	0	298579		18/04/2016	2560	20/05/2016	12.011,59
Planisa Planejamento e Organiz	0	13555		19/05/2016	2559	20/05/2016	11.568,50
Help Farma Produtos Farmaceu	0	164331		22/04/2016	2559	20/05/2016	2.295,00
Recmed Comercio de Materiais	0	180007		25/04/2016	2559	20/05/2016	1.401,57
Recmed Comercio de Materiais	0	180008		25/04/2016	2559	20/05/2016	1.235,25

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Fortuna Presentes Ltda - Epp	0	6275		22/04/2016	2559	20/05/2016	4.687,00
Ideal Industria Metalurgica Ltda	0	110516		11/05/2016	2561	11/05/2016	2.740,00
Kacil Industria E Comercio Ltda	0	110516		11/05/2016	2562	11/05/2016	301,70
Venilton Ferreira Rodrigues e Ci	0	120516		12/05/2016	2563	12/05/2016	144,00
TAR CTA EMP MENSAL	0	120516		12/05/2016	120516	12/05/2016	65,00
TAR CTA EMP EXCED	0	120516		12/05/2016	120516	12/05/2016	8,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	1205161	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	1205162	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	1205163	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	1205164	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	1205165	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	1205166	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	1205167	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	1205168	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	1205169	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	12051610	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	12051611	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	12051612	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	12051613	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	12051614	12/05/2016	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATI\	0	120516		12/05/2016	12051615	12/05/2016	24,00
TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	0	120516		12/05/2016	120116	12/05/2016	34,20
TAR ENV EXTRAT CONS 04/16	0	160516		16/05/2016	160516	16/05/2016	10,00
Centro de Tomografia Computa	0	2097		10/05/2016	2062	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2121		12/05/2016	2062	24/05/2016	619,77
Centro de Tomografia Computa	0	2099		10/05/2016	2062	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2120		12/05/2016	2062	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2110		10/05/2016	2062	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2106		10/05/2016	2062	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2112		10/05/2016	2062	24/05/2016	695,01
Centro de Tomografia Computa	0	2108		10/05/2016	2062	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2091		10/05/2016	2062	24/05/2016	1.276,36
Centro de Tomografia Computa	0	2095		10/05/2016	2062	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2098		10/05/2016	2062	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2088		10/05/2016	2062	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2119		12/05/2016	2062	24/05/2016	835,89
Centro de Tomografia Computa	0	2109		10/05/2016	2062	24/05/2016	695,01
Centro de Tomografia Computa	0	2100		10/05/2016	2062	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2090		10/05/2016	2062	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2111		10/05/2016	2062	24/05/2016	835,89
Centro de Tomografia Computa	0	2107		10/05/2016	2062	24/05/2016	985,42
Centro de Tomografia Computa	0	2102		10/05/2016	2062	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2094		10/05/2016	2062	24/05/2016	976,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Centro de Tomografia Computa	0	2096		10/05/2016	2062	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2089		10/05/2016	2062	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2105		10/05/2016	2062	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2101		10/05/2016	2062	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2103		10/05/2016	2062	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2093		10/05/2016	2062	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2104		10/05/2016	2062	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2092		10/05/2016	2062	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2127		12/05/2016	2563	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2124		12/05/2016	2563	24/05/2016	695,01
Centro de Tomografia Computa	0	2147		12/05/2016	2563	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2145		12/05/2016	2563	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2125		12/05/2016	2563	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2130		12/05/2016	2563	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2148		12/05/2016	2563	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2146		12/05/2016	2563	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2141		12/05/2016	2563	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2135		12/05/2016	2563	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2126		12/05/2016	2563	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2136		12/05/2016	2563	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2128		12/05/2016	2563	24/05/2016	1.811,31
Centro de Tomografia Computa	0	2138		12/05/2016	2563	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2131		12/05/2016	2563	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2133		12/05/2016	2563	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2140		12/05/2016	2563	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2134		12/05/2016	2563	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2144		12/05/2016	2563	24/05/2016	835,27
Centro de Tomografia Computa	0	2137		12/05/2016	2563	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2142		12/05/2016	2563	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2139		12/05/2016	2563	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2129		12/05/2016	2563	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2132		12/05/2016	2563	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2143		12/05/2016	2563	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2122		12/05/2016	2563	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2123		12/05/2016	2563	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2176		13/05/2016	2564	24/05/2016	835,27
Centro de Tomografia Computa	0	2174		13/05/2016	2564	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2162		13/05/2016	2564	24/05/2016	1.295,13
Centro de Tomografia Computa	0	2178		13/05/2016	2564	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2170		13/05/2016	2564	24/05/2016	619,77
Centro de Tomografia Computa	0	2166		13/05/2016	2564	24/05/2016	694,49
Centro de Tomografia Computa	0	2164		13/05/2016	2564	24/05/2016	305,12

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Centro de Tomografia Computa	0	2171		13/05/2016	2564	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2160		13/05/2016	2564	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2175		13/05/2016	2564	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2169		13/05/2016	2564	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2149		12/05/2016	2564	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2173		13/05/2016	2564	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2161		13/05/2016	2564	24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2157		13/05/2016	2564	24/05/2016	976,04
Centro de Tomografia Computa	0	2165		13/05/2016	2564	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2159		13/05/2016	2564	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2172		13/05/2016	2564	24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Computa	0	2168		13/05/2016	2564	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2167		13/05/2016	2564	24/05/2016	476,75
Centro de Tomografia Computa	0	2155		13/05/2016	2564	24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2156		13/05/2016	2564	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2177		13/05/2016	2564	24/05/2016	382,00
Centro de Tomografia Computa	0	2158		13/05/2016	2564	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2179		13/05/2016	2564	24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2163		13/05/2016	2564	24/05/2016	694,49
Gomes Pereira Gráfica e Editorã	0	7641		27/04/2016	2566	24/05/2016	520,00
Rio Verde Magueiras Paraf. e Fe	0	50741		07/05/2016	2566	24/05/2016	19,40
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33753		26/04/2016	2566	24/05/2016	171,40
Maria de Lourdes Marçal Martin	0	992		19/05/2016	2566	24/05/2016	595,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	361729		24/04/2016	2566	24/05/2016	102,34
Papelaria Suprema Ltda	0	247		25/04/2016	2566	24/05/2016	787,75
Distribuidora de Medicamentos (	0	5595		27/04/2016	2566	24/05/2016	1.040,00
Souza Silva e Irmão Ltda	0	6865		05/05/2016	2566	24/05/2016	4.047,67
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2151		25/04/2016	2566	24/05/2016	45,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33306		06/05/2016	2568	24/05/2016	1.416,81
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33239		03/05/2016	2568	24/05/2016	117,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33305		06/05/2016	2568	24/05/2016	1.707,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33231		03/05/2016	2568	24/05/2016	1.115,97
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	0	3181		25/04/2016	2568	24/05/2016	4.920,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33280		05/05/2016	2568	24/05/2016	3.422,83
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33278		05/05/2016	2568	24/05/2016	238,80
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	0	3180		25/04/2016	2568	24/05/2016	600,00
Nutri & Quali Comercial Ltda - M	0	14061		25/04/2016	2568	24/05/2016	3.920,00
Eurípedes Pereira da Silva - O C	0	750		29/04/2016	2568	24/05/2016	180,00
Científica Medica Hospitalar Ltd	0	32775		26/04/2016	2568	24/05/2016	2.090,30
Maico Romi Thomas 041682699	0	3485		05/05/2016	2568	24/05/2016	1.350,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33309		06/05/2016	2568	24/05/2016	117,50
Sousa e Pereira Ltda - ME	0	4133		26/04/2016	2569	24/05/2016	35,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	398185		27/04/2016	2569	24/05/2016	3.803,25
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	32841		27/04/2016	2569	24/05/2016	2.910,00
Alianca Hospitalar Ltda - Me	0	473		26/04/2016	2569	24/05/2016	689,69
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	32944		28/04/2016	2569	24/05/2016	200,10
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	276986		27/04/2016	2569	24/05/2016	545,05
Indalabor Indaia Laboratorio Far	0	28418		26/04/2016	2569	24/05/2016	1.698,15
Liquigás Distribuidora S/A	0	12160		09/05/2016	2569	24/05/2016	417,36
Halex Istar Industria Farmaceuti	0	225580		31/03/2016	2569	24/05/2016	2.779,50
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	101526		27/04/2016	2569	24/05/2016	5.251,54
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	389		25/04/2016	2570	24/05/2016	2.176,31
Nobre Seguradora do Brasil S/A	0	240516		24/05/2016	2570	24/05/2016	6.704,85
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	723465		24/02/2016	2570	24/05/2016	1.048,12
Lm Auditores Associados	0	8403		20/05/2016	2570	24/05/2016	12.200,50
IBG Industria Brasileira de Gase	0	1345		25/04/2016	2570	24/05/2016	429,07
Creuza Gomes de Lima Soares	0	211		27/04/2016	2570	24/05/2016	238,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	104515		25/04/2016	2570	24/05/2016	2.000,00
Supermed Comercio e Importaç	0	299261		19/04/2016	2570	24/05/2016	1.296,02
Uniplas - Materiais Eletricos E H	0	28216		27/04/2016	2570	24/05/2016	60,00
Barbosa Comercio Eireli - Epp	0	1278		27/04/2016	2570	24/05/2016	1.260,80
L. M. Farma Industria e Comerci	0	43923		25/04/2016	2570	24/05/2016	1.276,00
Control Lab Controle Qualidade	0	171074		04/05/2016	2570	24/05/2016	3.161,49
IBG Industria Brasileira de Gase	0	104514		25/04/2016	2570	24/05/2016	600,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	723653		24/02/2016	2570	24/05/2016	4.003,34
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	388		25/04/2016	2570	24/05/2016	1.660,24
Pagamento do Líquido de Férias	0	240516		24/05/2016	2572	24/05/2016	31.500,35
Cirúrgica São José Ltda	0	98172		27/04/2016	2565	24/05/2016	580,05
So Refil Comercio De Embalage	0	751		25/04/2016	2565	24/05/2016	3.074,03
Bio Diagnostica Distribuidora De	0	284		17/05/2016	2571	24/05/2016	5.016,84
Preciso Metrologia E Qualidade	0	12484		17/05/2016	2567	24/05/2016	609,28
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46350		19/05/2016	2567	24/05/2016	575,25
Preciso Metrologia E Qualidade	0	2596		17/05/2016	2567	24/05/2016	1.720,50
Medcommerce Coml De Medic E I	0	178029		28/03/2016	2567	24/05/2016	1.857,06
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	42997		25/04/2016	2567	24/05/2016	3.054,72
Preciso Metrologia E Qualidade	0	12483		17/05/2016	2567	24/05/2016	444,19
Recmed Comercio de Materiais	0	180291		27/04/2016	2567	24/05/2016	333,50
Recmed Comercio de Materiais	0	180487		29/04/2016	2567	24/05/2016	1.819,05
Medcommerce Coml De Medic E I	0	182477		26/04/2016	2567	24/05/2016	2.199,15
Medcommerce Coml De Medic E I	0	182265		25/04/2016	2567	24/05/2016	1.595,82
Recmed Comercio de Materiais	0	179887		20/04/2016	2567	24/05/2016	3.929,13
Locaweb Serviços de internet S	0	240516		24/05/2016	2567	24/05/2016	219,89
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	274032		30/04/2016	2573	30/05/2016	38,00
Salux - Informatizacao Em Sauc	0	61		09/05/2016	2573	30/05/2016	476,75

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Compasso Papelaria Ltda	0	423		29/04/2016	2573	30/05/2016	14,70
Compasso Papelaria Ltda	0	424		29/04/2016	2573	30/05/2016	147,30
Extintores Santa Helena Ltda	0	98		28/04/2016	2573	30/05/2016	4.300,00
Gomes Pereira Gráfica e Editorã	0	7645		28/04/2016	2573	30/05/2016	30,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	182853		28/04/2016	2574	30/05/2016	340,70
Luciano Goncalves Cia Ltda - E	0	3178		09/05/2016	2574	30/05/2016	180,00
Planisa Planejamento e Organiz	0	13559		23/05/2016	2574	30/05/2016	11.568,50
Medcommerce Coml De Medic E I	0	182862		28/04/2016	2574	30/05/2016	3.032,36
Laboratorios B Braun SA	0	37638		29/04/2016	2574	30/05/2016	1.548,00
Recmed Comercio de Materiais	0	178573		05/04/2016	2574	30/05/2016	1.123,20
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	727907		29/03/2016	2575	30/05/2016	671,10
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	152446		29/04/2016	2575	30/05/2016	3.820,52
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33396		10/05/2016	2575	30/05/2016	497,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33407		10/05/2016	2575	30/05/2016	145,50
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34715		29/04/2016	2575	30/05/2016	10.848,64
Transportadora Raddar Eireli - E	0	697645		03/05/2016	2575	30/05/2016	643,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33394		10/05/2016	2575	30/05/2016	1.006,86
Transportadora Raddar Eireli - E	0	702903		13/05/2016	2575	30/05/2016	645,62
S S Soares Silva Papelaria ME	0	8186		02/05/2016	2575	30/05/2016	520,00
Supermed Comercio e Importaç	0	298493		18/04/2016	2575	30/05/2016	5.013,06
Transportadora Raddar Eireli - E	0	699731		06/05/2016	2575	30/05/2016	645,62
Transportadora Raddar Eireli - E	0	701487		11/05/2016	2575	30/05/2016	645,62
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34714		29/04/2016	2575	30/05/2016	450,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	701181		10/05/2016	2575	30/05/2016	645,62
Vilela e Paula Ltda	0	17477		29/04/2016	2575	30/05/2016	97,18
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	101945		10/05/2016	2575	30/05/2016	4.123,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	33378		09/05/2016	2575	30/05/2016	1.608,06
Supermed Comercio e Importaç	0	299261		19/04/2016	2575	30/05/2016	1.296,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203566		20/11/2015	2576	31/05/2016	1.017,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203523		20/11/2015	2576	31/05/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202856		16/11/2015	2576	31/05/2016	3.044,57
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203568		20/11/2015	2576	31/05/2016	588,61
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203532		20/11/2015	2576	31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203525		20/11/2015	2576	31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203510		20/11/2015	2576	31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203520		20/11/2015	2576	31/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202867		16/11/2015	2576	31/05/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202340		11/11/2015	2576	31/05/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203558		20/11/2015	2576	31/05/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202552		13/11/2015	2576	31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203553		20/11/2015	2576	31/05/2016	245,11
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202555		13/11/2015	2576	31/05/2016	9.524,96

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202431		12/11/2015	2576	31/05/2016	280,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203590		20/11/2015	2576	31/05/2016	102,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202859		16/11/2015	2576	31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202861		16/11/2015	2576	31/05/2016	1.310,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203548		20/11/2015	2576	31/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203542		20/11/2015	2576	31/05/2016	335,85
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202857		16/11/2015	2576	31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202341		11/11/2015	2576	31/05/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203593		20/11/2015	2576	31/05/2016	3.087,28
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203536		20/11/2015	2576	31/05/2016	330,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202865		16/11/2015	2576	31/05/2016	2.321,12
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202344		11/11/2015	2576	31/05/2016	514,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203683		23/11/2015	2576	31/05/2016	2.965,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203527		20/11/2015	2576	31/05/2016	994,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202869		16/11/2015	2576	31/05/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	202347		11/11/2015	2576	31/05/2016	3.310,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204252		26/11/2015	2577	31/05/2016	551,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204102		25/11/2015	2577	31/05/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204093		25/11/2015	2577	31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203724		23/11/2015	2577	31/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203702		23/11/2015	2577	31/05/2016	2.270,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203712		23/11/2015	2577	31/05/2016	1.159,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204245		26/11/2015	2577	31/05/2016	522,41
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203732		23/11/2015	2577	31/05/2016	861,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203751		23/11/2015	2577	31/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203736		23/11/2015	2577	31/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204103		25/11/2015	2577	31/05/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204003		25/11/2015	2577	31/05/2016	130,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204098		25/11/2015	2577	31/05/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204088		25/11/2015	2577	31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203716		23/11/2015	2577	31/05/2016	702,72
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204243		26/11/2015	2577	31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203748		23/11/2015	2577	31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204363		27/11/2015	2577	31/05/2016	200,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203740		23/11/2015	2577	31/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204099		25/11/2015	2577	31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204009		25/11/2015	2577	31/05/2016	130,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204096		25/11/2015	2577	31/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203727		23/11/2015	2577	31/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203688		23/11/2015	2577	31/05/2016	5.320,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203730		23/11/2015	2577	31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203707		23/11/2015	2577	31/05/2016	978,92

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204246		26/11/2015	2577	31/05/2016	386,19
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203746		23/11/2015	2577	31/05/2016	633,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204242		26/11/2015	2577	31/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	203734		23/11/2015	2577	31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205549		08/12/2015	2578	31/05/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205211		03/12/2015	2578	31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204511		30/11/2015	2578	31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205559		08/12/2015	2578	31/05/2016	301,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205237		04/12/2015	2578	31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205214		03/12/2015	2578	31/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205781		09/12/2015	2578	31/05/2016	174,35
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205234		04/12/2015	2578	31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204505		30/11/2015	2578	31/05/2016	36,12
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205535		08/12/2015	2578	31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205228		04/12/2015	2578	31/05/2016	407,28
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205767		09/12/2015	2578	31/05/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205734		09/12/2015	2578	31/05/2016	117,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205217		03/12/2015	2578	31/05/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204423		27/11/2015	2578	31/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205761		09/12/2015	2578	31/05/2016	362,30
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205231		04/12/2015	2578	31/05/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205782		09/12/2015	2578	31/05/2016	2.219,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205377		07/12/2015	2578	31/05/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205540		08/12/2015	2578	31/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204420		27/11/2015	2578	31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205765		09/12/2015	2578	31/05/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205546		08/12/2015	2578	31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205223		04/12/2015	2578	31/05/2016	469,29
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205225		04/12/2015	2578	31/05/2016	197,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205774		09/12/2015	2578	31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205545		08/12/2015	2578	31/05/2016	302,95
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205771		09/12/2015	2578	31/05/2016	1.299,27
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205208		03/12/2015	2578	31/05/2016	60,59
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	204502		30/11/2015	2578	31/05/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206614		17/12/2015	2579	31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206095		14/12/2015	2579	31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206231		14/12/2015	2579	31/05/2016	1.525,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206124		14/12/2015	2579	31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206138		14/12/2015	2579	31/05/2016	211,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206109		14/12/2015	2579	31/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206281		15/12/2015	2579	31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206098		14/12/2015	2579	31/05/2016	994,26

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205807		10/12/2015	2579	31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206115		14/12/2015	2579	31/05/2016	229,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205783		09/12/2015	2579	31/05/2016	214,49
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206274		15/12/2015	2579	31/05/2016	1.236,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206599		17/12/2015	2579	31/05/2016	341,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206279		15/12/2015	2579	31/05/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206133		14/12/2015	2579	31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205805		10/12/2015	2579	31/05/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206604		17/12/2015	2579	31/05/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205800		10/12/2015	2579	31/05/2016	1.257,40
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206232		14/12/2015	2579	31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	206602		17/12/2015	2579	31/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205804		10/12/2015	2579	31/05/2016	194,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	205802		10/12/2015	2579	31/05/2016	205,84
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33353		17/03/2016	2536	16/05/2016	1.654,50
Distribuidora de Medicamentos (	0	5540		15/04/2016	2536	16/05/2016	1.040,00
Polar Fix Industria e Comercio d	0	165745		14/04/2016	2536	16/05/2016	4.811,31
GHR Consultoria Tecnológica Ei	0	160516		16/05/2016	2536	16/05/2016	449,53
Wanubia Penha Campelo Lopes	0	7532		26/04/2016	2536	16/05/2016	135,00
Drogaria Real Drugstore Ltda El	0	202310		14/04/2016	2536	16/05/2016	70,05
Ciclone Produtos de Limpeza e	0	37303		26/02/2016	2536	16/05/2016	315,96
Comunicação e Editora Ouro Br	0	797		17/05/2016	2544	17/05/2016	2.000,00
Comunicação e Editora Ouro Br	0	796		17/05/2016	2544	17/05/2016	6.000,00
Comunicação e Editora Ouro Br	0	787		30/01/2015	2544	17/05/2016	2.000,00
Gonçalves Garcia E Oliveira Ltd	0	33005		27/04/2016	33005	02/05/2016	5,45
Brasil Central Com de Prod Cier	0	15951		31/03/2016	15951	02/05/2016	48,00
DiaGoias Diagnosticos Ltda	0	11668		01/04/2016	11668	02/05/2016	82,10
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	020516		02/05/2016	020516	02/05/2016	55,05
Maycom Lima de Sousa	0	280416		02/05/2016	020516	02/05/2016	50,80
Ricardo Valeriano de Oliveira	0	020516		02/05/2016	020516	02/05/2016	19,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	030516		03/05/2016	030516	03/05/2016	195,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	030516		03/05/2016	030516	03/05/2016	10,05
Max Suelem Luiz Santana	0	040516		04/05/2016	040516	04/05/2016	100,00
Tonival Martins da Cruz	0	040516		04/05/2016	040516	04/05/2016	37,00
Rosilene da Silva Ribeiro	0	050516		05/05/2016	050516	05/05/2016	37,52
Rosilene da Silva Ribeiro	0	060516		06/05/2016	060516	06/05/2016	230,80
Vanessa Ribeiro Machado	0	060516		06/05/2016	060516	06/05/2016	6,50
Ricardo Valeriano de Oliveira	0	090516		09/05/2016	090516	09/05/2016	12,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	120516		12/05/2016	120516	12/05/2016	55,65
Cartório 1º Oficio Santa Helena	0	170516		17/05/2016	170516	17/05/2016	27,00
Eleetro Util Iluminação Ltda	0	158		13/05/2016	158	19/05/2016	379,80
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	200516		20/05/2016	200516	20/05/2016	55,65

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO II****Relatório de Pagamentos Efetuados**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Tonival Martins da Cruz	0	200516		20/05/2016	200516	20/05/2016	100,00
Maycom Douglas de Oliveira	0	200516		20/05/2016	200516	20/05/2016	26,00
Maycom Douglas de Oliveira	0	200516		20/05/2016	200516	20/05/2016	35,02
Wender Martins Barbosa	0	230516		23/05/2016	230516	23/05/2016	38,01
Gomi & Kumae S/S Ltda	0	1245		23/05/2016	1245	24/05/2016	300,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	240516		24/05/2016	240516	24/05/2016	55,65
Dist de Mat para Const Santos L	0	14979		20/05/2016	14979	30/05/2016	48,30
Tonival Martins da Cruz	0	300516		30/05/2016	300516	30/05/2016	33,51
Tonival Martins da Cruz	0	300516		30/05/2016	300516	30/05/2016	39,00
Wender Martins Barbosa	0	300516		30/05/2016	300516	30/05/2016	35,30

**Total Geral:****3.629.921,00****RESPONSÁVEL LEGAL:**

# GOVERNO DE GOIÁS

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

## ANEXO III

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>ANO</b>  2016  CNPJ : 24232886009466
--	---

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS				TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.956.420,42	6.720.527,86	10.676.948,28	0,00	7.049.145,44	3.627.802,84	0,00
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 903,28 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	2.214,88	2.214,88	0,00	0,00	2.118,16	1.000,00
<b>Total Geral:</b>			10.679.163,16		7.049.145,44	3.629.921,00	1.000,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO IV**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

SALDO			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO:			
SALDO GERAL:			

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

**ANEXO V**

**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**PERÍODO DE:** 01/05/2016 até 31/05/2016

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

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010				<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assisten				
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000				
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016				
<b>NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)</b>	<b>VALOR</b>	<b>PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO</b>	<b>VALOR DA PARCELA</b>	<b>Nº DA PARCELA</b>
Grupo de Estudos Clínicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/05/2016 a 31/05/2016	220.094,76	05/12
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurológica S/S ME	64.240,00	01/05/2016 a 31/05/2016	60.289,24	05/12
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/05/2016 a 31/05/2016	0,00	05/12
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	4.872,00	01/05/2016 a 31/05/2016	4.200,27	05/12
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/05/2016 a 31/05/2016	6.000,01	05/12
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/05/2016 a 31/05/2016	132.708,45	05/12
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/05/2016 a 31/05/2016	116.805,00	05/12
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	145.446,84	01/05/2016 a 31/05/2016	136.551,86	05/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	130.797,92	01/05/2016 a 31/05/2016	119.734,46	05/12
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/05/2016 a 31/05/2016	40.432,50	05/12
Semprevida Medicina Intensiva	259.570,00	01/05/2016 a 31/05/2016	233.223,65	05/12
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/05/2016 a 31/05/2016	3.594,00	05/12
CID Clinica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/05/2016 a 31/05/2016	0,00	01/08
Segurança Angelo da Guarda Ltda	23.381,96	01/05/2016 a 31/05/2016	22.914,32	05/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/05/2016 a 31/05/2016	724,53	05/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/05/2016 a 31/05/2016	19.712,50	05/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO VI**

**CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016				<b>ANO</b>  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	531,96	01/05/2016 a 31/05/2016	531,96	05/12
Liquigas Distribuidora Ltda	6.100,68	01/05/2016 a 31/05/2016	6.100,68	05/12
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/05/2016 a 31/05/2016	1.305,28	05/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	517,40	01/05/2016 a 31/05/2016	493,35	05/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	9.153,16	01/05/2016 a 31/05/2016	9.153,16	05/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.021,97	01/05/2016 a 31/05/2016	7.528,62	05/12
Bio Diagnostica Dist de Produtos	5.280,88	01/05/2016 a 31/05/2016	5.016,84	05/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	6.653,17	01/05/2016 a 31/05/2016	6.653,17	05/12
Claro S/A	3.183,02	01/05/2016 a 31/05/2016	3.183,02	05/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/05/2016 a 31/05/2016	429,07	05/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.600,00	01/05/2016 a 31/05/2016	2.600,00	05/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	22.574,72	01/05/2016 a 31/05/2016	22.574,72	05/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	0,00	01/05/2016 a 31/05/2016	1.330,58	05/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	4.834,14	01/05/2016 a 31/05/2016	4.834,14	05/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/05/2016 a 31/05/2016	19.616,64	05/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.368,66	01/05/2016 a 31/05/2016	3.161,49	05/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/05/2016 a 31/05/2016	1.189,19	05/12
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/05/2016 a 31/05/2016	0,00	05/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	2.550,00	01/05/2016 a 31/05/2016	2.550,00	05/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.450,00	01/05/2016 a 31/05/2016	2.450,00	05/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/05/2016 a 31/05/2016	1.350,00	05/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/05/2016 a 31/05/2016	10.000,00	05/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	1.990,00	01/05/2016 a 31/05/2016	1.867,61	05/12

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO VI**

**CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016				<b>ANO</b>  2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/05/2016 a 31/05/2016	6.500,00	05/12
Valdivino Figueira Souza	6.405,00	01/05/2016 a 31/05/2016	6.405,00	05/12
Qualimed Comercio e Representação Ltda	2.237,00	01/05/2016 a 31/05/2016	0,00	05/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/05/2016 a 31/05/2016	6.704,85	05/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.608,60	01/05/2016 a 31/05/2016	0,00	04/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/05/2016 a 31/05/2016	2.705,82	05/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/05/2016 a 31/05/2016	23.137,00	05/12
Interact Development Ltda	3.502,94	01/05/2016 a 31/05/2016	3.502,94	05/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	11.580,00	01/05/2016 a 31/05/2016	0,00	05/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/05/2016 a 31/05/2016	54.663,95	05/12
Salux - Informatização em Saúde	500,00	01/05/2016 a 31/05/2016	953,50	05/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/05/2016 a 31/05/2016	1.863,86	05/12
<b>Total Geral:</b>	<b>1.724.383,83</b>		<b>1.337.341,99</b>	

RESPONSÁVEL LEGAL:



**ANEXO VII**

**DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					<b>ANO</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	35.656,39	22.909,28	33.359,38	25.206,29
31779	Fios Cirúrgicos	32.009,21	5.646,77	5.445,24	32.210,74
31785	Gases Medicinais	14.522,11	26.468,16	23.656,33	17.333,94
56147	Materiais de Banco de Sã	0,00	18.378,64	18.378,64	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	8.247,80	710,67	1.307,87	7.650,60
31800	Materiais Hospitalares de	109.555,48	74.066,58	72.535,57	111.086,49
31762	Material de Radio/Mamoç	7.444,75	7.562,65	5.002,23	10.005,17
31740	Medicamentos	220.194,92	163.916,99	179.069,80	205.042,11
56160	Órtese e Próteses	27.668,25	102.202,54	102.580,33	27.290,46
32030	Combustíveis Lubrificant	2.368,44	6.529,87	4.805,73	4.092,58
56236	Equipamentos de Proteçã	8.109,35	42,50	1.204,26	6.947,59
31839	Materiais de Expediente e	15.914,26	5.037,05	9.738,90	11.212,41
31881	Materiais de Higiene e Lir	13.788,97	15.474,15	16.159,97	13.103,15
56213	Materiais de Informática	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	3.546,74	7.865,45	8.023,45	3.388,74
56220	Materiais de Manutenção	0,00	17.447,36	17.447,36	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	10.101,59	10.101,59	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	63.678,02	56.690,22	72.581,58	47.786,66
56207	Materiais Hospitalares de	6.808,71	1.007,28	1.067,71	6.748,28
31816	Materias/Gêneros Alimen	15.894,98	54.072,63	56.460,00	13.507,61
11231	Uniformes e Enxovais	2.702,17	595,00	1.782,90	1.514,27
<b>Total Geral:</b>		<b>588.110,55</b>	<b>598.371,38</b>	<b>642.354,84</b>	<b>544.127,09</b>

**ANEXO VIII**

**DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016					
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>BAIXAS (-)</b>	<b>SALDO PERÍODO</b>
15251	(-) Equip. Laboratório E	-5.594,18	218,67	0,00	-5.812,85
1583	(-) Moveis e Utensilios c	-94.313,63	2.561,61	0,00	-96.875,24
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-112.454,78	7.572,69	0,00	-120.027,47
1525	(-)Equipamentos Proces	-68.022,14	2.539,04	0,00	-70.561,18
1531	(-)Equipamentos Telefo	-704,37	16,44	0,00	-720,81
1554	(-)Instrumentos De Med	-38.176,16	782,97	0,00	-38.959,13
1577	(-)Maquina E Equipame	-123.532,21	5.342,52	0,00	-128.874,73
1561	(-)Maquina E Equipame	-9.788,75	253,79	0,00	-10.042,54
139011	(-) Amortização de Direi	-25.893,74	650,19	0,00	-26.543,93
<b>Total Geral:</b>		<b>-478.479,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.937,92</b>	<b>-498.417,88</b>

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO IX**

**DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016					<b>ANO</b>  2016
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	107.424,00	0,00	908.723,09
1318	Equipamentos De Proces	147.595,66	4.747,00	0,00	152.342,66
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	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	304.843,21	2.550,00	0,00	307.393,21
63638	Moveis e Utensilios de E	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
138981	Direito de uso de softwar	38.331,50	680,00	0,00	39.011,50
<b>Total Geral:</b>		<b>2.088.575,99</b>	<b>115.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.976,99</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	CLAUDINEIA TEODORO	293.319.942-49	7.550,53	570,88	988,95	5.990,70	0,00	601,73	0,00
5	MARCY HELLY APARECIDA RICET	018.565.721-45	1.699,04	152,76	0,00	1.545,53	0,75	135,86	0,00
5	GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-20	1.244,09	99,52	0,00	1.144,57	0,00	99,52	0,00
5	MARIA CELIA ALEXANDRINA	802.793.921-68	1.240,80	99,31	0,00	1.141,49	0,00	99,28	0,00
5	HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-18	3.759,15	413,49	148,19	3.197,47	0,00	298,72	0,00
5	ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	451.620.341-34	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00
5	OTACILIO DA SILVA FREITAS	009.942.841-52	26,11	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00
5	DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTC	322.946.201-78	1.857,15	167,13	0,00	1.690,02	0,00	148,57	0,00
5	ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-90	1.150,61	89,76	0,00	1.060,84	0,01	89,73	0,00
5	GIANE ANDRADE DA SILVA	782.204.831-72	79,58	6,36	0,00	51,31	21,91	6,36	0,00
5	ROSINETE PEREIRA	942.628.021-91	1.554,34	124,34	0,00	1.430,00	0,00	124,34	0,00
5	DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-69	5.147,52	566,18	397,05	4.184,29	0,00	411,80	0,00
5	JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	017.726.991-01	32,08	2,57	0,00	27,27	2,24	2,39	0,00
5	ANDREIA RODRIGUES MELLO	617.843.541-04	1.371,75	111,81	0,00	1.259,94	0,00	109,73	0,00
5	FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	872.197.941-34	1.617,70	145,42	0,00	1.472,28	0,00	129,41	0,00
5	BARBARA DAS NEVES G SANTOS	021.378.511-05	1.244,09	99,52	0,00	1.144,53	0,04	99,52	0,00
5	LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-49	2.706,59	343,59	38,27	2.324,73	0,00	216,52	0,00
5	JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-43	3.769,36	414,62	143,63	3.211,11	0,00	301,54	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ : 24232886009466</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	POLLYANNA R SANTOS DE FREITA	994.845.951-20	4.540,83	498,60	230,34	3.811,89	0,00	363,35	0,00
5	THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-60	7.518,39	570,88	1.041,20	5.906,31	0,00	601,47	0,00
5	RONALDO CASSEMIRO E SILVA	403.041.081-20	3.043,12	334,38	35,31	2.305,78	367,65	242,88	0,00
5	EURISLEY DE JESUS ALLAN KARD	023.788.901-33	2.247,62	202,28	10,99	2.034,35	0,00	179,80	0,00
5	ROSA MARIA DE MOURA	027.062.231-46	1.342,99	107,40	0,00	1.235,47	0,12	107,42	0,00
5	ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-04	3.731,79	416,93	44,38	439,83	2.830,65	298,54	0,00
5	KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-01	3.469,28	381,61	109,43	2.978,16	0,08	277,53	0,00
5	ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-91	1.586,08	142,48	0,00	1.442,90	0,70	124,82	0,00
5	FERNANDA AP ARANTES NASCIME	007.735.781-70	1.769,03	159,21	0,00	1.609,82	0,00	141,52	0,00
5	REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-66	1.076,99	83,37	0,00	987,90	5,72	83,37	0,00
5	ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	1.675,68	150,57	0,00	1.525,11	0,00	134,05	0,00
5	JOANA DARCK GOMES DA SILVA	843.449.541-49	1.313,21	105,15	0,00	1.208,06	0,00	105,05	0,00
5	NIVEA RODRIGUES BORGES	070.766.766-64	7.522,76	570,88	985,48	5.966,40	0,00	601,86	0,00
5	VALDINEIA ROSA MATIAS	624.763.941-49	150,89	12,31	0,00	137,21	1,37	11,95	0,00
5	EMILY LAUANDA DE O MARTINS	038.505.781-43	2.029,81	182,68	0,00	1.847,13	0,00	162,38	0,00
5	FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	837.315.551-15	2.300,19	207,47	12,87	2.079,85	0,00	184,01	0,00
5	VERIDIANE FIGUEIRA DE FREITAS	012.435.891-83	2.724,89	332,70	39,04	2.353,15	0,00	218,01	0,00
5	SILVANA DA S SANTANA BORGES	007.726.481-90	1.593,33	143,23	0,00	106,57	1.343,53	127,46	0,00
5	VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-20	1.171,68	91,07	0,00	1.080,35	0,26	89,04	0,00
5	MARIA VILMA DE OLIVEIRA	002.177.961-92	1.104,36	87,82	0,00	1.009,97	6,57	87,80	0,00
5	JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAE	002.117.801-11	2.719,25	305,94	38,81	2.374,50	0,00	217,54	0,00
5	HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-25	1.161,49	92,91	0,00	1.068,58	0,00	92,91	0,00
5	NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRU	789.997.071-72	1.682,02	153,26	0,00	116,07	1.412,69	134,56	0,00
5	PATRICIA ALVES TAMURA	013.794.601-58	985,32	78,81	0,00	906,49	0,02	78,81	0,00
5	ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIR	760.179.581-00	3.792,55	416,52	153,63	3.222,40	0,00	303,39	0,00
5	CHIRLEY NEVES CARDOSO MACH	322.998.421-87	2.143,78	192,94	0,00	1.950,84	0,00	171,50	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ : 24232886009466</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	ALESSANDRA DE JESUS POIANI	866.508.901-20	1.612,77	144,84	0,00	1.467,81	0,12	128,99	0,00
5	LORRAINE MENDONÇA MADRUGA	007.735.251-30	2.764,18	304,05	27,49	2.432,64	0,00	221,13	0,00
5	LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	006.706.911-86	2.458,47	221,27	11,07	2.226,13	0,00	196,67	0,00
5	ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-09	2.884,45	317,28	49,67	2.517,50	0,00	230,75	0,00
5	KEILA DE SOUZA NOTELES	829.486.231-20	2.662,08	292,40	33,63	2.336,05	0,00	212,96	0,00
5	EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-87	2.790,93	306,27	43,79	2.440,87	0,00	223,27	0,00
5	KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-68	2.910,27	305,48	42,94	2.434,30	127,55	222,61	0,00
5	ADRIANA C MATOSINHOS PARTAT	025.184.766-79	2.719,06	331,92	0,00	2.386,85	0,29	217,50	0,00
5	JULIANA FREITAS DE C BIASI	771.707.091-04	1.619,56	145,59	0,00	1.473,97	0,00	129,56	0,00
5	WALESKA CASSIA G DE SOUSA	023.771.711-50	8.583,48	563,21	0,00	0,00	8.020,27	5.653,41	0,00
5	LUCIANA ALVES PEDROZA MATINÇ	001.174.411-12	2.358,47	212,27	0,00	2.146,20	0,00	188,67	0,00
5	DANIELA CRISTINA V LOURENÇO	010.708.401-57	1.535,71	124,87	0,00	1.410,84	0,00	122,85	0,00
5	ROSILENE DA SLIVA VIEIRA	030.089.011-74	2.143,23	193,33	0,00	1.949,90	0,00	171,45	0,00
5	MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-93	2.512,03	215,25	18,66	2.152,80	125,32	190,93	0,00
5	MARIA GOMES DO PRADO	457.834.701-04	2.570,37	231,45	0,00	2.338,44	0,48	205,59	0,00
5	ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-56	2.776,49	318,33	28,68	2.429,48	0,00	222,11	0,00
5	ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-20	1.161,49	92,91	0,00	1.068,58	0,00	92,91	0,00
5	LUCILENE ALVES PEREIRA	394.720.861-87	2.790,89	306,20	43,74	2.440,26	0,69	223,22	0,00
5	SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-00	2.132,47	167,83	0,00	1.696,98	267,66	149,18	0,00
5	JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-68	9.169,88	570,88	1.495,36	7.103,64	0,00	733,59	0,00
5	FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-01	1.857,36	167,10	0,00	1.689,86	0,40	148,55	0,00
5	LUCIANA CRUZ R DE ARAUJO	954.048.561-49	1.338,20	96,05	0,00	87,80	1.154,35	96,05	0,00
5	MARLA MAIA DA COSTA	015.349.061-69	9.347,05	625,90	0,00	0,00	8.721,15	5.738,65	0,00
5	LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-08	1.761,39	165,35	0,00	1.596,04	0,00	140,90	0,00
5	CLEIDE MARTINS DA CUNHA	919.194.951-34	1.629,73	146,45	0,00	1.483,28	0,00	130,36	0,00
5	GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-78	2.770,01	303,97	28,26	185,17	2.252,61	221,59	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-97	2.815,44	309,11	43,79	2.462,54	0,00	225,34	0,00
5	GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-25	1.260,57	100,83	0,00	1.159,63	0,11	100,83	0,00
5	CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-91	2.427,40	218,90	21,52	2.186,98	0,00	194,19	0,00
5	LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-72	2.221,94	188,68	0,00	1.906,59	126,67	167,63	0,00
5	DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-38	1.841,23	165,71	0,00	1.675,52	0,00	147,30	0,00
5	ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-12	2.559,48	277,32	32,20	2.249,96	0,00	204,75	0,00
5	CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-89	3.158,85	347,47	68,05	2.743,33	0,00	252,70	0,00
5	CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-00	6.663,42	570,88	343,32	1.360,22	4.389,00	434,08	0,00
5	PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ	014.208.911-70	2.029,81	182,61	0,00	1.846,52	0,68	162,33	0,00
5	RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	810.719.061-00	7.474,89	559,58	403,75	2.346,22	4.165,34	406,97	0,00
5	MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-82	2.723,25	339,14	38,92	2.345,19	0,00	217,86	0,00
5	ROSILENE DA SILVA R DE PAULA	005.690.581-55	5.451,60	570,88	472,83	4.407,89	0,00	436,12	0,00
5	MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	3.860,82	424,69	103,74	3.332,39	0,00	308,86	0,00
5	ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-97	2.874,07	315,48	34,77	2.523,82	0,00	229,93	0,00
5	VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-49	2.813,69	308,84	15,76	201,02	2.288,07	225,09	0,00
5	PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-53	1.613,86	144,98	0,00	1.468,88	0,00	129,11	0,00
5	RITA DE CASSIA B A FERNANDES	008.148.461-57	1.143,20	86,83	0,00	916,65	139,72	86,80	0,00
5	FRANKSLENE DO N ASSUNÇÃO	885.028.481-00	3.707,01	389,67	118,12	3.034,72	164,50	283,40	0,00
5	DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-72	2.107,01	192,12	0,00	1.914,21	0,68	168,56	0,00
5	CARLOS HENRIQUE CORREA NEV	008.694.451-70	4.087,59	449,63	190,89	3.447,07	0,00	327,00	0,00
5	DORIS DAY DE MELO GONÇALVES	909.680.261-68	2.474,22	223,13	26,35	2.224,74	0,00	197,94	0,00
5	YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-19	1.917,66	172,68	0,00	1.744,98	0,00	153,41	0,00
5	LINO DE OLIVEIRA BORGES	003.847.171-01	3.317,46	364,92	88,08	2.864,46	0,00	265,39	0,00
5	ZILAINE BORGES C CAETANO	925.532.222-20	4.232,02	460,15	181,15	3.590,72	0,00	338,09	0,00
5	MARCIONE MARTINS SATO	942.753.271-87	1.612,77	144,85	0,00	1.467,92	0,00	129,02	0,00
5	MARLENE INACIA DE O NUNES	397.737.101-06	2.029,81	182,68	0,00	1.847,13	0,00	162,38	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016			

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	MARISA DANTAS NETO	774.846.571-15	3.409,99	374,42	69,28	2.966,29	0,00	272,79	0,00
5	CARLOS HENRIQUE CORREA O G	963.854.721-91	2.488,39	225,04	0,00	2.263,35	0,00	199,07	0,00
5	TONIVAL MARTINS DA CRUZ	021.889.721-98	2.695,09	295,67	37,42	2.362,00	0,00	215,60	0,00
5	NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-89	1.989,42	186,12	0,00	1.803,30	0,00	159,15	0,00
5	FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-74	1.045,70	83,64	0,00	962,06	0,00	83,64	0,00
5	MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	974.635.311-04	2.677,30	293,78	36,21	2.347,31	0,00	214,18	0,00
5	ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-86	1.200,75	93,83	0,00	1.106,90	0,02	93,72	0,00
5	RENATA DOS SANTOS BESSA	017.098.971-20	2.718,67	345,29	39,06	2.334,32	0,00	217,49	0,00
5	ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-77	1.244,30	99,55	0,00	1.144,75	0,00	99,55	0,00
5	ELAINE BORGES M CLEMENTE	966.206.251-34	1.519,29	121,53	0,00	1.397,76	0,00	121,53	0,00
5	ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-98	2.562,84	237,46	17,77	2.307,55	0,06	205,02	0,00
5	MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-49	2.143,40	192,91	0,00	1.950,49	0,00	171,47	0,00
5	NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-00	1.305,82	104,47	0,00	1.201,35	0,00	104,47	0,00
5	CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-68	2.143,40	192,91	0,00	1.950,49	0,00	171,47	0,00
5	GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-40	1.886,04	171,84	0,00	1.714,20	0,00	150,38	0,00
5	WALDECI VIANA FILHO	010.603.181-30	2.932,72	322,60	53,38	2.556,74	0,00	234,61	0,00
5	FERNANDA CONGALVES ROSA	024.810.791-75	3.770,95	414,80	148,62	3.207,53	0,00	301,67	0,00
5	CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDI	011.130.441-52	1.231,16	98,49	0,00	1.132,67	0,00	98,49	0,00
5	MARIA AURORA ANDRADE DA SIL	322.906.081-49	1.990,40	179,07	0,00	1.811,33	0,00	159,24	0,00
5	WANDERSON RODRIGUES SOARE	818.404.621-91	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00
5	MARILENE DO NASCIMENTO MART	018.475.501-85	2.355,16	218,61	17,78	2.117,86	0,91	188,36	0,00
5	MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	379.818.541-72	41,06	3,85	0,00	36,98	0,23	3,27	0,00
5	ROSELY MARINHO G DE PAULA	002.987.621-45	1.278,10	102,16	0,00	1.174,95	0,99	102,16	0,00
5	JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-10	1.319,10	105,64	0,00	1.213,39	0,07	105,52	0,00
5	ANA PAULA MANOEL DE SALU RAM	870.744.191-68	1.190,39	92,89	0,00	1.097,50	0,00	92,89	0,00
5	ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-35	3.146,66	345,39	38,81	379,71	2.382,75	251,73	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS	517.750.341-00	1.680,13	156,74	0,00	1.523,20	0,19	134,39	0,00
5	KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTO	014.069.341-60	2.722,66	339,40	38,18	2.345,08	0,00	217,81	0,00
5	ROSANIA NASCIMENTO DE BRITO	933.756.201-44	1.315,67	105,23	0,00	1.210,21	0,23	105,23	0,00
5	MAGNA APARECIDA DUARTE VIEI	002.636.201-58	1.817,67	163,38	0,00	201,23	1.453,06	145,41	0,00
5	GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	276.927.128-83	2.223,31	195,85	0,00	1.773,61	253,83	173,83	0,00
5	ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	030.017.631-75	1.627,37	146,18	0,00	1.481,01	0,18	130,17	0,00
5	CHARLENE DO NASCIMENTO SILV	026.627.711-00	3.502,19	370,50	37,44	601,52	2.492,73	270,02	0,00
5	KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-68	2.793,07	306,56	29,35	2.457,16	0,00	223,45	0,00
5	ANDREA NUNES DOS SANTOS	004.031.521-51	3.106,17	152,36	0,00	0,00	2.953,81	1.620,94	0,00
5	ISABELLA CRISTINA O. COSTA	050.938.631-81	1.614,10	145,03	0,00	1.469,07	0,00	129,17	0,00
5	EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-40	985,32	73,98	0,00	850,96	60,38	73,98	0,00
5	ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOU	007.724.941-00	1.731,76	155,85	0,00	1.575,91	0,00	138,54	0,00
5	CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-34	1.281,60	104,77	0,00	1.176,83	0,00	102,71	0,00
5	SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-51	1.590,02	144,90	0,00	1.445,12	0,00	127,20	0,00
5	JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGA	047.646.771-30	1.055,17	84,40	0,00	970,77	0,00	84,40	0,00
5	ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	1.310,71	104,90	0,00	1.205,81	0,00	104,87	0,00
5	LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-15	1.663,05	151,59	0,00	1.511,46	0,00	133,06	0,00
5	JUCILIAN MACHADO DOS SANTOS	000.486.785-89	1.163,18	93,07	0,00	1.070,04	0,07	93,05	0,00
5	HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	6.031,42	571,90	113,56	3.211,35	2.134,61	482,47	0,00
5	TAIANE AZEVEDO MENDONÇA	728.209.261-34	3.392,98	412,88	98,03	2.882,07	0,00	271,44	0,00
5	CATIUCI DE ALMEIDA REIS	961.872.551-00	1.238,09	100,07	0,00	1.137,79	0,23	99,04	0,00
5	DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-69	1.278,84	102,36	0,00	1.176,48	0,00	102,33	0,00
5	ELISANGELA DA SILVA B CABRAL	962.578.811-53	1.304,38	104,34	0,00	1.200,04	0,00	104,34	0,00
5	MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	3.096,68	339,88	64,25	2.692,55	0,00	247,73	0,00
5	MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTO	008.206.171-80	1.308,90	104,71	0,00	1.204,19	0,00	104,71	0,00
5	JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-92	1.245,92	101,68	0,00	1.144,24	0,00	99,68	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ : 24232886009466</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-48	1.834,76	164,99	0,00	1.669,77	0,00	146,78	0,00
5	MYRELE MACEDO MARQUES	813.487.201-82	1.712,89	153,92	0,00	1.558,97	0,00	137,02	0,00
5	PAULO RICARDO DE SOUSA	031.177.571-39	2.742,12	334,57	38,76	2.368,79	0,00	219,37	0,00
5	KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	004.779.551-42	2.282,34	205,52	12,87	2.063,95	0,00	182,59	0,00
5	NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-98	1.640,92	147,44	0,00	1.493,48	0,00	131,27	0,00
5	ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	032.026.225-10	41,97	3,84	0,00	37,44	0,69	3,32	0,00
5	CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-91	1.141,08	91,28	0,00	910,45	139,35	91,28	0,00
5	ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA	002.740.131-69	2.143,93	192,95	0,00	1.950,98	0,00	171,51	0,00
5	ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-01	2.775,73	305,79	26,56	2.439,20	4,18	220,02	0,00
5	JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-40	3.234,88	336,61	29,33	603,17	2.265,77	245,33	0,00
5	DAIANE ARANTES	015.292.201-65	3.187,80	360,80	14,04	546,13	2.266,83	253,28	0,00
5	JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	2.143,40	192,91	0,00	1.950,49	0,00	171,47	0,00
5	DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-87	2.459,89	221,46	24,92	2.212,80	0,71	196,75	0,00
5	PATRICIA APARECIDA C KILL	987.171.891-87	2.992,60	329,18	31,12	2.245,39	386,91	239,40	0,00
5	FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	1.198,42	91,17	0,00	967,85	139,40	91,17	0,00
5	MARA RUBIA B DOS S SOARES	934.734.941-00	2.790,89	306,27	29,57	2.455,05	0,00	223,27	0,00
5	MARIANE ROSSI PEREIRA	030.952.001-02	2.907,30	319,79	49,67	2.537,84	0,00	232,58	0,00
5	BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-35	3.400,78	373,16	61,96	297,39	2.668,27	272,06	0,00
5	MAX SUELLEN LUIZ SANTANA	024.808.871-89	3.770,96	414,80	148,62	3.207,54	0,00	301,67	0,00
5	LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-68	3.761,20	413,73	66,69	364,65	2.916,13	300,89	0,00
5	MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-09	1.612,77	144,85	0,00	1.467,92	0,00	129,02	0,00
5	RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-73	2.634,76	289,23	33,23	2.312,30	0,00	210,77	0,00
5	MURIEL PETER PIRES	843.630.451-91	5.621,18	572,67	519,47	4.529,04	0,00	449,69	0,00
5	CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEM	960.959.111-68	3.581,99	390,73	124,97	3.064,77	1,52	286,55	0,00
5	CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-17	2.623,39	236,11	22,30	2.364,98	0,00	209,87	0,00
5	ANNE CAROLINE A DE RESENDE	970.684.701-49	2.458,47	221,27	11,07	2.226,13	0,00	196,67	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	JENNIFER MARTINS DA SILVA	055.126.591-46	1.616,91	145,40	0,00	1.471,51	0,00	133,46	0,00
5	ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-52	2.143,98	192,96	0,00	1.951,02	0,00	171,52	0,00
5	LUCIANA ALVES MARTINS	925.883.871-78	1.519,65	121,57	0,00	1.398,08	0,00	121,57	0,00
5	ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	1.161,49	92,91	0,00	1.068,58	0,00	92,91	0,00
5	PAULIANA BSTISTA DA SILVA	014.635.211-46	2.347,59	209,35	0,00	2.116,85	21,39	186,09	0,00
5	ROSANA SOUZA COSTA	023.452.304-28	1.628,11	146,22	0,00	122,60	1.359,29	130,22	0,00
5	ALIRIO ARAUJO DA SLIVA JUNIOR	006.266.131-08	2.718,67	345,29	39,06	2.334,32	0,00	217,49	0,00
5	GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-55	1.190,65	92,90	0,00	1.097,55	0,20	92,90	0,00
5	SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-16	2.985,55	327,58	23,55	250,27	2.384,15	238,84	0,00
5	JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-96	1.462,68	117,01	0,00	1.345,67	0,00	117,01	0,00
5	CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENT	020.372.681-22	1.134,69	88,41	0,00	1.045,99	0,29	88,41	0,00
5	FERNANDA DE SALES G GADEILH	031.465.671-56	1.045,70	83,64	0,00	962,06	0,00	83,64	0,00
5	EDILEUZA MARIA DE S CALIXTO	797.545.701-91	1.160,93	92,87	0,00	1.068,06	0,00	92,87	0,00
5	GICELIA DA SILVA MELO	898.227.221-68	2.808,82	308,97	30,46	2.469,39	0,00	228,70	0,00
5	EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	2.396,25	222,36	21,06	2.152,83	0,00	191,70	0,00
5	LEIDIJANE MARIA ARAUJO	952.427.321-72	2.550,33	276,40	31,59	2.242,34	0,00	204,02	0,00
5	CANDIDA C. VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	2.209,40	198,76	0,00	2.009,73	0,91	176,68	0,00
5	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-03	3.063,27	336,15	33,56	2.693,56	0,00	245,05	0,00
5	LUCIVANE ROSA MOREIRA CARD	923.296.321-34	1.412,60	113,04	0,00	1.299,56	0,00	113,01	0,00
5	TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-92	1.893,30	170,14	0,00	1.722,56	0,60	151,41	0,00
5	WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-87	2.146,24	193,35	0,00	1.952,89	0,00	171,70	0,00
5	ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-43	3.777,21	415,49	121,01	3.240,71	0,00	302,17	0,00
5	NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	2.143,40	192,91	0,00	1.950,49	0,00	171,47	0,00
5	TULIO PARREIRA	003.777.871-40	1.278,16	102,25	0,00	1.175,91	0,00	102,25	0,00
5	PAULO HENRIQUE O DA SILVA	040.288.111-71	1.599,18	145,78	0,00	1.453,40	0,00	127,93	0,00
5	PAMELA DE SOUSA BRITO	022.030.791-18	1.603,34	144,22	0,00	1.459,12	0,00	147,50	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ : 24232886009466</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	1.206,69	94,17	0,00	1.112,18	0,34	94,17	0,00
5	MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-38	2.726,92	299,67	39,33	2.387,92	0,00	218,15	0,00
5	JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-51	2.003,74	180,33	0,00	1.823,41	0,00	160,30	0,00
5	VANESSA RIBEIRO MACHADO	008.038.931-75	2.331,23	209,80	16,71	2.104,72	0,00	186,49	0,00
5	LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-30	2.400,80	216,07	21,05	2.163,68	0,00	192,06	0,00
5	DAIANA CAROLINE FREATTO ROQ	327.328.178-21	2.876,00	316,36	49,37	2.510,27	0,00	230,08	0,00
5	DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-75	2.922,24	321,37	38,06	2.562,81	0,00	233,78	0,00
5	MARCELA DAIANE ROBERTO MAR	967.388.801-97	1.692,85	152,31	0,00	1.540,54	0,00	135,43	0,00
5	DANIELA COUTINHO DE MOURA	817.705.661-68	4.576,83	503,45	199,33	3.874,05	0,00	366,14	0,00
5	ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-00	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
5	CRISTINA DUARTE FERREIRA	018.282.521-31	1.544,97	123,59	0,00	1.421,38	0,00	123,59	0,00
5	MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES	322.968.601-25	1.168,34	93,46	0,00	1.074,88	0,00	93,46	0,00
5	MICHELLE RODRIGUES SOUZA ME	902.273.871-04	2.259,54	203,35	11,41	2.044,78	0,00	180,76	0,00
5	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
5	ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-05	1.058,16	82,32	0,00	975,84	0,00	82,32	0,00
5	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
5	NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-01	2.752,31	302,75	40,91	2.408,65	0,00	220,18	0,00
5	LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-40	2.640,91	288,85	32,48	2.304,65	14,93	210,07	0,00
5	ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-82	2.400,80	201,66	10,13	2.028,96	160,05	179,26	0,00
5	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
5	CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-17	2.761,63	302,99	41,50	2.416,56	0,58	220,51	0,00
5	LUANNA DA SILVA BORGES	057.960.351-26	573,92	45,91	0,00	528,01	0,00	11,47	0,00
5	BEATRIZ DAS NEVES SILVA	051.055.971-22	573,92	45,91	0,00	528,01	0,00	11,47	0,00
5	VALTEMIRO PAULA DE O. JUNIOR	024.452.861-66	2.882,59	317,07	50,02	2.515,50	0,00	230,61	0,00
5	LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINC	049.493.291-03	780,33	62,42	0,00	62,12	655,79	15,60	0,00
5	NIKELE CRISTINA S DA SILVA	702.725.781-50	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016			

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	GABRIELA BRITO ITACARAMBI	047.561.051-22	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00
5	AMANDA FERREIRA ALVES VALAD	039.245.251-02	2.934,37	322,78	53,06	2.558,53	0,00	234,74	0,00
5	LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA	054.452.011-47	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
5	JESSICA A. DOS REIS OLIVEIRA	123.548.476-96	1.085,87	86,86	0,00	999,01	0,00	86,86	0,00
5	GILMAR APARECIDO SANTOS	016.823.561-75	1.879,83	157,90	0,00	1.596,61	125,32	140,36	0,00
5	SANDRA CABRAL	000.313.021-57	3.227,73	355,05	58,43	2.814,25	0,00	258,21	0,00
5	DILMA GOUVEIA DE OLIVEIRA	874.310.841-53	3.116,75	342,84	65,24	2.708,67	0,00	249,34	0,00
5	CARLOS FERNANDO MATOS SOAF	704.438.341-64	1.489,81	119,18	0,00	1.324,07	46,56	119,18	0,00
5	BARBARA CORREIA NEVES SABIN	368.161.708-22	2.453,62	220,82	24,66	2.133,98	74,16	196,28	0,00
5	GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	020.183.601-75	1.115,03	86,86	0,00	999,74	28,43	86,86	0,00
5	AGDA SILVA DE GODOI	051.884.421-83	1.328,57	106,28	0,00	1.186,27	36,02	106,28	0,00
5	EDINETE MARIA DE S. NASCIMENT	847.972.401-30	1.085,87	86,86	0,00	970,58	28,43	86,86	0,00
5	APARECIDO DONIZETE MONTEIRC	976.969.271-91	1.993,42	179,40	0,00	1.757,23	56,79	159,47	0,00
5	GISELLY DOS SANTOS B. OLIVEIR	956.324.501-63	1.489,81	119,18	0,00	1.324,07	46,56	119,18	0,00
5	IONE ALVES DE A. NEVES	007.725.881-98	1.993,42	179,40	0,00	1.757,23	56,79	159,47	0,00
5	ANA PAULA DA SILVA	062.314.101-96	1.993,42	179,40	0,00	1.757,23	56,79	159,47	0,00
5	SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	004.614.001-89	2.524,83	227,23	29,52	2.194,68	73,40	201,98	0,00
5	POLIANA MARQUES CUNHA	700.132.781-69	540,16	43,79	0,00	480,07	16,30	11,86	0,00
5	HILDENISE SOUSA SILVA	037.901.841-10	2.378,03	214,02	19,50	2.144,51	0,00	190,24	0,00
5	ANA FLAVIA MENDES	030.087.981-44	1.114,06	86,86	0,00	1.027,20	0,00	86,86	0,00
5	KARLA BEZERRA M. MARQUES	893.899.721-91	1.688,21	151,93	0,00	1.536,28	0,00	135,05	0,00
5	FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	716.178.921-49	708,57	56,68	0,00	651,89	0,00	56,68	0,00
5	ADRIANA GUIMARAES L. SANTOS	083.074.016-31	1.200,40	96,03	0,00	1.104,37	0,00	96,03	0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>567.490,88</b>	<b>53.865,31</b>	<b>11.609,39</b>	<b>436.223,67</b>	<b>65.792,49</b>	<b>56.057,24</b>	<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
5	REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-63	18.785,45	570,88	4.087,50	14.127,07	0,00	1.502,83	0,00
5	RAFAEL FERREIRA RAMOS	060.150.066-09	35.955,86	956,08	367,00	0,00	34.632,78	18.778,41	0,00
5	LUIS FERNANDO OTTHA DO AMAR	335.346.558-85	9.776,88	570,88	1.655,92	7.550,08	0,00	782,36	0,00
5	MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-68	16.962,66	570,88	3.578,44	217,93	12.595,41	1.359,42	0,00
5	RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-34	16.392,86	570,88	3.377,41	12.444,57	0,00	1.311,43	0,00
5	GILMAR BANDEIRA	563.298.659-49	29.429,28	570,88	7.014,56	21.843,84	0,00	2.354,35	0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>127.302,99</b>	<b>3.810,48</b>	<b>20.080,83</b>	<b>56.183,49</b>	<b>47.228,19</b>	<b>26.088,80</b>	<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

# GOVERNO DE GOIÁS

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

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

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

Total Gerat:

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XIII**

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
--	---	------------------------

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
OI S.A		460648		22/02/2016	2522	05/05/2016	3.453,22
OI S.A		463857		22/03/2016	2522	05/05/2016	3.422,18
SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2120677586		15/02/2016	2522	05/05/2016	25.516,92
WR NET Informática e Telecom		3463		26/04/2016	2538	09/05/2016	2.550,00
Claro S/A		318302		27/04/2016	2552	12/05/2016	3.183,02
Celg Distribuidora S/A - Celg D		1334332		11/01/2016	2534	16/05/2016	34.657,90
OI S.A		457630		22/04/2016	2550	19/05/2016	3.483,98
SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2176423121		12/05/2016	2550	19/05/2016	26.090,86
SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2139168008		15/03/2016	2556	20/05/2016	22.088,74

**Total Geral:**

**124.446,82**

**RESPONSÁVEL LEGAL:**





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

**ANEXO XIV**

**RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------

DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL
<b>Adquiridos</b>					
Peça Tubo de RX CTR2150		Novo	16/05/2016 00:00:00		Bloco A- SADT
CPU PTO/PTA c? Fonte 200W LD-GA3076		Novo	27/05/2016 00:00:00		Bloco B - TI
Estab NHS XXXX-Y Active II BR 500V A-Bivolt		Novo	27/05/2016 00:00:00		Bloco E - CC
Estab SMS Progr III UAP1000 BI		Novo	27/05/2016 00:00:00		Bloco B - TI
Monitor 18.5 LED AOC E970SWNL Preto		Novo	02/05/2016 00:00:00		Área Externa - Manutenção
Monitor 18.5 LED AOC E970SWNL Preto		Novo	02/05/2016 00:00:00		Bloco B - Comunicação
Monitor 18.5 LED AOC E970SWNL Preto		Novo	02/05/2016 00:00:00		Bloco B - TI
Lic de Uso OEM WIN Pro 10 64BIT BRAZILIAN		Novo	27/05/2016 00:00:00		Bloco B - TI
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XIV****RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Nº BEM PATRIMONIAL</b>	<b>ESTADO CONSERVAÇÃO</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>PLAQUETA</b>	<b>LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL</b>
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	17/05/2016 00:00:00		Área Externa - Arquivo

---

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

---

**ANEXO XV**

**RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010			<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar			
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS S/FOLHA	4	04/05/2016	51.129,81
FGTS S/ RESC	5	09/05/2016	5.653,41
FGTS S/ RESC	5	11/05/2016	26.131,29
INSS	4	19/05/2016	41.799,35
IRRF S/FOLHA	3	19/05/2016	30.406,71
IRRF S/FÉRIAS	5	19/05/2016	3.909,33
IRRF S/RESC	4	19/05/2016	196,77
PIS	4	19/05/2016	6.485,77
<b>Total Geral:</b>			<b>165.712,44</b>

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XVI**

**BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010					<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.707.326,00	21.791.409,29	22.328.809,45	11.169.925,84
23	ATIVO CIRCULANTE	11.499.082,85	21.656.070,37	22.193.470,53	10.961.682,69
30	DISPONIVEL	809.097,49	17.726.497,52	17.399.125,88	1.136.469,13
46	BENS NUMERARIOS	809.097,49	17.726.497,52	17.399.125,88	1.136.469,13
52	CAIXA	809.097,49	7.049.549,24	6.722.177,60	1.136.469,13
330081	Cheque Administrativo a	808.194,21	7.047.334,36	6.720.059,44	1.135.469,13
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg Ri	903,28	2.214,88	2.118,16	1.000,00
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	10.676.948,28	10.676.948,28	0,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	0,00	10.676.948,28	10.676.948,28	0,00
247	CREDITOS	10.047.350,36	3.331.201,47	4.144.595,09	9.233.956,74
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.570.930,03	3.278.767,73	3.956.460,80	8.893.236,96
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.570.930,03	3.278.767,73	3.956.460,80	8.893.236,96
132167	Secretaria de Estado da S	9.570.930,03	3.278.767,73	3.956.460,80	8.893.236,96
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 l	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	54.417,17	33.966,12	56.572,89	31.810,40
626	CREDITOS DE FUNCIONA	50.955,97	33.766,12	53.011,69	31.710,40
649	Adiantamento De Ferias	50.745,92	33.766,12	53.011,69	31.500,35
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
347057	ADIANTAMENTOS PARA	3.461,20	200,00	3.561,20	100,00
344188	Anna Claudia Batista Ass	609,00	0,00	609,00	0,00
344171	Daniella Coutinho de Mo	740,00	0,00	740,00	0,00
227784	Max Suelen Luiz Santana	0,00	100,00	0,00	100,00
257941	Mentor Gomes	300,00	0,00	300,00	0,00
344165	Pollyanna Regina Santos	609,00	0,00	609,00	0,00
275435	Thaísa Cristina Afonso	1.203,20	0,00	1.203,20	0,00
227324	Tonival Martins da Cruz	0,00	100,00	100,00	0,00
684	OUTROS CREDITOS	497.073,17	18.467,62	131.561,40	383.979,39
691	OUTROS CREDITOS	497.073,17	18.467,62	131.561,40	383.979,39
709	Adiantamento A Fornecer	117.127,90	16.899,90	129.711,10	4.316,70
70087	Empréstimos de Materiais	379.945,27	1.567,72	1.850,30	379.662,69
900	ESTOQUE	588.110,55	598.371,38	642.354,84	544.127,09
916	ESTOQUE	588.110,55	598.371,38	642.354,84	544.127,09
922	MEDICAMENTOS E INSUM	455.298,91	421.862,28	441.335,39	435.825,80
56176	Dieta Parenteral e Entera	35.656,39	22.909,28	33.359,38	25.206,29
31779	Fios Cirúrgicos	32.009,21	5.646,77	5.445,24	32.210,74
31785	Gases Medicinais	14.522,11	26.468,16	23.656,33	17.333,94

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: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	18.378,64	18.378,64	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	8.247,80	710,67	1.307,87	7.650,60
31800	Materiais Hospitalares de	109.555,48	74.066,58	72.535,57	111.086,49
31762	Material de Radio/Mamog	7.444,75	7.562,65	5.002,23	10.005,17
31740	Medicamentos	220.194,92	163.916,99	179.069,80	205.042,11
56160	Órtese e Próteses	27.668,25	102.202,54	102.580,33	27.290,46
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	132.811,64	176.509,10	201.019,45	108.301,29
32030	Combustíveis Lubrificant	2.368,44	6.529,87	4.805,73	4.092,58
56236	Equipamentos de Proteça	8.109,35	42,50	1.204,26	6.947,59
31839	Materiais de Expediente e	15.914,26	5.037,05	9.738,90	11.212,41
31881	Materiais de Higiene e Lir	13.788,97	15.474,15	16.159,97	13.103,15
56213	Materiais de Informática	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	3.546,74	7.865,45	8.023,45	3.388,74
56220	Materiais de Manutenção	0,00	17.447,36	17.447,36	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	10.101,59	10.101,59	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	63.678,02	56.690,22	72.581,58	47.786,66
56207	Materiais Hospitalares de	6.808,71	1.007,28	1.067,71	6.748,28
31816	Materias/Gêneros Alimen	15.894,98	54.072,63	56.460,00	13.507,61
11231	Uniformes e Enxovais	2.702,17	595,00	1.782,90	1.514,27
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	54.227,16	0,00	7.394,72	46.832,44
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	54.227,16	0,00	7.394,72	46.832,44
1086	DESPESAS ANTECIPADA	54.227,16	0,00	7.394,72	46.832,44
1101	Premio De Seguros a Apr	54.227,16	0,00	7.394,72	46.832,44
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	135.338,92	135.338,92	0,00
1235	IMOBILIZADO	0,00	134.008,73	134.688,73	-680,00
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.047.463,49	114.721,00	0,00	2.162.184,49
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.047.463,49	114.721,00	0,00	2.162.184,49
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	107.424,00	0,00	908.723,09
1318	Equipamentos De Proces	147.595,66	4.747,00	0,00	152.342,66
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	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	304.843,21	2.550,00	0,00	307.393,21
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-452.586,22	0,00	19.287,73	-471.873,95
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-452.586,22	0,00	19.287,73	-471.873,95

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: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-5.594,18	0,00	218,67	-5.812,85
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-94.313,63	0,00	2.561,61	-96.875,24
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-112.454,78	0,00	7.572,69	-120.027,47
1525	(-)Equipamentos Process	-68.022,14	0,00	2.539,04	-70.561,18
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-704,37	0,00	16,44	-720,81
1554	(-)Instrumentos De Medic	-38.176,16	0,00	782,97	-38.959,13
1577	(-)Maquina E Equipamen	-123.532,21	0,00	5.342,52	-128.874,73
1561	(-)Maquina E Equipamen	-9.788,75	0,00	253,79	-10.042,54
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	-1.597.658,27	19.287,73	115.401,00	-1.693.771,54
346282	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-1.597.658,27	19.287,73	115.401,00	-1.693.771,54
138046	(-) Subvenções a Realiza	-1.597.658,27	19.287,73	115.401,00	-1.693.771,54
107979	INTANGÍVEL	0,00	1.330,19	650,19	680,00
107985	INTANGÍVEL - CUSTO DE F	38.331,50	680,00	0,00	39.011,50
346299	INTANGÍVEL - CUSTO DE	38.331,50	680,00	0,00	39.011,50
138981	Direito de uso de softwar	38.331,50	680,00	0,00	39.011,50
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZ	-25.893,74	0,00	650,19	-26.543,93
346307	(-) INTANGÍVEL - AMORTI.	-25.893,74	0,00	650,19	-26.543,93
139011	(-) Amortização de Direit	-25.893,74	0,00	650,19	-26.543,93
239741	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-12.437,76	650,19	0,00	-11.787,57
346313	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-12.437,76	650,19	0,00	-11.787,57
239758	(-) Subvenções a Realiza	-12.437,76	650,19	0,00	-11.787,57
1791	PASSIVO	11.707.326,00	7.977.988,47	7.440.588,31	11.169.925,84
1809	CIRCULANTE	10.063.798,79	7.977.988,47	7.440.588,31	9.526.398,63
1815	FORNECEDORES	4.416.102,50	3.068.979,89	2.737.838,49	4.084.961,10
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.407.735,35	1.076.462,62	689.036,84	1.020.309,57
1838	FORNECEDORES DE MA	1.407.735,35	1.076.462,62	689.036,84	1.020.309,57
246669	Adjalma Barbosa Vieira &	150,70	150,70	0,00	0,00
308927	Alianca Hospitalar Ltda -	9.172,03	8.482,33	2.827,20	3.516,90
190408	Anbioton Importadora Ltd	38.893,23	39.696,37	7.047,44	6.244,30
141628	Andrade & Oliveira Júnioi	244,20	244,20	0,00	0,00
316016	Barbosa Comercio Eireli -	1.260,80	1.260,80	0,00	0,00
278557	Baterias Luxfor Ltda - ME	0,00	0,00	500,00	500,00
175031	Brasil Central Comercio c	2.424,90	2.424,90	542,40	542,40
36883	BSB Com Prod Hospitala	88.757,34	103.313,83	54.535,61	39.979,12
275292	C&c Comercio De Produ	790,00	790,00	1.270,00	1.270,00
168188	Ciclone Produtos de Limç	315,96	315,96	0,00	0,00
211613	Científica Medica Hospita	22.795,84	25.705,84	12.496,17	9.586,17
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	5.819,44	5.819,44	5.509,08	5.509,08
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	11.665,28	8.344,80	11.970,84	15.291,32
24791	Cirurgica Fernandes Corr	1.364,90	4.296,91	5.993,19	3.061,18
65695	Cirúrgica São José Ltda	25.075,01	23.568,31	1.160,10	2.666,80
148889	CMD Com. Imp. Hospital	989,00	989,00	0,00	0,00
147081	Columbia Comercio de D	6.539,71	12.117,71	5.578,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>9346610</b>	Comércio de Compressor	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
136248	Compasso Papelaria Ltda	25,80	187,80	191,09	29,09
292847	Cremer S.a.	13.988,37	13.988,37	0,00	0,00
178331	Creuza Gomes de Lima S	238,00	238,00	1.601,00	1.601,00
995561	Crismed Comercial Hosp	14.429,03	17.466,96	6.020,79	2.982,86
<b>52439</b>	Cristalia Produtos Quimic	26.879,14	8.958,82	27.513,30	45.433,62
211808	DiagGoiás Diagnosticos C	850,43	850,43	771,58	771,58
<b>9142881</b>	Distribuidora Brasil Coml	3.621,41	3.806,03	1.614,13	1.429,51
165072	Distribuidora de Materiais	0,00	48,30	48,30	0,00
200006	Distribuidora de Medicam	1.040,00	2.080,00	1.880,00	840,00
167591	Drogaria Ferreira Marque	0,00	0,00	512,74	512,74
171983	Drogaria Real Drugstore I	401,28	401,28	972,30	972,30
347732	Eleto Util Iluminacao Ltd	0,00	379,80	379,80	0,00
331323	EPA Industria E Comerci	0,00	1.641,00	1.641,00	0,00
242921	Eurípedes Pereira da Silv	0,00	180,00	515,00	335,00
188191	Fármacia Cristo Redento	430,82	468,82	732,46	694,46
<b>88963</b>	Farmarin Industria e Com	0,00	521,28	521,28	0,00
262183	Fortuna Presentes Ltda -	4.687,00	4.687,00	0,00	0,00
<b>64359</b>	Fresenius Kabi Brasil Ltd	22.214,22	35.498,86	34.977,03	21.692,39
<b>83701</b>	Goiania Medica Produtos	2.225,98	2.225,98	5.389,80	5.389,80
146175	Gonçalves Garcia Oliveir	33.099,02	50.489,82	46.683,43	29.292,63
286261	Guimaraes E Aguiar Ltda	1.550,04	1.550,04	0,00	0,00
<b>9805</b>	Halex Istar Industria Farr	5.559,00	5.826,49	267,49	0,00
<b>9156742</b>	Hebrom Informática e Tel	0,00	858,00	858,00	0,00
344805	Help Farma Produtos Far	4.107,00	4.107,00	0,00	0,00
214050	Hidro Volt Materiais Eletri	432,40	432,40	0,00	0,00
<b>9159404</b>	Hospcom Equipamentos	25.190,36	21.300,49	14.846,86	18.736,73
103102	Hospfar Ind E Com De Pi	21.667,68	21.667,68	6.539,26	6.539,26
<b>52132</b>	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
131593	IBG Industria Brasileira d	11.276,08	22.574,72	26.468,16	15.169,52
347666	Ideal Industria Metalurgic	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
106141	Imigrantes EPI'S Equipar	3.447,30	3.447,30	0,00	0,00
293338	Indalabor Indaia Laboratc	0,00	1.698,15	4.450,76	2.752,61
147625	Inovacao Serv. e Com. di	3.205,52	5.830,52	5.115,00	2.490,00
144727	Ipiranga Materias de Con	124,00	124,00	0,00	0,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. d	9.534,76	13.355,28	11.461,56	7.641,04
208114	Jakeline Vieira Cruvinel C	0,00	0,00	1.186,61	1.186,61
<b>51983</b>	JP Industria Farmaceutic	0,00	0,00	752,00	752,00
295225	Juarez Leao Da Silva - M	139,96	139,96	0,00	0,00
258885	KA Computadores Celula	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
347637	Kacil Industria E Comerci	0,00	301,70	301,70	0,00
<b>69173</b>	Konimagem Comercial Lt	0,00	0,00	14.687,56	14.687,56
133474	L. M. Farma Industria e C	660,00	1.936,00	1.990,50	714,50
332914	Laboratorios B Braun SA	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
<b>9131765</b>	Liquigás Distribuidora S/A	2.131,24	6.100,68	6.349,87	2.380,43
348358	Luciano Goncalves Cia L	0,00	180,00	180,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	50,00	50,00	0,00	0,00
220658	Macedo & Martins Neto L	0,00	0,00	59,70	59,70
205452	Maico Romi Thomas 041	315,00	1.725,75	1.445,95	35,20
336852	Mardisa Veiculos S/A	0,00	200,70	200,70	0,00
176259	Maxlab Produtos para Di	472,35	472,35	867,90	867,90
294993	Mbi Refrigeracao Ltda - M	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
70800	Medcommerce Coml De M	27.479,15	28.653,07	16.766,04	15.592,12
197630	Nelson Cassiano Da Silv	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
332908	Nutra - Nutrição Avançad	11.041,40	6.120,70	0,00	4.920,70
274230	Nutri & Quali Comercial L	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
116381	Olivertec Equipamentos I	2.638,50	2.638,50	0,00	0,00
305194	Orion Farmaceutica Ltda	3.079,00	3.079,00	0,00	0,00
142504	Papelaria Suprema Ltda	36,50	824,25	787,75	0,00
50245	Polar Fix Industria e Com	4.811,31	9.789,16	4.977,85	0,00
82044	Probac do Brasil Produto:	2.168,86	2.168,86	6.683,32	6.683,32
9221511	Qualimed Comércio e Re	4.317,40	0,00	0,00	4.317,40
22763	R M Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.777,93	1.777,93
260209	Raymed Hospitalar Ltda -	109.327,90	57.541,00	57.541,00	109.327,90
346017	Rayster Luan da Silva 39	0,00	630,00	630,00	0,00
60746	Recmed Comercio de Ma	43.893,19	33.391,26	14.553,60	25.055,53
285907	Regia Comercio De Infor	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
209059	REI DO FRIO ELETRODI	410,00	410,00	30,00	30,00
131601	Requinte Dist. e Import. d	2.712,24	12.086,78	9.374,54	0,00
215723	Rio Verde Magueiras Par	0,00	19,40	19,40	0,00
171888	S S Soares Silva Papelar	378,00	898,00	799,30	279,30
185838	Santa Formula Manipulaç	451,70	451,70	219,17	219,17
133251	Santa Helena Comércio c	130,80	130,80	291,70	291,70
68512	Sarstedt Ltda	17.446,78	17.757,43	7.684,31	7.373,66
282116	Shopping Da Saude Ltda	26.155,52	26.416,64	6.800,00	6.538,88
305261	Sinergia Industria E Mont	109,27	109,27	0,00	0,00
48811	Sintese Comercial Hospit	541.710,66	201.564,65	102.102,54	442.248,55
239563	SMART ID - Comer e Ser	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
270573	So Refil Comercio De Err	0,00	3.074,03	3.074,03	0,00
9167823	Socram Maquinas Aparel	286,19	286,19	317,99	317,99
154996	Sousa e Pereira Ltda - M	35,00	35,00	0,00	0,00
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	4.305,30	8.352,97	4.047,67	0,00
8017	Stock Comercial Hospital	29.033,11	14.589,22	3.016,58	17.460,47
9191543	Supermed Comercio e Irr	78.939,16	71.664,49	47.783,62	55.058,29
9174289	Tecnomed Ind Com Prod	12.294,91	0,00	1.834,52	14.129,43
146324	Topmed - Produtos Hosp	28.726,76	34.998,60	8.076,64	1.804,80
152968	TUPI COM. VAR.DE EME	765,80	765,80	238,00	238,00
273169	Uniplas - Materiais Eletric	60,00	60,00	0,00	0,00
3482177	Venilton Ferreira Rodrigu	0,00	0,00	144,00	144,00
96260	Verbenna Farmacia De M	306,00	306,00	0,00	0,00
146331	Vilela e Paula Ltda	97,18	97,18	2.409,89	2.409,89
187949	Viva Produtos Hospitalar	12.991,23	10.005,81	17.342,81	20.328,23

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: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
136828	Wanubia Penha Campelo	135,00	135,00	695,00	695,00
341698	Wolney Borges da Silva M	220,00	220,00	0,00	0,00
<b>1867</b>	<b>FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>2.320.451,36</b>	<b>1.467.270,17</b>	<b>1.581.425,31</b>	<b>2.434.606,50</b>
<b>1873</b>	<b>FORNECEDORES DE SEF</b>	<b>2.320.451,36</b>	<b>1.467.270,17</b>	<b>1.581.425,31</b>	<b>2.434.606,50</b>
225377	Bonviver Clinica Medica I	12.594,58	6.393,19	6.393,19	12.594,58
348170	Cid - Clinica De Infectolog	0,00	951,50	17.300,00	16.348,50
277575	Clinica de Anestesiologia	279.153,00	147.700,00	147.700,00	279.153,00
293670	Clinica De Diagnostico E	42.525,00	45.000,00	45.000,00	42.525,00
148040	Faciale Assitência Odont	27.594,00	803,00	14.600,00	41.391,00
<b>9348298</b>	<b>Gomi &amp; Kuwae S/s Ltda -</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9148027</b>	<b>Grupo de Estudo Clín. Cii</b>	<b>0,00</b>	<b>244.958,00</b>	<b>244.958,00</b>	<b>0,00</b>
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	4.000,00	4.000,00	7.560,00
190361	Médicos Associados em t	186.411,07	125.931,07	0,00	60.480,00
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	8.885,19	4.200,27	0,00	4.684,92
134195	Provisão Honorários Méd	749.623,28	289.958,00	635.784,12	1.095.449,40
134344	Roberto Martins Spadoni	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00
316281	Semprevida Medicina Inte	490.587,30	259.570,00	259.570,00	490.587,30
244529	T5 Ortopedistas Associac	143.265,14	143.265,14	0,00	0,00
<b>1904</b>	<b>FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>687.915,79</b>	<b>525.247,10</b>	<b>467.376,34</b>	<b>630.045,03</b>
<b>1911</b>	<b>FORNECEDORES DE SEF</b>	<b>687.915,79</b>	<b>525.247,10</b>	<b>467.376,34</b>	<b>630.045,03</b>
142036	Assecont Tecnologia Ltda	0,00	0,00	666,00	666,00
212222	Bio Diagnostica Distribuic	0,00	11.155,73	21.127,80	9.972,07
218704	BR GAAP Contabilidade I	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
161111	Cacilia e Maçalhães Ltda	200,00	200,00	0,00	0,00
185590	Cartório de Registro de P	0,00	603,16	603,16	0,00
171894	Celg Distribuidora S/A - C	210.930,64	34.657,90	42.961,48	219.234,22
189871	Centro de Tomografia Cx	0,00	39.680,00	39.680,00	0,00
<b>9135183</b>	<b>Claro S/A</b>	<b>3.183,02</b>	<b>3.183,02</b>	<b>3.026,38</b>	<b>3.026,38</b>
238351	Cloves Honorio Marques	295,00	295,00	0,00	0,00
232868	Clovis Clemente E Cia Lt	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
192911	Comunicação e Editora C	2.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
928694	Control Lab Controle Qua	0,00	3.368,66	3.368,66	0,00
170051	Digital World Representa	0,00	4.834,14	10.770,27	5.936,13
<b>24035</b>	<b>Editora Metha Ltda ME</b>	<b>0,00</b>	<b>111,30</b>	<b>111,30</b>	<b>0,00</b>
346589	Editora Raizes Ltda- EPP	6.799,98	6.799,98	0,00	0,00
312142	Extintores Santa Helena I	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
155725	Fed das Santas Casas e	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
146198	Floramax Controle de Pr	0,00	753,70	753,70	0,00
<b>98677</b>	<b>Fresenius Kabi Caring for</b>	<b>774,64</b>	<b>774,64</b>	<b>768,09</b>	<b>768,09</b>
<b>78166</b>	<b>GHR Consultoria Tecnol</b>	<b>0,00</b>	<b>920,98</b>	<b>920,98</b>	<b>0,00</b>
338087	Go.Med Distribuidora De	0,00	0,00	19.828,80	19.828,80
133557	Gomes Pereira Gráfica e	550,00	550,00	952,50	952,50
<b>9237334</b>	<b>Hindenburg Cruvinel Guir</b>	<b>6.982,82</b>	<b>6.982,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204725	Instituto de Assistencia a	531,96	531,96	511,50	511,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/05/2016 até 31/05/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
235217	Interact Development - D	0,00	3.502,94	3.502,94	0,00
211576	Laboratório Dinamico de	0,00	0,00	210,00	210,00
192956	Laboratório Santa Terezi	321,60	321,60	0,00	0,00
17561	Lm Auditores Associados	0,00	27.390,81	27.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	338,67	3.220,52	2.881,85	0,00
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.330,58	1.330,58	1.330,58	1.330,58
210453	Maria de Lourdes Marçal	595,00	1.190,00	595,00	0,00
217308	Microlab - Laboratorio de	0,00	2.019,85	3.980,00	1.960,15
151213	Modu Soluções Ambienta	9.606,67	9.606,67	0,00	0,00
215061	MS Hospitalar Ltda - ME	3.567,40	3.739,77	850,37	678,00
140327	Nobre Seguradora do Bra	46.933,96	6.704,85	0,00	40.229,11
9182998	OI S.A	10.359,38	10.359,38	3.646,22	3.646,22
80157	Philips Clinical Informati	7.901,64	8.021,97	8.021,97	7.901,64
74761	Philips Medical Systems I	0,00	107.424,00	119.985,36	12.561,36
217774	Planisa Planejamento e C	0,00	24.653,18	24.653,18	0,00
318506	Preciso Metrologia E Qua	0,00	2.825,35	2.825,35	0,00
22102	Pro-Rad Consultores em	517,40	517,40	517,40	517,40
134210	Provisão Serviços de Ter	248.930,83	26.404,43	15.700,17	238.226,57
298880	Salux - Informatizacao Er	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
166545	SANEAMENTO DE GOIA	47.605,66	73.696,52	26.090,86	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	25.000,00	25.000,00	20.875,00
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
310769	Transportadora Raddar E	4.725,63	7.951,54	3.225,91	0,00
274157	Valdivino Figueira Souza	12.200,00	12.200,00	6.405,00	6.405,00
347650	Wilton Martins Barbosa 8	0,00	420,00	420,00	0,00
215701	WR NET Informática e Te	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1940	OBRIGACOES	3.682.722,68	1.397.624,08	1.423.982,09	3.709.080,69
1956	OBRIGACOES TRABALHIST	572.977,65	876.333,60	900.829,30	597.473,35
1962	TRABALHISTAS	470.812,72	727.527,33	751.254,99	494.540,38
1991	Ordenados A Pagar	470.643,97	673.030,68	694.793,87	492.407,16
2000	Pensao Alimenticia	168,75	168,75	2.133,22	2.133,22
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	54.327,90	54.327,90	0,00
2022	SOCIAIS	102.164,93	148.806,27	149.574,31	102.932,97
2039	Contribuicao Sindical A R	0,00	0,00	520,81	520,81
2051	Fgts A Recolher	51.129,81	82.914,51	82.146,04	50.361,34
2068	Inss A Recolher	41.799,35	56.655,99	57.675,79	42.819,15
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código 8	6.485,77	6.485,77	6.481,67	6.481,67
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	186.563,41	161.412,12	149.664,37	174.815,66
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÃO	186.563,41	161.412,12	149.664,37	174.815,66
2111	Imposto De Renda - Códig	59.664,10	34.512,81	31.690,22	56.841,51
2130	Imposto de Renda - Códig	19.882,67	19.882,67	15.667,34	15.667,34

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: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2141	Iss Na Fonte A Recolher	47.003,14	47.003,14	39.993,99	39.993,99
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	60.013,50	60.013,50	62.312,82	62.312,82
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.954,55	7.292,99	338,44
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.954,55	7.292,99	338,44
134871	Reembolso de Despesa e	0,00	6.954,55	7.292,99	338,44
2201	PROVISOES	1.791.635,62	102.923,81	128.239,43	1.816.951,24
2217	PROVISOES TRABALHIST	1.703.400,97	95.189,82	117.686,89	1.725.898,04
59789	Multa Rescisória - FGTS	720.743,90	8.778,37	0,00	711.965,53
2223	Provisoes De 13O. Salari	193.024,01	5.943,36	50.624,00	237.704,65
2230	Provisoes De Ferias	789.633,06	80.468,09	67.062,89	776.227,86
2246	PROVISOES DE ENCARG	88.234,65	7.733,99	10.552,54	91.053,20
2252	Provisao de Encargos So	78.410,96	6.870,00	9.375,78	80.916,74
2269	Provisao De Pis	9.823,69	863,99	1.176,76	10.136,46
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SE	1.131.546,00	250.000,00	237.956,00	1.119.502,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILH	1.131.546,00	250.000,00	237.956,00	1.119.502,00
268702	Serv Corp Compartilhado	1.131.546,00	250.000,00	237.956,00	1.119.502,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUID	1.964.973,61	3.511.384,50	3.278.767,73	1.732.356,84
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.964.973,61	3.511.384,50	3.278.767,73	1.732.356,84
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.964.973,61	3.511.384,50	3.278.767,73	1.732.356,84
341741	Receitas Diferidas com C	1.964.973,61	3.511.384,50	3.278.767,73	1.732.356,84
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERN	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	12.660.988,15	0,00	3.415.921,42	16.076.909,57
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	12.660.988,15	0,00	3.415.921,42	16.076.909,57
2677	RECEITAS HOSPITALARES	12.660.988,15	0,00	3.415.921,42	16.076.909,57
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	12.582.562,67	0,00	3.395.983,50	15.978.546,17
39611	RECEITAS DE SERVICOS	12.582.562,67	0,00	3.395.983,50	15.978.546,17
42518	Serviços Hospitalares	12.582.562,67	0,00	3.395.983,50	15.978.546,17
930975	RECEITAS COM SUBVENCIO	75.604,36	0,00	19.937,92	95.542,28
41201	RECEITA COM SUBVENC	75.604,36	0,00	19.937,92	95.542,28
41217	Subvencoes	75.604,36	0,00	19.937,92	95.542,28
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	DESPEAS OPERACIONAIS	12.660.988,15	3.693.226,34	277.304,92	16.076.909,57
3027	DESPEAS OPERACIONAIS	12.660.988,15	3.693.226,34	277.304,92	16.076.909,57
3033	DESPEAS COM SERVICOS	12.632.608,27	3.665.037,08	274.332,54	16.023.312,81
27186	PESSOAL PROPRIO	3.030.351,51	1.062.973,64	272.120,16	3.821.204,99
27192	PESSOAL PROPRIO	2.036.428,97	792.482,64	265.050,53	2.563.861,08

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-693.239,25	0,00	180.753,48	-873.992,73
27520	13-Salario	201.935,31	53.848,64	863,30	254.920,65
28004	Adicional Noturno	42.370,29	8.939,02	30,19	51.279,12
28033	Auxilio Doenca	3.525,37	868,14	0,00	4.393,51
27536	Ferias	260.545,90	153.189,36	81.833,08	331.902,18
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	27.785,61	5.635,95	0,00	33.421,56
32193	Hora Extra	34.530,20	12.951,81	0,00	47.482,01
27542	Indenizacao E Aviso Prev	14.656,54	25.469,60	0,00	40.126,14
28040	Insalubridade	99.850,68	24.593,07	0,00	124.443,75
27571	Ordenados	2.044.468,32	506.987,05	1.570,48	2.549.884,89
27201	ENCARGOS TRABALHIST	993.922,54	270.491,00	7.069,63	1.257.343,91
27499	Contribuicao Ao Fgts	219.037,83	78.525,63	6.205,64	291.357,82
27507	Contribuicao Ao Inss	693.239,25	180.753,48	0,00	873.992,73
27513	Contribuicao Ao Pis	27.156,08	7.658,43	863,99	33.950,52
59795	Fgts Rescisória	54.489,38	3.553,46	0,00	58.042,84
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	981.546,00	237.956,00	0,00	1.219.502,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	981.546,00	237.956,00	0,00	1.219.502,00
268790	Serv Corp Compartilhado	981.546,00	237.956,00	0,00	1.219.502,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	5.691.451,20	1.563.700,81	0,00	7.255.152,01
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	5.691.451,20	1.563.700,81	0,00	7.255.152,01
134232	Servi Diver PJ a Repassa	82.696,24	15.700,17	0,00	98.396,41
27594	Servi Divers Pessoa Juric	764.171,32	268.413,33	0,00	1.032.584,65
27602	Servi Medico P. Juridica	2.763.251,90	643.803,19	0,00	3.407.055,09
134172	Servi Médicos PJ a repas	2.081.331,74	635.784,12	0,00	2.717.115,86
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	1.501.250,02	439.767,67	1.872,08	1.939.145,61
27246	MATERIAIS E MEDICAME	1.501.250,02	439.767,67	1.872,08	1.939.145,61
32017	Ajuste De Inventario	-2.839,16	866,31	1.682,69	-3.655,54
27625	Drogas E Medicamentos	611.051,90	177.961,99	0,00	789.013,89
28085	Filmes Radiologicos	17.564,43	5.002,23	0,00	22.566,66
32425	Fios Cirurgicos	18.112,83	4.578,93	0,00	22.691,76
28091	Hemoderivados	13.977,49	1.307,87	189,39	15.095,97
27631	Materiais De Uso De Pac	255.082,36	72.075,66	0,00	327.158,02
27648	Materiais Diversos	144.335,43	51.738,02	0,00	196.073,45
52771	Ortese e Protese	340.642,48	102.580,33	0,00	443.222,81
28056	Oxigenio E Carbogenio	103.322,26	23.656,33	0,00	126.978,59
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	765.586,78	201.019,45	0,00	966.606,23
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	765.586,78	201.019,45	0,00	966.606,23
43914	Ajuste de Inventario	-240,69	0,00	0,00	-240,69
27789	Combustivel E Lubrifican	27.076,82	4.805,73	0,00	31.882,55
27654	Generos Alimenticios	228.154,80	56.460,00	0,00	284.614,80
27795	Impressos E Materiais De	42.686,90	9.738,90	0,00	52.425,80
27832	Materiais Diversos	260.440,54	75.431,84	0,00	335.872,38
27803	Material De Conservacao	87.896,29	28.616,66	0,00	116.512,95
32081	Material De Lavanderia	41.992,62	8.023,45	0,00	50.016,07
27810	Material De Limpeza	66.277,06	16.159,97	0,00	82.437,03
32098	Tecidos E Confeccoes	11.302,44	1.782,90	0,00	13.085,34

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: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	11.850,86	1.500,00	0,00	13.350,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	11.850,86	1.500,00	0,00	13.350,86
27714	Contribuicoes A Associac	6.767,00	1.500,00	0,00	8.267,00
27661	Taxas De Servicos Public	5.083,86	0,00	0,00	5.083,86
27312	DESPESAS GERAIS	650.571,90	158.119,51	340,30	808.351,11
27329	DESPESAS GERAIS	650.571,90	158.119,51	340,30	808.351,11
27849	Água	97.539,94	26.090,86	0,00	123.630,80
63147	Alugueis de Equipamentc	81.970,66	19.889,07	0,00	101.859,73
27861	Anuncios E Publicidades	27.246,83	2.000,00	0,00	29.246,83
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	38.140,00	6.405,00	0,00	44.545,00
27891	Correio E Comunicacao E	2.329,06	646,94	340,30	2.635,70
27909	Depreciacoes	75.604,36	19.937,92	0,00	95.542,28
41230	Despesas com Cartório /	20.407,28	630,16	0,00	21.037,44
31928	Energia Eletrica	198.200,76	42.961,48	0,00	241.162,24
27938	Fretes E Carretos	25.346,20	3.305,91	0,00	28.652,11
32106	Manutencao De Maquina:	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencao De Veiculos	2.183,47	2.700,70	0,00	4.884,17
27951	Outras	1.425,94	480,50	0,00	1.906,44
31934	Premios De Seguros	28.625,88	7.394,72	0,00	36.020,60
27967	Telefone	25.825,24	6.672,60	0,00	32.497,84
27980	Viagens E Ajuda De Cust	24.543,36	13.653,65	0,00	38.197,01
31443	FINANCEIRA	28.379,88	28.189,26	2.972,38	53.596,76
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	29.589,20	28.189,26	0,00	57.778,46
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	29.589,20	28.189,26	0,00	57.778,46
31495	Despesas Bancarias	7.346,67	1.743,76	0,00	9.090,43
31503	Juros Passivo	22.242,53	26.445,50	0,00	48.688,03
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.209,32	0,00	2.972,38	-4.181,70
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.209,32	0,00	2.972,38	-4.181,70
29481	Descontos Obtidos	-1.153,65	0,00	2.972,38	-4.126,03
31549	Rendimento De Aplicaca	-55,67	0,00	0,00	-55,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XVII**

**BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					<b>ANO</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.707.326,00	21.791.409,29	22.328.809,45	11.169.925,84
23	ATIVO CIRCULANTE	11.499.082,85	21.656.070,37	22.193.470,53	10.961.682,69
30	DISPONIVEL	809.097,49	17.726.497,52	17.399.125,88	1.136.469,13
46	BENS NUMERARIOS	809.097,49	17.726.497,52	17.399.125,88	1.136.469,13
52	CAIXA	809.097,49	7.049.549,24	6.722.177,60	1.136.469,13
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	10.676.948,28	10.676.948,28	0,00
247	CREDITOS	10.047.350,36	3.331.201,47	4.144.595,09	9.233.956,74
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.570.930,03	3.278.767,73	3.956.460,80	8.893.236,96
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.570.930,03	3.278.767,73	3.956.460,80	8.893.236,96
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	54.417,17	33.966,12	56.572,89	31.810,40
626	CREDITOS DE FUNCION,	50.955,97	33.766,12	53.011,69	31.710,40
649	Adiantamento De Ferias	50.745,92	33.766,12	53.011,69	31.500,35
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
684	OUTROS CREDITOS	497.073,17	18.467,62	131.561,40	383.979,39
691	OUTROS CREDITOS	497.073,17	18.467,62	131.561,40	383.979,39
709	Adiantamento A Fornecer	117.127,90	16.899,90	129.711,10	4.316,70
70087	Emprestimos de Materiais	379.945,27	1.567,72	1.850,30	379.662,69
900	ESTOQUE	588.110,55	598.371,38	642.354,84	544.127,09
916	ESTOQUE	588.110,55	598.371,38	642.354,84	544.127,09
922	MEDICAMENTOS E INSUM	455.298,91	421.862,28	441.335,39	435.825,80
56176	Dieta Parenteral e Entera	35.656,39	22.909,28	33.359,38	25.206,29
31779	Fios Cirúrgicos	32.009,21	5.646,77	5.445,24	32.210,74
31785	Gases Medicinai	14.522,11	26.468,16	23.656,33	17.333,94
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	18.378,64	18.378,64	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	8.247,80	710,67	1.307,87	7.650,60
31800	Materiais Hospitalares de	109.555,48	74.066,58	72.535,57	111.086,49
31762	Material de Radio/Mamog	7.444,75	7.562,65	5.002,23	10.005,17
31740	Medicamentos	220.194,92	163.916,99	179.069,80	205.042,11
56160	Órtese e Próteses	27.668,25	102.202,54	102.580,33	27.290,46
939	INSUMOS NAO REEMBOL	132.811,64	176.509,10	201.019,45	108.301,29
32030	Combustíveis Lubrificant	2.368,44	6.529,87	4.805,73	4.092,58
56236	Equipamentos de Proteça	8.109,35	42,50	1.204,26	6.947,59
31839	Materiais de Expediente	15.914,26	5.037,05	9.738,90	11.212,41
31881	Materiais de Higiene e Lir	13.788,97	15.474,15	16.159,97	13.103,15
56213	Materiais de Informática	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de 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: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11171	Materiais de Lavanderia	3.546,74	7.865,45	8.023,45	3.388,74
56220	Materiais de Manutenção	0,00	17.447,36	17.447,36	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	10.101,59	10.101,59	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	63.678,02	56.690,22	72.581,58	47.786,66
56207	Materiais Hospitalares de	6.808,71	1.007,28	1.067,71	6.748,28
31816	Materias/Gêneros Alimen	15.894,98	54.072,63	56.460,00	13.507,61
11231	Uniformes e Enxovais	2.702,17	595,00	1.782,90	1.514,27
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	54.227,16	0,00	7.394,72	46.832,44
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	54.227,16	0,00	7.394,72	46.832,44
1086	DESPESAS ANTECIPADA	54.227,16	0,00	7.394,72	46.832,44
1101	Premio De Seguros a Apr	54.227,16	0,00	7.394,72	46.832,44
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	135.338,92	135.338,92	0,00
1235	IMOBILIZADO	0,00	134.008,73	134.688,73	-680,00
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.047.463,49	114.721,00	0,00	2.162.184,49
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.047.463,49	114.721,00	0,00	2.162.184,49
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	107.424,00	0,00	908.723,09
1318	Equipamentos De Proces	147.595,66	4.747,00	0,00	152.342,66
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	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	304.843,21	2.550,00	0,00	307.393,21
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-452.586,22	0,00	19.287,73	-471.873,95
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-452.586,22	0,00	19.287,73	-471.873,95
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-5.594,18	0,00	218,67	-5.812,85
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-94.313,63	0,00	2.561,61	-96.875,24
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-112.454,78	0,00	7.572,69	-120.027,47
1525	(-)Equipamentos Process	-68.022,14	0,00	2.539,04	-70.561,18
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-704,37	0,00	16,44	-720,81
1554	(-)Instrumentos De Medic	-38.176,16	0,00	782,97	-38.959,13
1577	(-)Maquina E Equipamen	-123.532,21	0,00	5.342,52	-128.874,73
1561	(-)Maquina E Equipamen	-9.788,75	0,00	253,79	-10.042,54
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	11.707.326,00	7.977.988,47	7.440.588,31	11.169.925,84
1809	CIRCULANTE	10.063.798,79	7.977.988,47	7.440.588,31	9.526.398,63

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: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1815	FORNECEDORES	4.416.102,50	3.068.979,89	2.737.838,49	4.084.961,10
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.407.735,35	1.076.462,62	689.036,84	1.020.309,57
1838	FORNECEDORES DE MA	1.407.735,35	1.076.462,62	689.036,84	1.020.309,57
36883	BSB Com Prod Hospitala	88.757,34	103.313,83	54.535,61	39.979,12
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	5.819,44	5.819,44	5.509,08	5.509,08
24791	Cirurgica Fernandes Corr	1.364,90	4.296,91	5.993,19	3.061,18
65695	Cirúrgica São José Ltda	25.075,01	23.568,31	1.160,10	2.666,80
9346610	Comércio de Compressor	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
52439	Cristalia Produtos Quimic	26.879,14	8.958,82	27.513,30	45.433,62
9142881	Distribuidora Brasil Coml	3.621,41	3.806,03	1.614,13	1.429,51
88963	Farmarin Industria e Com	0,00	521,28	521,28	0,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd.	22.214,22	35.498,86	34.977,03	21.692,39
83701	Goiania Medica Produtos	2.225,98	2.225,98	5.389,80	5.389,80
9805	Halex Istar Industria Farr	5.559,00	5.826,49	267,49	0,00
9156742	Hebrom Informática e Tel	0,00	858,00	858,00	0,00
9159404	Hospcom Equipamentos	25.190,36	21.300,49	14.846,86	18.736,73
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
51983	JP Industria Farmaceutic:	0,00	0,00	752,00	752,00
69173	Konimagem Comercial Lt	0,00	0,00	14.687,56	14.687,56
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.131,24	6.100,68	6.349,87	2.380,43
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	50,00	50,00	0,00	0,00
70800	Medcommerce Coml De Mi	27.479,15	28.653,07	16.766,04	15.592,12
50245	Polar Fix Industria e Com	4.811,31	9.789,16	4.977,85	0,00
82044	Probac do Brasil Produto:	2.168,86	2.168,86	6.683,32	6.683,32
9221511	Qualimed Comércio e Re	4.317,40	0,00	0,00	4.317,40
22763	R M Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.777,93	1.777,93
60746	Recmed Comercio de Ma	43.893,19	33.391,26	14.553,60	25.055,53
68512	Sarstedt Ltda	17.446,78	17.757,43	7.684,31	7.373,66
48811	Sintese Comercial Hospit	541.710,66	201.564,65	102.102,54	442.248,55
9167823	Socram Maquinas Aparel	286,19	286,19	317,99	317,99
8017	Stock Comercial Hospital	29.033,11	14.589,22	3.016,58	17.460,47
9191543	Supermed Comercio e Irr	78.939,16	71.664,49	47.783,62	55.058,29
9174289	Tecnomed Ind Com Prod	12.294,91	0,00	1.834,52	14.129,43
3482177	Venilton Ferreira Rodrigu	0,00	0,00	144,00	144,00
96260	Verbenna Farmacia De M	306,00	306,00	0,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.320.451,36	1.467.270,17	1.581.425,31	2.434.606,50
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.320.451,36	1.467.270,17	1.581.425,31	2.434.606,50
9348298	Gomi & Kuwae S/s Ltda -	0,00	300,00	300,00	0,00
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	687.915,79	525.247,10	467.376,34	630.045,03
1911	FORNECEDORES DE SEF	687.915,79	525.247,10	467.376,34	630.045,03
9135183	Claro S/A	3.183,02	3.183,02	3.026,38	3.026,38
24035	Editora Metha Ltda ME	0,00	111,30	111,30	0,00
98677	Fresenius Kabi Caring for	774,64	774,64	768,09	768,09
78166	GHR Consultoria Tecnolc	0,00	920,98	920,98	0,00
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	6.982,82	6.982,82	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de 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: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17561	Lm Auditores Associados	0,00	27.390,81	27.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	338,67	3.220,52	2.881,85	0,00
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.330,58	1.330,58	1.330,58	1.330,58
9182998	OI S.A	10.359,38	10.359,38	3.646,22	3.646,22
80157	Philips Clinical Informatic	7.901,64	8.021,97	8.021,97	7.901,64
74761	Philips Medical Systems I	0,00	107.424,00	119.985,36	12.561,36
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	3.682.722,68	1.397.624,08	1.423.982,09	3.709.080,69
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS	572.977,65	876.333,60	900.829,30	597.473,35
1962	TRABALHISTAS	470.812,72	727.527,33	751.254,99	494.540,38
1991	Ordenados A Pagar	470.643,97	673.030,68	694.793,87	492.407,16
2000	Pensao Alimenticia	168,75	168,75	2.133,22	2.133,22
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	54.327,90	54.327,90	0,00
2022	SOCIAIS	102.164,93	148.806,27	149.574,31	102.932,97
2039	Contribuicao Sindical A R	0,00	0,00	520,81	520,81
2051	Fgts A Recolher	51.129,81	82.914,51	82.146,04	50.361,34
2068	Inss A Recolher	41.799,35	56.655,99	57.675,79	42.819,15
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código 8	6.485,77	6.485,77	6.481,67	6.481,67
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	186.563,41	161.412,12	149.664,37	174.815,66
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	186.563,41	161.412,12	149.664,37	174.815,66
2111	Imposto De Renda - Códig	59.664,10	34.512,81	31.690,22	56.841,51
2130	Imposto de Renda - Códig	19.882,67	19.882,67	15.667,34	15.667,34
2141	Iss Na Fonte A Recolher	47.003,14	47.003,14	39.993,99	39.993,99
26531	Pis-Cofins-Csl A Recolhe	60.013,50	60.013,50	62.312,82	62.312,82
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.954,55	7.292,99	338,44
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.954,55	7.292,99	338,44
2201	PROVISÕES	1.791.635,62	102.923,81	128.239,43	1.816.951,24
2217	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.703.400,97	95.189,82	117.686,89	1.725.898,04
59789	Multa Rescisória - FGTS	720.743,90	8.778,37	0,00	711.965,53
2223	Provisoes De 13O. Salari	193.024,01	5.943,36	50.624,00	237.704,65
2230	Provisoes De Ferias	789.633,06	80.468,09	67.062,89	776.227,86
2246	PROVISÕES DE ENCARGOS	88.234,65	7.733,99	10.552,54	91.053,20
2252	Provisao de Encargos So	78.410,96	6.870,00	9.375,78	80.916,74
2269	Provisao De Pis	9.823,69	863,99	1.176,76	10.136,46
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERÊNCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/05/2016 até 31/05/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	12.660.988,15	0,00	3.415.921,42	16.076.909,57
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	12.660.988,15	0,00	3.415.921,42	16.076.909,57
2677	RECEITAS HOSPITALARES	12.660.988,15	0,00	3.415.921,42	16.076.909,57
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	12.582.562,67	0,00	3.395.983,50	15.978.546,17
39611	RECEITAS DE SERVICOS	12.582.562,67	0,00	3.395.983,50	15.978.546,17
42518	Serviços Hospitalares	12.582.562,67	0,00	3.395.983,50	15.978.546,17
41201	RECEITA COM SUBVENC	75.604,36	0,00	19.937,92	95.542,28
41217	Subvencoes	75.604,36	0,00	19.937,92	95.542,28
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	12.660.988,15	3.693.226,34	277.304,92	16.076.909,57
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	12.660.988,15	3.693.226,34	277.304,92	16.076.909,57
3033	DESPESAS COM SERVICOS	12.632.608,27	3.665.037,08	274.332,54	16.023.312,81
27186	PESSOAL PROPRIO	3.030.351,51	1.062.973,64	272.120,16	3.821.204,99
27192	PESSOAL PROPRIO	2.036.428,97	792.482,64	265.050,53	2.563.861,08
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-693.239,25	0,00	180.753,48	-873.992,73
27520	13-Salario	201.935,31	53.848,64	863,30	254.920,65
28004	Adicional Noturno	42.370,29	8.939,02	30,19	51.279,12
28033	Auxilio Doenca	3.525,37	868,14	0,00	4.393,51
27536	Ferias	260.545,90	153.189,36	81.833,08	331.902,18
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	27.785,61	5.635,95	0,00	33.421,56
32193	Hora Extra	34.530,20	12.951,81	0,00	47.482,01
27542	Indenizacao E Aviso Prev	14.656,54	25.469,60	0,00	40.126,14
28040	Insalubridade	99.850,68	24.593,07	0,00	124.443,75
27571	Ordenados	2.044.468,32	506.987,05	1.570,48	2.549.884,89
27201	ENCARGOS TRABALHIST	993.922,54	270.491,00	7.069,63	1.257.343,91
27499	Contribuicao Ao Fgts	219.037,83	78.525,63	6.205,64	291.357,82
27507	Contribuicao Ao Inss	693.239,25	180.753,48	0,00	873.992,73
27513	Contribuicao Ao Pis	27.156,08	7.658,43	863,99	33.950,52
59795	Fgts Rescisória	54.489,38	3.553,46	0,00	58.042,84
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	5.691.451,20	1.563.700,81	0,00	7.255.152,01
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	5.691.451,20	1.563.700,81	0,00	7.255.152,01
27594	Servi Divers Pessoa Juric	764.171,32	268.413,33	0,00	1.032.584,65
27602	Servi Medico P. Juridica	2.763.251,90	643.803,19	0,00	3.407.055,09
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	1.501.250,02	439.767,67	1.872,08	1.939.145,61
27246	MATERIAIS E MEDICAME	1.501.250,02	439.767,67	1.872,08	1.939.145,61
32017	Ajuste De Inventario	-2.839,16	866,31	1.682,69	-3.655,54
27625	Drogas E Medicamentos	611.051,90	177.961,99	0,00	789.013,89
28085	Filmes Radiologicos	17.564,43	5.002,23	0,00	22.566,66
32425	Fios Cirurgicos	18.112,83	4.578,93	0,00	22.691,76
28091	Hemoderivados	13.977,49	1.307,87	189,39	15.095,97
27631	Materiais De Uso De Pac	255.082,36	72.075,66	0,00	327.158,02
27648	Materiais Diversos	144.335,43	51.738,02	0,00	196.073,45
52771	Ortese e Protese	340.642,48	102.580,33	0,00	443.222,81
28056	Oxigenio E Carbogenio	103.322,26	23.656,33	0,00	126.978,59
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	765.586,78	201.019,45	0,00	966.606,23
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	765.586,78	201.019,45	0,00	966.606,23

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/05/2016 até 31/05/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
43914	Ajuste de Inventario	-240,69	0,00	0,00	-240,69
27789	Combustivel E Lubrifican	27.076,82	4.805,73	0,00	31.882,55
27654	Generos Alimenticios	228.154,80	56.460,00	0,00	284.614,80
27795	Impressos E Materiais De	42.686,90	9.738,90	0,00	52.425,80
27832	Materiais Diversos	260.440,54	75.431,84	0,00	335.872,38
27803	Material De Conservacao	87.896,29	28.616,66	0,00	116.512,95
32081	Material De Lavanderia	41.992,62	8.023,45	0,00	50.016,07
27810	Material De Limpeza	66.277,06	16.159,97	0,00	82.437,03
32098	Tecidos E Confeccoes	11.302,44	1.782,90	0,00	13.085,34
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	11.850,86	1.500,00	0,00	13.350,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	11.850,86	1.500,00	0,00	13.350,86
27714	Contribuicoes A Associac	6.767,00	1.500,00	0,00	8.267,00
27661	Taxas De Servicos Public	5.083,86	0,00	0,00	5.083,86
27312	DESPESAS GERAIS	650.571,90	158.119,51	340,30	808.351,11
27329	DESPESAS GERAIS	650.571,90	158.119,51	340,30	808.351,11
27849	Agua	97.539,94	26.090,86	0,00	123.630,80
63147	Alugueis de Equipamentc	81.970,66	19.889,07	0,00	101.859,73
27861	Anuncios E Publicidades	27.246,83	2.000,00	0,00	29.246,83
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	38.140,00	6.405,00	0,00	44.545,00
27891	Correio E Comunicacao E	2.329,06	646,94	340,30	2.635,70
27909	Depreciacoes	75.604,36	19.937,92	0,00	95.542,28
41230	Despesas com Cartório /	20.407,28	630,16	0,00	21.037,44
31928	Energia Eletrica	198.200,76	42.961,48	0,00	241.162,24
27938	Fretes E Carretos	25.346,20	3.305,91	0,00	28.652,11
32106	Manutencao De Maquina:	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencao De Veiculos	2.183,47	2.700,70	0,00	4.884,17
27951	Outras	1.425,94	480,50	0,00	1.906,44
31934	Premios De Seguros	28.625,88	7.394,72	0,00	36.020,60
27967	Telefone	25.825,24	6.672,60	0,00	32.497,84
27980	Viagens E Ajuda De Cust	24.543,36	13.653,65	0,00	38.197,01
31443	FINANCEIRA	28.379,88	28.189,26	2.972,38	53.596,76
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	29.589,20	28.189,26	0,00	57.778,46
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	29.589,20	28.189,26	0,00	57.778,46
31495	Despesas Bancarias	7.346,67	1.743,76	0,00	9.090,43
31503	Juros Passivo	22.242,53	26.445,50	0,00	48.688,03
29481	Descontos Obtidos	-1.153,65	0,00	2.972,38	-4.126,03
31549	Rendimento De Aplicaca	-55,67	0,00	0,00	-55,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XVIII**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ativo	2.015,00	2.014,00
<b>CIRCULANTE</b>	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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.528.120,00</b>	<b>8.081.189,00</b>
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.014,00</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Patrimônio Social	1.643.528,00	1.643.528,00
-	1.643.528,00	1.643.528,00
-	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.528.120,00</b>	<b>8.081.189,00</b>

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

**ANEXO XIX**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	3.415.821,42	
Com Restrição	0,00	
Programa (Atividades) de Educação	0,00	
Programa (Atividades) de Saúde	0,00	
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00	
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00	
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00	
Outros Programas (Atividades)	0,00	
Gratuidades	0,00	
Trabalho Voluntário	0,00	
Rendimentos Financeiros	0,00	
Sem Restrição	0,00	
Receitas de Serviços Prestados	0,00	
Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	
Ganhos na Venda de Bens	0,00	
Rendimentos Financeiros	0,00	
Outros Recursos Recebidos	0,00	
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	
Com Programas (Atividades)	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Assistência Social	0,00	
Direitos Humanos	0,00	
Meio Ambiente	0,00	
Gratuidades Concedidas	0,00	
Trabalho Voluntário	0,00	
<b>RESULTADO BRUTO</b>	3.415.921,42	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	3.415.921,42	
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**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assisten	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

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

NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
DATA EMISSÃO	NÚMERO			
11/05/2016	110516	Adiantamento a fornecedor -Ideal Industria Me	Ideal Industria Metalurgica Ltda - Me	

Sub total: 2.740,00

Total Geral: 2.740,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



**ANEXO XXI**

**BOLETIM FINANCEIRO MENSAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
---	---	------------------------

<b>Conta Aplicação</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
31/05/2016	Conta Aplicações CDB Mais - Conta Aplica		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Corrente</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
02/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497635		0,00	225.973,26	-225.973,26
02/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497636		0,00	50.000,00	-50.000,00
02/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		525.000,00	0,00	525.000,00
02/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		270.759,90	0,00	270.759,90
02/05/2016	Pagamento conforme documento 101177-1	5216041064190100011655003000101177	0,00	2.712,24	-2.712,24
02/05/2016	Pagamento conforme documento 12055-1/	3116046088641301290055001000124589	0,00	2.131,24	-2.131,24
02/05/2016	Pagamento conforme documento 12576-1/	5216040472472900016155001000012576	0,00	87,50	-87,50
02/05/2016	Pagamento conforme documento 162611-1	3116030246073600017855001000162611	0,00	1.812,00	-1.812,00
02/05/2016	Pagamento conforme documento 176506-2	5216033739601700011055003000176506	0,00	1.682,68	-1.682,68
02/05/2016	Pagamento conforme documento 176596-2	5216030669635900012155001000176596	0,00	1.511,70	-1.511,70
02/05/2016	Pagamento conforme documento 178573-1	5216040669635900012155001000178573	0,00	1.123,21	-1.123,21
02/05/2016	Pagamento conforme documento 178614-1	5216033739601700011055003000178614	0,00	829,50	-829,50
02/05/2016	Pagamento conforme documento 178674-1	5216040669635900012155001000178674	0,00	969,08	-969,08
02/05/2016	Pagamento conforme documento 178678-1	5216040669635900012155001000178678	0,00	371,84	-371,84
02/05/2016	Pagamento conforme documento 200663-1		0,00	63,93	-63,93
02/05/2016	Pagamento conforme documento 2016898		0,00	493,35	-493,35
02/05/2016	Pagamento conforme documento 24308-1/		0,00	450,00	-450,00
02/05/2016	Pagamento conforme documento 24309-1/		0,00	450,00	-450,00
02/05/2016	Pagamento conforme documento 24310-1/		0,00	450,00	-450,00
02/05/2016	Pagamento conforme documento 275198-1	5216030099537100015055055000275198	0,00	447,30	-447,30
02/05/2016	Pagamento conforme documento 3170-1/1	5216041415571200019455001000003170	0,00	790,00	-790,00
02/05/2016	Pagamento conforme documento 32097-1/	5216040784783700011055001000032097	0,00	2.135,76	-2.135,76
02/05/2016	Pagamento conforme documento 32700-1/	5216040011222700012955001000032700	0,00	1.817,40	-1.817,40
02/05/2016	Pagamento conforme documento 32705-1/	5216040011222700012955001000032705	0,00	481,00	-481,00
02/05/2016	Pagamento conforme documento 32718-1/	5216040011222700012955001000032718	0,00	1.108,91	-1.108,91
02/05/2016	Pagamento conforme documento 32719-1/	5216040011222700012955001000032719	0,00	27,92	-27,92

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

02/05/2016	Pagamento conforme documento 32737-1/		0,00	146,85	-146,85
02/05/2016	Pagamento conforme documento 3353-1/1		0,00	260,00	-260,00
02/05/2016	Pagamento conforme documento 358007-1		0,00	154,12	-154,12
02/05/2016	Pagamento conforme documento 405087-1	531604057777200015855001000405087	0,00	3.853,60	-3.853,60
02/05/2016	Pagamento conforme documento 4155-1/1	5216030859713300010755001000004155	0,00	1.550,04	-1.550,04
02/05/2016	Pagamento conforme documento 42419-1/	5216040717301300010155001000042419	0,00	1.533,60	-1.533,60
02/05/2016	Pagamento conforme documento 42427-1/	5216040717301300010155001000042427	0,00	2.198,19	-2.198,19
02/05/2016	Pagamento conforme documento 4429-3/3		0,00	572,10	-572,10
02/05/2016	Pagamento conforme documento 4430-3/3		0,00	572,10	-572,10
02/05/2016	Pagamento conforme documento 4431-3/3		0,00	572,10	-572,10
02/05/2016	Pagamento conforme documento 4473-1/1		0,00	943,96	-943,96
02/05/2016	Pagamento conforme documento 687156-1	5216040840205500013057001000687156	0,00	1.128,84	-1.128,84
02/05/2016	Pagamento conforme documento 688190-1	5216040840205500013057001000688190	0,00	1.128,84	-1.128,84
02/05/2016	Pagamento conforme documento 7164-3/3	5216030574328800010855001000007164	0,00	424,89	-424,89
02/05/2016	Pagamento conforme documento 7168-3/3	5216030574328800010855001000007168	0,00	2.973,92	-2.973,92
02/05/2016	Pagamento conforme documento 7176-3/3	5216030574328800010855001000007176	0,00	2.631,68	-2.631,68
02/05/2016	Pagamento conforme documento 7306-1/1	5216040574328800010855001000007306	0,00	2.000,14	-2.000,14
02/05/2016	Pagamento conforme documento 83769-1/	3516044960110700018455001000083769	0,00	774,64	-774,64
02/05/2016	Pagamento conforme documento 96371-1/	3516035530907400010455002000096371	0,00	746,98	-746,98
02/05/2016	Pagamento conforme documento 989-1/1 -	521604102044970001135500100000989	0,00	595,00	-595,00
02/05/2016	Pagamento conforme documento FP 04/20		0,00	470.643,97	-470.643,97
02/05/2016	Pagamento conforme documento PA 04/20		0,00	168,75	-168,75
02/05/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colab		0,00	2.265,77	-2.265,77
04/05/2016	*D , conforme doc. 022016 - Secretaria de		999.993,27	0,00	999.993,27
04/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497637		0,00	137.550,33	-137.550,33
04/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497638		0,00	999.993,27	-999.993,27
04/05/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		225.973,26	0,00	225.973,26
04/05/2016	Pagamento conforme documento 124-1/1 -	5216040783047200011055002000000124	0,00	358,80	-358,80
04/05/2016	Pagamento conforme documento 1384-1/1	0001300100147760211930014320006800	0,00	6.653,17	-6.653,17
04/05/2016	Pagamento conforme documento 151225-1	3516043893509400016355001000151225	0,00	788,42	-788,42
04/05/2016	Pagamento conforme documento 176829-2	5216030669635900012155001000176829	0,00	1.416,00	-1.416,00
04/05/2016	Pagamento conforme documento 178865-1	5216040669635900012155001000178865	0,00	453,00	-453,00
04/05/2016	Pagamento conforme documento 2001-1/1	0001610110544499115397010630909400	0,00	306,65	-306,65
04/05/2016	Pagamento conforme documento 201412-1		0,00	130,00	-130,00
04/05/2016	Pagamento conforme documento 201463-1		0,00	38,50	-38,50
04/05/2016	Pagamento conforme documento 275428-1	5216040099537100015055055000275428	0,00	3.012,97	-3.012,97
04/05/2016	Pagamento conforme documento 275473-1	5216040099537100015055055000275473	0,00	1.320,00	-1.320,00
04/05/2016	Pagamento conforme documento 275551-1	5216040099537100015055055000275551	0,00	641,25	-641,25

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXI**

**BOLETIM FINANCEIRO MENSAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
---	---	------------------------

04/05/2016	Pagamento conforme documento 27731-1/	521604003020070001685500000027731	0,00	497,52	-497,52
04/05/2016	Pagamento conforme documento 305-1/1 -	521604231413140001005500100000305	0,00	674,05	-674,05
04/05/2016	Pagamento conforme documento 308-1/1 -	521604231413140001005500100000308	0,00	584,00	-584,00
04/05/2016	Pagamento conforme documento 32163-1/	5216040784783700011055001000032163	0,00	200,90	-200,90
04/05/2016	Pagamento conforme documento 32769-1/	5216040011222700012955001000032769	0,00	2.477,57	-2.477,57
04/05/2016	Pagamento conforme documento 32790-1/	5216040011222700012955001000032790	0,00	3.749,40	-3.749,40
04/05/2016	Pagamento conforme documento 32791-1/	5216040011222700012955001000032791	0,00	1.229,62	-1.229,62
04/05/2016	Pagamento conforme documento 330-1/1 -	521604231413140001005500100000330	0,00	578,00	-578,00
04/05/2016	Pagamento conforme documento 33-1/1 - F		0,00	630,00	-630,00
04/05/2016	Pagamento conforme documento 3343-1/1		0,00	55,00	-55,00
04/05/2016	Pagamento conforme documento 42276-1/	5216030717301300010155001000042276	0,00	3.219,30	-3.219,30
04/05/2016	Pagamento conforme documento 46177-1/		0,00	338,67	-338,67
04/05/2016	Pagamento conforme documento 551-1/1 -		0,00	1.863,86	-1.863,86
04/05/2016	Pagamento conforme documento 6168-1/1	3516054767239900011055001000006168	0,00	111,30	-111,30
04/05/2016	Pagamento conforme documento 6847-1/1		0,00	4.305,30	-4.305,30
04/05/2016	Pagamento conforme documento 7568-1/1		0,00	410,00	-410,00
04/05/2016	Pagamento conforme documento FGTS 04		0,00	792,61	-792,61
04/05/2016	Pagamento conforme documento FGTS 04		0,00	50.270,87	-50.270,87
04/05/2016	Pagamento conforme documento FGTS 04		0,00	66,33	-66,33
04/05/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	1.249,87	-1.249,87
05/05/2016	Adiantamento a fornecedor - Comercio de C		0,00	11.000,00	-11.000,00
05/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497639		0,00	662.741,08	-662.741,08
05/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		999.993,27	0,00	999.993,27
05/05/2016	Pagamento conforme documento 131457-1	3516010419287600013855001000131457	0,00	11.954,09	-11.954,09
05/05/2016	Pagamento conforme documento 133017-1	3516020419287600013855001000133017	0,00	5.512,87	-5.512,87
05/05/2016	Pagamento conforme documento 19052-1/		0,00	6.799,98	-6.799,98
05/05/2016	Pagamento conforme documento 197870-1	5215102480120100015655001000197870	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 197876-1	5215102480120100015655001000197876	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 197970-1	5215102480120100015655001000197970	0,00	1.150,16	-1.150,16
05/05/2016	Pagamento conforme documento 197972-1	5215102480120100015655001000197972	0,00	148,94	-148,94
05/05/2016	Pagamento conforme documento 197974-1	5215102480120100015655001000197974	0,00	315,24	-315,24
05/05/2016	Pagamento conforme documento 197976-1	5215102480120100015655001000197976	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198003-1	5215102480120100015655001000198003	0,00	3.624,31	-3.624,31
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198229-1	5215102480120100015655001000198229	0,00	235,88	-235,88
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198235-1	5215102480120100015655001000198235	0,00	235,88	-235,88
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198267-1	5215102480120100015655001000198267	0,00	146,64	-146,64
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198273-1	5215102480120100015655001000198273	0,00	501,48	-501,48
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198275-1	5215102480120100015655001000198275	0,00	361,81	-361,81

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

05/05/2016	Pagamento conforme documento 198277-1	5215102480120100015655001000198277	0,00	978,92	-978,92
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198279-1	5215102480120100015655001000198279	0,00	1.256,15	-1.256,15
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198281-1	5215102480120100015655001000198281	0,00	299,90	-299,90
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198282-1	5215102480120100015655001000198282	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198284-1	5215102480120100015655001000198284	0,00	27,71	-27,71
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198285-1	5215102480120100015655001000198285	0,00	183,81	-183,81
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198287-1	5215102480120100015655001000198287	0,00	564,19	-564,19
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198582-1	5215102480120100015655001000198582	0,00	678,73	-678,73
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198585-1	5215102480120100015655001000198585	0,00	288,71	-288,71
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198587-1	5215102480120100015655001000198587	0,00	428,21	-428,21
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198590-1	5215102480120100015655001000198590	0,00	1.010,56	-1.010,56
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198594-1	5215102480120100015655001000198594	0,00	769,02	-769,02
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198604-1	5215102480120100015655001000198604	0,00	978,92	-978,92
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198609-1	5215102480120100015655001000198609	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198671-1	5215102480120100015655001000198671	0,00	678,73	-678,73
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198675-1	5215102480120100015655001000198675	0,00	936,58	-936,58
05/05/2016	Pagamento conforme documento 198678-1	5215102480120100015655001000198678	0,00	2.136,12	-2.136,12
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199086-1	5215102480120100015655001000199086	0,00	639,26	-639,26
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199091-1	5215102480120100015655001000199091	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199103-1	5215102480120100015655001000199103	0,00	578,67	-578,67
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199105-1	5215102480120100015655001000199105	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199109-1	5215102480120100015655001000199109	0,00	1.626,52	-1.626,52
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199124-1	5215102480120100015655001000199124	0,00	1.770,73	-1.770,73
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199125-1	5215102480120100015655001000199125	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199126-1	5215102480120100015655001000199126	0,00	483,71	-483,71
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199127-1	5215102480120100015655001000199127	0,00	608,76	-608,76
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199129-1	5215102480120100015655001000199129	0,00	1.989,48	-1.989,48
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199130-1	5215102480120100015655001000199130	0,00	578,67	-578,67
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199131-1	5215102480120100015655001000199131	0,00	235,88	-235,88
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199133-1	5215102480120100015655001000199133	0,00	978,92	-978,92
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199134-1	5215102480120100015655001000199134	0,00	1.010,56	-1.010,56
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199135-1	5215102480120100015655001000199135	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199339-1	5215102480120100015655001000199339	0,00	978,92	-978,92
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199343-1	5215102480120100015655001000199343	0,00	1.010,56	-1.010,56
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199372-1	5215102480120100015655001000199372	0,00	562,07	-562,07
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199376-1	5215102480120100015655001000199376	0,00	30,68	-30,68
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199377-1	5215102480120100015655001000199377	0,00	183,81	-183,81
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199536-1	5215102480120100015655001000199536	0,00	302,95	-302,95

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

05/05/2016	Pagamento conforme documento 199585-1	5215102480120100015655001000199585	0,00	723,62	-723,62
05/05/2016	Pagamento conforme documento 199589-1	5215102480120100015655001000199589	0,00	817,99	-817,99
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200253-1	5215102480120100015655001000200253	0,00	978,92	-978,92
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200255-1	5215102480120100015655001000200255	0,00	978,92	-978,92
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200257-1	5215102480120100015655001000200257	0,00	936,58	-936,58
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200263-1	5215102480120100015655001000200263	0,00	275,48	-275,48
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200266-1	5215102480120100015655001000200266	0,00	501,48	-501,48
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200269-1	5215102480120100015655001000200269	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200276-1	5215102480120100015655001000200276	0,00	769,02	-769,02
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200280-1	5215102480120100015655001000200280	0,00	578,67	-578,67
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200306-1	5215102480120100015655001000200306	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200317-1	5215102480120100015655001000200317	0,00	936,58	-936,58
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200318-1	5215102480120100015655001000200318	0,00	1.010,56	-1.010,56
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200324-1	5215102480120100015655001000200324	0,00	577,42	-577,42
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200327-1	5215102480120100015655001000200327	0,00	703,14	-703,14
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200331-1	5215102480120100015655001000200331	0,00	385,52	-385,52
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200384-1	5215102480120100015655001000200384	0,00	936,36	-936,36
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200411-1	5215102480120100015655001000200411	0,00	235,88	-235,88
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200413-1	5215102480120100015655001000200413	0,00	384,94	-384,94
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200459-1	5215102480120100015655001000200459	0,00	577,42	-577,42
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200642-1	5215102480120100015655001000200642	0,00	472,52	-472,52
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200703-1	5215102480120100015655001000200703	0,00	304,24	-304,24
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200705-1	5215102480120100015655001000200705	0,00	639,24	-639,24
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200710-1	5215102480120100015655001000200710	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200711-1	5215102480120100015655001000200711	0,00	2.300,32	-2.300,32
05/05/2016	Pagamento conforme documento 200838-1	5215102480120100015655001000200838	0,00	619,16	-619,16
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201609-1	5215112480120100015655001000201609	0,00	936,58	-936,58
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201611-1	5215112480120100015655001000201611	0,00	146,64	-146,64
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201614-1	5215112480120100015655001000201614	0,00	978,92	-978,92
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201615-1	5215112480120100015655001000201615	0,00	703,14	-703,14
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201616-1	5215112480120100015655001000201616	0,00	235,88	-235,88
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201620-1	5215112480120100015655001000201620	0,00	989,15	-989,15
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201621-1	5215112480120100015655001000201621	0,00	578,67	-578,67
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201622-1	5215112480120100015655001000201622	0,00	936,58	-936,58
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201790-1	5215112480120100015655001000201790	0,00	90,29	-90,29
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201794-1	5215112480120100015655001000201794	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201798-1	5215112480120100015655001000201798	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201803-1	5215112480120100015655001000201803	0,00	438,71	-438,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

05/05/2016	Pagamento conforme documento 201815-1	5215112480120100015655001000201815	0,00	5.092,36	-5.092,36
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201844-1	5215112480120100015655001000201844	0,00	989,15	-989,15
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201856-1	5215112480120100015655001000201856	0,00	1.085,43	-1.085,43
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201928-1	5215112480120100015655001000201928	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201932-1	5215112480120100015655001000201932	0,00	412,09	-412,09
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201936-1	5215112480120100015655001000201936	0,00	1.185,60	-1.185,60
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201938-1	5215112480120100015655001000201938	0,00	183,81	-183,81
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201941-1	5215112480120100015655001000201941	0,00	577,42	-577,42
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201968-1	5215112480120100015655001000201968	0,00	1.236,58	-1.236,58
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201973-1	5215112480120100015655001000201973	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 201985-1	5215112480120100015655001000201985	0,00	551,43	-551,43
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202308-1	5215112480120100015655001000202308	0,00	235,88	-235,88
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202310-1	5215112480120100015655001000202310	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202312-1	5215112480120100015655001000202312	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202315-1	5215112480120100015655001000202315	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202316-1	5215112480120100015655001000202316	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202318-1	5215112480120100015655001000202318	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202321-1	5215112480120100015655001000202321	0,00	205,84	-205,84
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202325-1	5215112480120100015655001000202325	0,00	978,92	-978,92
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202328-1	5215112480120100015655001000202328	0,00	682,93	-682,93
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202331-1	5215112480120100015655001000202331	0,00	1.085,43	-1.085,43
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202333-1	5215112480120100015655001000202333	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202336-1	5215112480120100015655001000202336	0,00	1.351,04	-1.351,04
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202338-1	5215112480120100015655001000202338	0,00	936,58	-936,58
05/05/2016	Pagamento conforme documento 202339-1	5215112480120100015655001000202339	0,00	235,88	-235,88
05/05/2016	Pagamento conforme documento 20845-1/	5216021522444400018855001000020845	0,00	1.840,87	-1.840,87
05/05/2016	Pagamento conforme documento 21206775		0,00	25.516,92	-25.516,92
05/05/2016	Pagamento conforme documento 225580-1	5216030157170200019855002000225580	0,00	3.046,99	-3.046,99
05/05/2016	Pagamento conforme documento 26072-3/	5215100825749300015155001000026072	0,00	1.672,13	-1.672,13
05/05/2016	Pagamento conforme documento 26323-2/	5215110825749300015155001000026323	0,00	5.523,16	-5.523,16
05/05/2016	Pagamento conforme documento 26504-1/	5215110825749300015155001000026504	0,00	3.098,22	-3.098,22
05/05/2016	Pagamento conforme documento 26615-1/	5215110825749300015155001000026615	0,00	4.392,00	-4.392,00
05/05/2016	Pagamento conforme documento 26705-1/	5215120825749300015155001000026705	0,00	4.356,00	-4.356,00
05/05/2016	Pagamento conforme documento 287536-3	3116031120609900028055001000287536	0,00	5.425,09	-5.425,09
05/05/2016	Pagamento conforme documento 287625-2	3116031120609900028055001000287625	0,00	6.222,12	-6.222,12
05/05/2016	Pagamento conforme documento 287625-3	3116031120609900028055001000287625	0,00	5.643,41	-5.643,41
05/05/2016	Pagamento conforme documento 369640-3	531510057777200015855001000369640	0,00	3.024,18	-3.024,18
05/05/2016	Pagamento conforme documento 374745-2	531511057777200015855001000374745	0,00	4.925,11	-4.925,11

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

05/05/2016	Pagamento conforme documento 374745-3	531511057777200015855001000374745	0,00	4.850,15	-4.850,15
05/05/2016	Pagamento conforme documento 374891-2	531511057777200015855001000374891	0,00	4.860,79	-4.860,79
05/05/2016	Pagamento conforme documento 374891-3	531511057777200015855001000374891	0,00	4.786,72	-4.786,72
05/05/2016	Pagamento conforme documento 377364-1	531511057777200015855001000377364	0,00	1.113,61	-1.113,61
05/05/2016	Pagamento conforme documento 379596-1	531512057777200015855001000379596	0,00	1.150,65	-1.150,65
05/05/2016	Pagamento conforme documento 380550-1	531512057777200015855001000380550	0,00	2.130,74	-2.130,74
05/05/2016	Pagamento conforme documento 381215-1	351602493242210001045500000381215	0,00	3.510,34	-3.510,34
05/05/2016	Pagamento conforme documento 381215-2	351602493242210001045500000381215	0,00	3.476,35	-3.476,35
05/05/2016	Pagamento conforme documento 381553-1	531512057777200015855001000381553	0,00	3.859,37	-3.859,37
05/05/2016	Pagamento conforme documento 381585-1	531512057777200015855001000381585	0,00	2.248,84	-2.248,84
05/05/2016	Pagamento conforme documento 381591-1	531512057777200015855001000381591	0,00	2.909,33	-2.909,33
05/05/2016	Pagamento conforme documento 382692-1	351602493242210001045500000382692	0,00	7.572,05	-7.572,05
05/05/2016	Pagamento conforme documento 382692-2	351602493242210001045500000382692	0,00	7.498,39	-7.498,39
05/05/2016	Pagamento conforme documento 383924-1	351602493242210001045500000383924	0,00	350,44	-350,44
05/05/2016	Pagamento conforme documento 383924-3	351602493242210001045500000383924	0,00	343,60	-343,60
05/05/2016	Pagamento conforme documento 460648-1	721351282000000000919275230240216	0,00	3.453,22	-3.453,22
05/05/2016	Pagamento conforme documento 463857-1	721351282000000000919389830240316	0,00	3.422,18	-3.422,18
05/05/2016	Pagamento conforme documento 49442-1/	3516030266179000018155003000049442	0,00	8.346,35	-8.346,35
05/05/2016	Pagamento conforme documento 49449-2/	521602076406170001105500000049449	0,00	1.930,17	-1.930,17
05/05/2016	Pagamento conforme documento 49449-3/	521602076406170001105500000049449	0,00	1.875,86	-1.875,86
05/05/2016	Pagamento conforme documento 626-1/1 -		0,00	2.379,44	-2.379,44
05/05/2016	Pagamento conforme documento 627-1/1 -		0,00	20.534,88	-20.534,88
05/05/2016	Pagamento conforme documento 8400-1/1		0,00	12.200,50	-12.200,50
05/05/2016	Pagamento conforme documento 91281-1/	3115128264132500216155001000091281	0,00	7.842,44	-7.842,44
05/05/2016	Pagamento conforme documento 91349-1/	3115128264132500216155001000091349	0,00	1.776,40	-1.776,40
05/05/2016	Pagamento conforme documento 91501-1/	3115128264132500216155001000091501	0,00	287,68	-287,68
05/05/2016	Pagamento conforme documento 91852-1/	3115128264132500216155001000091852	0,00	1.576,75	-1.576,75
05/05/2016	Pagamento conforme documento 95513-1/	3516035530907400010455002000095513	0,00	5.101,69	-5.101,69
05/05/2016	Pagamento conforme documento 95624-1/	3516035530907400010455002000095624	0,00	4.975,58	-4.975,58
06/05/2016	*D , conforme doc. 022016 - Secretaria de		82.021,80	0,00	82.021,80
06/05/2016	*D , conforme doc. 032016 - Secretaria de		19.778,17	0,00	19.778,17
06/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497640		0,00	101.799,97	-101.799,97
09/05/2016	Adiantamento a fornecedor - E P A Industri		0,00	1.655,50	-1.655,50
09/05/2016	Adiantamento a fornecedor - Mardis Veicul		0,00	200,70	-200,70
09/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497641		0,00	1.837,39	-1.837,39
09/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		5.978,41	0,00	5.978,41
09/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		6.455,90	0,00	6.455,90
09/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		101.799,97	0,00	101.799,97

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

09/05/2016	Pagamento conforme documento 060516 N		0,00	357,91	-357,91
09/05/2016	Pagamento conforme documento 060516 N		0,00	245,25	-245,25
09/05/2016	Pagamento conforme documento 1245-1/1	12345678	0,00	410,00	-410,00
09/05/2016	Pagamento conforme documento 150421-2	3516033893509400016355001000150421	0,00	4.222,12	-4.222,12
09/05/2016	Pagamento conforme documento 17309-1/	5216040964002300013555055000017309	0,00	989,00	-989,00
09/05/2016	Pagamento conforme documento 174-1/1 -		0,00	12.200,00	-12.200,00
09/05/2016	Pagamento conforme documento 17642-1/	0008200800845508218326011260800300	0,00	9.153,16	-9.153,16
09/05/2016	Pagamento conforme documento 176970-2	5216030669635900012155001000176970	0,00	883,07	-883,07
09/05/2016	Pagamento conforme documento 177062-2	5216030669635900012155001000177062	0,00	742,19	-742,19
09/05/2016	Pagamento conforme documento 179115-1	5216040669635900012155001000179115	0,00	337,78	-337,78
09/05/2016	Pagamento conforme documento 201588-1		0,00	9,30	-9,30
09/05/2016	Pagamento conforme documento 201593-1		0,00	65,00	-65,00
09/05/2016	Pagamento conforme documento 233-1/1 -	5216040306944900010255001000000233	0,00	13,00	-13,00
09/05/2016	Pagamento conforme documento 2613-1/1	52160404865057000104550010000002613	0,00	139,96	-139,96
09/05/2016	Pagamento conforme documento 275604-1	5216040099537100015055055000275604	0,00	1.113,75	-1.113,75
09/05/2016	Pagamento conforme documento 275637-1	5216040099537100015055055000275637	0,00	1.282,50	-1.282,50
09/05/2016	Pagamento conforme documento 27749-1/	3516031126084600018755001000027749	0,00	24.686,41	-24.686,41
09/05/2016	Pagamento conforme documento 27772-1/	521604003020070001685500000027772	0,00	1.200,00	-1.200,00
09/05/2016	Pagamento conforme documento 287536-2	3116031120609900028055001000287536	0,00	5.362,58	-5.362,58
09/05/2016	Pagamento conforme documento 287925-2	3116031120609900028055001000287925	0,00	3.577,03	-3.577,03
09/05/2016	Pagamento conforme documento 31136-1/		0,00	7.528,62	-7.528,62
09/05/2016	Pagamento conforme documento 32821-1/	5216040011222700012955001000032821	0,00	64,70	-64,70
09/05/2016	Pagamento conforme documento 32839-1/	5216040011222700012955001000032839	0,00	2.255,45	-2.255,45
09/05/2016	Pagamento conforme documento 32857-1/	5216040011222700012955001000032857	0,00	1.099,32	-1.099,32
09/05/2016	Pagamento conforme documento 32861-1/	5216040011222700012955001000032861	0,00	68,85	-68,85
09/05/2016	Pagamento conforme documento 34589-1/	521604674231520012205500000034589	0,00	1.680,00	-1.680,00
09/05/2016	Pagamento conforme documento 3463-1/1		0,00	2.550,00	-2.550,00
09/05/2016	Pagamento conforme documento 5258-1/1	3516045765438600017255001000005258	0,00	4.020,00	-4.020,00
09/05/2016	Pagamento conforme documento 672-1/1 -		0,00	2.450,00	-2.450,00
09/05/2016	Pagamento conforme documento 723459-4	5216022692190800012155002000723459	0,00	4.469,83	-4.469,83
09/05/2016	Pagamento conforme documento 725544-2	5216032692190800012155002000725544	0,00	3.039,55	-3.039,55
09/05/2016	Pagamento conforme documento 7731-1/1		0,00	531,96	-531,96
09/05/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	5.653,41	-5.653,41
09/05/2016	Pagamento conforme documento Reemb. I		0,00	95,92	-95,92
09/05/2016	Pagamento conforme documento Reemb. T		0,00	22,80	-22,80
09/05/2016	Pagamento conforme documento Resc Wa		0,00	8.020,27	-8.020,27
10/05/2016	Devolução de Adiantamento de Viagem - D		18,89	0,00	18,89
10/05/2016	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	32,85	-32,85

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>BANCO:</b> 341	<b>ANO</b>
<b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc	<b>AGÊNCIA:</b> 4304 -	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>CONTA:</b> 14763 -2	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

10/05/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	8,55	-8,55
10/05/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	615,12	-615,12
10/05/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	283,50	-283,50
10/05/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	16,31	-16,31
10/05/2016	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	2,25	-2,25
10/05/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	138,60	-138,60
10/05/2016	TAR TED SISPAG		0,00	4,50	-4,50
10/05/2016	TAR TED SISPAG		0,00	148,50	-148,50
11/05/2016	*D , conforme doc. 032016 - Secretaria de		2.346.695,63	0,00	2.346.695,63
11/05/2016	Adiantamento a fornecedor - Kacil Industria		0,00	301,70	-301,70
11/05/2016	Adiantamento a fornecedor -Ideal Industria		0,00	2.740,00	-2.740,00
11/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497642		0,00	5.902,82	-5.902,82
11/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497643		0,00	2.345.464,34	-2.345.464,34
11/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		137.550,33	0,00	137.550,33
11/05/2016	Doc devolvido Ref. NF 1924 GHR Consultc		449,53	0,00	449,53
11/05/2016	Pagamento conforme documento 125-1/1 -		0,00	225,00	-225,00
11/05/2016	Pagamento conforme documento 1436-1/1		0,00	2.705,82	-2.705,82
11/05/2016	Pagamento conforme documento 1474161-	3516044473467100015155010001474161	0,00	8.552,06	-8.552,06
11/05/2016	Pagamento conforme documento 1474188-	3516044473467100015155010001474188	0,00	406,76	-406,76
11/05/2016	Pagamento conforme documento 15716-1/	5216041671330300019155001000015716	0,00	432,40	-432,40
11/05/2016	Pagamento conforme documento 16200-1/	5216040574237800018455001000016200	0,00	2.376,90	-2.376,90
11/05/2016	Pagamento conforme documento 177109-2	5216030669635900012155001000177109	0,00	1.385,23	-1.385,23
11/05/2016	Pagamento conforme documento 177424-2	5216030669635900012155001000177424	0,00	1.676,05	-1.676,05
11/05/2016	Pagamento conforme documento 179568-1	5216040669635900012155001000179568	0,00	1.374,90	-1.374,90
11/05/2016	Pagamento conforme documento 1924-1/1		0,00	449,53	-449,53
11/05/2016	Pagamento conforme documento 2016/600		0,00	476,75	-476,75
11/05/2016	Pagamento conforme documento 21987-1/	5216041522444400018855001000021987	0,00	1.898,90	-1.898,90
11/05/2016	Pagamento conforme documento 239-1/1 -	5216040306944900010255001000000239	0,00	23,50	-23,50
11/05/2016	Pagamento conforme documento 276040-1	5216040099537100015055055000276040	0,00	775,80	-775,80
11/05/2016	Pagamento conforme documento 27834-1/	521604003020070001685500000027834	0,00	1.098,00	-1.098,00
11/05/2016	Pagamento conforme documento 3147-1/1	5216040862310600015355001000003147	0,00	600,00	-600,00
11/05/2016	Pagamento conforme documento 32299-1/	5216040784783700011055001000032299	0,00	5.330,00	-5.330,00
11/05/2016	Pagamento conforme documento 32425-1/	5216040784783700011055001000032425	0,00	513,00	-513,00
11/05/2016	Pagamento conforme documento 33465-1/	5216040952131600010155001000033465	0,00	244,20	-244,20
11/05/2016	Pagamento conforme documento 340-1/1 -	5216042314131400010055001000000340	0,00	530,78	-530,78
11/05/2016	Pagamento conforme documento 34632-1/	5216046742315200122055000000034632	0,00	8.726,08	-8.726,08
11/05/2016	Pagamento conforme documento 418-1/1 -	5216040908909900011455001000000418	0,00	25,80	-25,80
11/05/2016	Pagamento conforme documento 46235-1/		0,00	681,70	-681,70

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

11/05/2016	Pagamento conforme documento 7041-1/1	3516046905522600019655001000007041	0,00	2.372,44	-2.372,44
11/05/2016	Pagamento conforme documento 7042-1/1	3516046905522600019655001000007042	0,00	3.447,00	-3.447,00
11/05/2016	Pagamento conforme documento 8486-1/1	3516040609765600015055001000008486	0,00	3.447,30	-3.447,30
11/05/2016	Pagamento conforme documento 937-1/1 -	4116041763115400018455001000000937	0,00	3.079,00	-3.079,00
11/05/2016	Pagamento conforme documento 9435-1/1	5216040758767900010655001000009435	0,00	109,27	-109,27
11/05/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	1.619,41	-1.619,41
11/05/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	5.733,49	-5.733,49
11/05/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	18.778,39	-18.778,39
11/05/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	1.318,20	-1.318,20
11/05/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	884,52	-884,52
11/05/2016	Pagamento conforme documento Resc Anc		0,00	2.953,70	-2.953,70
11/05/2016	Pagamento conforme documento Resc Mai		0,00	8.721,15	-8.721,15
11/05/2016	Pagamento conforme documento Resc Raf		0,00	34.632,78	-34.632,78
11/05/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	1.000,00	-1.000,00
12/05/2016	Adiantamento a fornecedor - Venilton Ferre		0,00	144,00	-144,00
12/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497644		0,00	520.000,00	-520.000,00
12/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497646		0,00	594.228,71	-594.228,71
12/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497648		0,00	374.109,95	-374.109,95
12/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		2.345.464,34	0,00	2.345.464,34
12/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		594.228,71	0,00	594.228,71
12/05/2016	Pagamento conforme documento 123-1/1 -	00023102101411881118790163808081000	0,00	6.000,01	-6.000,01
12/05/2016	Pagamento conforme documento 133-1/1 -	00076107105433011154480156301009000	0,00	3.594,00	-3.594,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 133-ISS -		0,00	160,00	-160,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 134-1/1 -	00076107105433011154480156301009000	0,00	53.910,00	-53.910,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 134-ISS -		0,00	2.400,00	-2.400,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 141-ISS -		0,00	2.400,00	-2.400,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 142-ISS -		0,00	160,00	-160,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 143-1/1 -	00076107105433012154470156801008000	0,00	62.230,46	-62.230,46
12/05/2016	Pagamento conforme documento 143-ISS -		0,00	2.770,42	-2.770,42
12/05/2016	Pagamento conforme documento 15-1/1 - F		0,00	116.805,00	-116.805,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 16-ISS - I		0,00	5.200,00	-5.200,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 191-ISS -		0,00	9.798,32	-9.798,32
12/05/2016	Pagamento conforme documento 203-1/1 -	00099009007444052177680129505003000	0,00	220.094,76	-220.094,76
12/05/2016	Pagamento conforme documento 22-1/1 -		0,00	121.836,60	-121.836,60
12/05/2016	Pagamento conforme documento 23-1/1 -		0,00	111.387,05	-111.387,05
12/05/2016	Pagamento conforme documento 24-ISS - I		0,00	5.424,00	-5.424,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 25-ISS - I		0,00	4.958,80	-4.958,80
12/05/2016	Pagamento conforme documento 276-ISS -		0,00	486,71	-486,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

12/05/2016	Pagamento conforme documento 316-ISS -		0,00	261,12	-261,12
12/05/2016	Pagamento conforme documento 318302-1	7211343575034680000030278230270416	0,00	3.183,02	-3.183,02
12/05/2016	Pagamento conforme documento 3411-1/1		0,00	3.594,00	-3.594,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 3444-ISS		0,00	160,00	-160,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 3512-1/1		0,00	4.200,27	-4.200,27
12/05/2016	Pagamento conforme documento 3556-ISS		0,00	187,08	-187,08
12/05/2016	Pagamento conforme documento 36-1/1 - I	0007620720044438210113014600803300	0,00	60.289,24	-60.289,24
12/05/2016	Pagamento conforme documento 4136-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50
12/05/2016	Pagamento conforme documento 4136-ISS		0,00	1.000,00	-1.000,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 44-1/1 - F		0,00	54.663,95	-54.663,95
12/05/2016	Pagamento conforme documento 45-ISS - I		0,00	2.877,05	-2.877,05
12/05/2016	Pagamento conforme documento 47-1/1 - C	0005210510949989119417010270908300	0,00	40.432,50	-40.432,50
12/05/2016	Pagamento conforme documento 47-ISS - I		0,00	1.800,00	-1.800,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 626-ISS -		0,00	48,56	-48,56
12/05/2016	Pagamento conforme documento 627-ISS -		0,00	419,08	-419,08
12/05/2016	Pagamento conforme documento 64-1/1 - C		0,00	132.708,45	-132.708,45
12/05/2016	Pagamento conforme documento 67-1/1 - T	0001610110840043018793017640304000	0,00	136.551,86	-136.551,86
12/05/2016	Pagamento conforme documento 70-ISS - I		0,00	5.908,00	-5.908,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento 73-ISS - I		0,00	584,00	-584,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento ND-450 -		0,00	150.000,00	-150.000,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento ND-470 -		0,00	100.000,00	-100.000,00
12/05/2016	Pagamento conforme documento Reemb F		0,00	1.949,32	-1.949,32
12/05/2016	Pagamento conforme documento Reemb F		0,00	1.064,26	-1.064,26
12/05/2016	TAR CTA EMP EXCED		0,00	8,00	-8,00
12/05/2016	TAR CTA EMP MENSAL		0,00	65,00	-65,00
12/05/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	336,00	-336,00
12/05/2016	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		0,00	34,20	-34,20
16/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497649		0,00	132.629,49	-132.629,49
16/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		374.109,95	0,00	374.109,95
16/05/2016	Pagamento conforme documento 1124-1/1	5216043332772700013755001000001124	0,00	72,00	-72,00
16/05/2016	Pagamento conforme documento 1334332-		0,00	34.657,90	-34.657,90
16/05/2016	Pagamento conforme documento 165745-1	3516040288187700016455001000165745	0,00	4.811,31	-4.811,31
16/05/2016	Pagamento conforme documento 176331-2	5216033739601700011055003000176331	0,00	2.227,60	-2.227,60
16/05/2016	Pagamento conforme documento 176405-2	5216033739601700011055003000176405	0,00	4.865,90	-4.865,90
16/05/2016	Pagamento conforme documento 176506-3	5216033739601700011055003000176506	0,00	1.682,67	-1.682,67
16/05/2016	Pagamento conforme documento 177552-2	5216030669635900012155001000177552	0,00	1.630,32	-1.630,32
16/05/2016	Pagamento conforme documento 177553-2	5216030669635900012155001000177553	0,00	3.110,98	-3.110,98
16/05/2016	Pagamento conforme documento 179650-1	5216040669635900012155001000179650	0,00	696,70	-696,70

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXI**

**BOLETIM FINANCEIRO MENSAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

16/05/2016	Pagamento conforme documento 179741-1	5216040669635900012155001000179741	0,00	772,20	-772,20
16/05/2016	Pagamento conforme documento 1924A - 0		0,00	449,53	-449,53
16/05/2016	Pagamento conforme documento 202310-1		0,00	70,05	-70,05
16/05/2016	Pagamento conforme documento 26323-3/	5215110825749300015155001000026323	0,00	5.485,64	-5.485,64
16/05/2016	Pagamento conforme documento 26504-2/	5215110825749300015155001000026504	0,00	3.077,21	-3.077,21
16/05/2016	Pagamento conforme documento 26504-3/	5215110825749300015155001000026504	0,00	3.014,24	-3.014,24
16/05/2016	Pagamento conforme documento 26772-1/	5215120825749300015155001000026772	0,00	4.380,00	-4.380,00
16/05/2016	Pagamento conforme documento 296-1/1 -	0007010710745521017831019070102200	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/05/2016	Pagamento conforme documento 298493-1	3116041120609900028055001000298493	0,00	5.013,08	-5.013,08
16/05/2016	Pagamento conforme documento 298501-1	3116041120609900028055001000298501	0,00	614,13	-614,13
16/05/2016	Pagamento conforme documento 298579-1	3116041120609900028055001000298579	0,00	12.011,60	-12.011,60
16/05/2016	Pagamento conforme documento 299256-1	3116041120609900028055001000299256	0,00	1.402,39	-1.402,39
16/05/2016	Pagamento conforme documento 299261-1	3116041120609900028055001000299261	0,00	1.296,03	-1.296,03
16/05/2016	Pagamento conforme documento 303/2016	0007010710745521017831019070102200	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/05/2016	Pagamento conforme documento 312-1/1 -	0007010710745521117830019020102900	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/05/2016	Pagamento conforme documento 316-1/1 -	0007010710745521117830019020102900	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/05/2016	Pagamento conforme documento 316-1/1 -	5216041598709200011255001000000316	0,00	220,00	-220,00
16/05/2016	Pagamento conforme documento 321121-1	3516040631783200011255001000321121	0,00	4.003,00	-4.003,00
16/05/2016	Pagamento conforme documento 321348-1	3516040631783200011255001000321348	0,00	6.539,71	-6.539,71
16/05/2016	Pagamento conforme documento 33353-2/	5216030146809800017955000000033353	0,00	1.654,50	-1.654,50
16/05/2016	Pagamento conforme documento 34648-1/	5216046742315200122055000000034648	0,00	870,00	-870,00
16/05/2016	Pagamento conforme documento 37303-1/	5216021066021600013755001000037303	0,00	315,96	-315,96
16/05/2016	Pagamento conforme documento 376390-2	531511057777200015855001000376390	0,00	2.564,01	-2.564,01
16/05/2016	Pagamento conforme documento 379652-2	531512057777200015855001000379652	0,00	414,06	-414,06
16/05/2016	Pagamento conforme documento 379652-3	531512057777200015855001000379652	0,00	407,66	-407,66
16/05/2016	Pagamento conforme documento 381553-2	531512057777200015855001000381553	0,00	3.846,54	-3.846,54
16/05/2016	Pagamento conforme documento 381553-3	531512057777200015855001000381553	0,00	3.786,68	-3.786,68
16/05/2016	Pagamento conforme documento 381591-2	531512057777200015855001000381591	0,00	2.899,66	-2.899,66
16/05/2016	Pagamento conforme documento 381591-3	531512057777200015855001000381591	0,00	2.854,53	-2.854,53
16/05/2016	Pagamento conforme documento 382081-1	531512057777200015855001000382081	0,00	3.104,06	-3.104,06
16/05/2016	Pagamento conforme documento 382372-1	531512057777200015855001000382372	0,00	2.216,89	-2.216,89
16/05/2016	Pagamento conforme documento 382372-2	531512057777200015855001000382372	0,00	2.182,73	-2.182,73
16/05/2016	Pagamento conforme documento 382372-3	531512057777200015855001000382372	0,00	2.148,58	-2.148,58
16/05/2016	Pagamento conforme documento 382389-1	531512057777200015855001000382389	0,00	444,51	-444,51
16/05/2016	Pagamento conforme documento 382390-1	531512057777200015855001000382390	0,00	71,37	-71,37
16/05/2016	Pagamento conforme documento 382766-1	531512057777200015855001000382766	0,00	9.106,96	-9.106,96
16/05/2016	Pagamento conforme documento 382876-1	531512057777200015855001000382876	0,00	585,11	-585,11
16/05/2016	Pagamento conforme documento 382941-1	531512057777200015855001000382941	0,00	973,65	-973,65

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

16/05/2016	Pagamento conforme documento 383353-1	531512057777200015855001000383353	0,00	1.027,86	-1.027,86
16/05/2016	Pagamento conforme documento 383478-1	531512057777200015855001000383478	0,00	1.634,76	-1.634,76
16/05/2016	Pagamento conforme documento 383551-1	531512057777200015855001000383551	0,00	2.960,24	-2.960,24
16/05/2016	Pagamento conforme documento 383551-2	531512057777200015855001000383551	0,00	2.868,52	-2.868,52
16/05/2016	Pagamento conforme documento 383952-1	531512057777200015855001000383952	0,00	2.584,47	-2.584,47
16/05/2016	Pagamento conforme documento 383952-2	531512057777200015855001000383952	0,00	2.504,30	-2.504,30
16/05/2016	Pagamento conforme documento 384589-1	531512057777200015855001000384589	0,00	1.082,32	-1.082,32
16/05/2016	Pagamento conforme documento 384589-2	531512057777200015855001000384589	0,00	1.048,52	-1.048,52
16/05/2016	Pagamento conforme documento 385780-1	531601057777200015855001000385780	0,00	5.208,45	-5.208,45
16/05/2016	Pagamento conforme documento 386156-1	531601057777200015855001000386156	0,00	2.538,58	-2.538,58
16/05/2016	Pagamento conforme documento 386507-1	531601057777200015855001000386507	0,00	2.535,72	-2.535,72
16/05/2016	Pagamento conforme documento 43752-1/	3516045753234300011455002000043752	0,00	660,00	-660,00
16/05/2016	Pagamento conforme documento 4502-1/1		0,00	6.500,00	-6.500,00
16/05/2016	Pagamento conforme documento 460-1/1 -	5216042136839900013855001000000460	0,00	6.570,00	-6.570,00
16/05/2016	Pagamento conforme documento 463-1/1 -	5216042136839900013855001000000463	0,00	1.222,64	-1.222,64
16/05/2016	Pagamento conforme documento 47656-1/	3516044559717600010055001000047656	0,00	2.168,86	-2.168,86
16/05/2016	Pagamento conforme documento 50287-1/	3516040266179000018155003000050287	0,00	9.411,08	-9.411,08
16/05/2016	Pagamento conforme documento 5329-1/1		0,00	724,53	-724,53
16/05/2016	Pagamento conforme documento 5540-1/1	5216040198965200016355001000005540	0,00	1.040,00	-1.040,00
16/05/2016	Pagamento conforme documento 686024-1	3516046141804200013155004000686024	0,00	1.364,90	-1.364,90
16/05/2016	Pagamento conforme documento 691200-1	5216040840205500013057001000691200	0,00	912,26	-912,26
16/05/2016	Pagamento conforme documento 692598-1	5216040840205500013057001000692598	0,00	912,26	-912,26
16/05/2016	Pagamento conforme documento 696532-1	5216040840205500013057001000696532	0,00	643,43	-643,43
16/05/2016	Pagamento conforme documento 726290-2	5216032692190800012155002000726290	0,00	461,92	-461,92
16/05/2016	Pagamento conforme documento 7532-1/1		0,00	135,00	-135,00
16/05/2016	Pagamento conforme documento 7852-1/1	351604072952770001385500100007852	0,00	2.638,50	-2.638,50
16/05/2016	Pagamento conforme documento 8205-1/1		0,00	1.330,58	-1.330,58
16/05/2016	Pagamento conforme documento 95513-2/	3516035530907400010455002000095513	0,00	5.101,69	-5.101,69
16/05/2016	Pagamento conforme documento 95624-2/	3516035530907400010455002000095624	0,00	4.975,57	-4.975,57
16/05/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 04/16		0,00	10,00	-10,00
17/05/2016	Adiantamento a fornecedor - Hebrom Infor		0,00	858,00	-858,00
17/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497649		0,00	95.964,41	-95.964,41
17/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		132.629,49	0,00	132.629,49
17/05/2016	Pagamento conforme documento 1123-1/1	5216043332772700013755001000001123	0,00	52,00	-52,00
17/05/2016	Pagamento conforme documento 179812-1	5216040669635900012155001000179812	0,00	1.166,14	-1.166,14
17/05/2016	Pagamento conforme documento 179887-1	5216040669635900012155001000179887	0,00	3.929,17	-3.929,17
17/05/2016	Pagamento conforme documento 202670-1		0,00	24,50	-24,50
17/05/2016	Pagamento conforme documento 272426-1		0,00	154,12	-154,12

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

17/05/2016	Pagamento conforme documento 276456-1/	5216040099537100015055055000276456	0,00	869,55	-869,55
17/05/2016	Pagamento conforme documento 29492-1/	3516041126084600018755001000029492	0,00	15.009,96	-15.009,96
17/05/2016	Pagamento conforme documento 32570-1/	5216040784783700011055001000032570	0,00	2.550,00	-2.550,00
17/05/2016	Pagamento conforme documento 32577-1/	5216040784783700011055001000032577	0,00	242,40	-242,40
17/05/2016	Pagamento conforme documento 32595-1/	5216040784783700011055001000032595	0,00	1.091,58	-1.091,58
17/05/2016	Pagamento conforme documento 334-1/1 -		0,00	295,00	-295,00
17/05/2016	Pagamento conforme documento 787-1/1 -		0,00	2.000,00	-2.000,00
17/05/2016	Pagamento conforme documento 796-1/1 -		0,00	6.000,00	-6.000,00
17/05/2016	Pagamento conforme documento 797-1/1 -		0,00	2.000,00	-2.000,00
17/05/2016	Pagamento conforme documento 9-1/1 - W		0,00	420,00	-420,00
19/05/2016	*D , conforme doc. 032016 - Secretaria de		97.539,94	0,00	97.539,94
19/05/2016	*D , conforme doc. 032016 - Secretaria de		34.651,17	0,00	34.651,17
19/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497651		0,00	428.037,23	-428.037,23
19/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497652		0,00	97.539,94	-97.539,94
19/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		662.741,08	0,00	662.741,08
19/05/2016	Pagamento conforme documento 11264-1/	3116046088641301290055001000125483	0,00	3.552,08	-3.552,08
19/05/2016	Pagamento conforme documento 11859-1/	5216040467917200019455001000011859	0,00	768,33	-768,33
19/05/2016	Pagamento conforme documento 119-1-PC		0,00	297,29	-297,29
19/05/2016	Pagamento conforme documento 12230-1-		0,00	72,95	-72,95
19/05/2016	Pagamento conforme documento 12284-1-		0,00	52,53	-52,53
19/05/2016	Pagamento conforme documento 12284-IR		0,00	16,95	-16,95
19/05/2016	Pagamento conforme documento 12285-1-		0,00	45,89	-45,89
19/05/2016	Pagamento conforme documento 12285-IR		0,00	14,80	-14,80
19/05/2016	Pagamento conforme documento 123-IRRF		0,00	95,90	-95,90
19/05/2016	Pagamento conforme documento 1256-1-P		0,00	131,96	-131,96
19/05/2016	Pagamento conforme documento 12642-1/	5216040472472900016155001000012642	0,00	384,85	-384,85
19/05/2016	Pagamento conforme documento 129-1-PC		0,00	2.790,00	-2.790,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 129-IRRF		0,00	95,90	-95,90
19/05/2016	Pagamento conforme documento 130-1-PC		0,00	186,00	-186,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 131-1-PC		0,00	3.270,58	-3.270,58
19/05/2016	Pagamento conforme documento 1326-1-P		0,00	20,93	-20,93
19/05/2016	Pagamento conforme documento 133-IRRF		0,00	60,00	-60,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 134-IRRF		0,00	900,00	-900,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 135453-1	IC135160458635830000175550010001354	0,00	521,28	-521,28
19/05/2016	Pagamento conforme documento 1384-IRF		0,00	106,34	-106,34
19/05/2016	Pagamento conforme documento 141-IRRF		0,00	900,00	-900,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 14-1-PC		0,00	6.045,00	-6.045,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 142-IRRF		0,00	60,00	-60,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

19/05/2016	Pagamento conforme documento 143-IRRF		0,00	1.038,91	-1.038,91
19/05/2016	Pagamento conforme documento 152086-1	3516043893509400016355001000152086	0,00	302,10	-302,10
19/05/2016	Pagamento conforme documento 166172-1	3516040288187700016455001000166172	0,00	4.977,85	-4.977,85
19/05/2016	Pagamento conforme documento 168485-1		0,00	154,60	-154,60
19/05/2016	Pagamento conforme documento 168485-II		0,00	49,87	-49,87
19/05/2016	Pagamento conforme documento 16-IRRF		0,00	1.950,00	-1.950,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 17053-1-I		0,00	583,87	-583,87
19/05/2016	Pagamento conforme documento 17642-IR		0,00	146,29	-146,29
19/05/2016	Pagamento conforme documento 176995-2	5216033739601700011055003000176995	0,00	3.453,45	-3.453,45
19/05/2016	Pagamento conforme documento 177000-2	5216033739601700011055003000177000	0,00	862,32	-862,32
19/05/2016	Pagamento conforme documento 181528-1	5216043739601700011055003000181528	0,00	1.123,32	-1.123,32
19/05/2016	Pagamento conforme documento 181725-1	5216043739601700011055003000181725	0,00	388,14	-388,14
19/05/2016	Pagamento conforme documento 181971-1	5216043739601700011055003000181971	0,00	2.512,40	-2.512,40
19/05/2016	Pagamento conforme documento 190-1-PC		0,00	402,23	-402,23
19/05/2016	Pagamento conforme documento 191-1-PC		0,00	11.390,55	-11.390,55
19/05/2016	Pagamento conforme documento 191-IRRF		0,00	3.674,37	-3.674,37
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2016436		0,00	3.502,94	-3.502,94
19/05/2016	Pagamento conforme documento 20166019		0,00	24,05	-24,05
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2016-PC		0,00	46,50	-46,50
19/05/2016	Pagamento conforme documento 20-1-PC		0,00	6.305,40	-6.305,40
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2024-1-P		0,00	57,66	-57,66
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2025-1-P		0,00	11,62	-11,62
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2026-1-P		0,00	29,76	-29,76
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2027-1-P		0,00	14,88	-14,88
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2028-1-P		0,00	14,88	-14,88
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2029-1-P		0,00	29,76	-29,76
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2030-1-P		0,00	29,76	-29,76
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2031-1-P		0,00	11,62	-11,62
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2032-1-P		0,00	14,88	-14,88
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2033-1-P		0,00	130,66	-130,66
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2034-1-P		0,00	14,88	-14,88
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2035-1-P		0,00	14,88	-14,88
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2036-1-P		0,00	34,87	-34,87
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2037-1-P		0,00	34,41	-34,41
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2038-1-P		0,00	11,62	-11,62
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2039-1-P		0,00	14,88	-14,88
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2040-1-P		0,00	11,62	-11,62
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2041-1-P		0,00	11,62	-11,62

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

19/05/2016	Pagamento conforme documento 2042-1-P		0,00	41,38	-41,38
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2043-1-P		0,00	130,66	-130,66
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2044-1-P		0,00	14,88	-14,88
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2045-1-P		0,00	11,62	-11,62
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2046-1-P		0,00	29,76	-29,76
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2047-1-P		0,00	14,88	-14,88
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2048-1-P		0,00	29,76	-29,76
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2049-1-P		0,00	18,60	-18,60
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2050-1-P		0,00	175,30	-175,30
19/05/2016	Pagamento conforme documento 21-1-PC		0,00	5.764,61	-5.764,61
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2144-1/1	5216041144229800010655001000002144	0,00	42,50	-42,50
19/05/2016	Pagamento conforme documento 2176423		0,00	26.090,86	-26.090,86
19/05/2016	Pagamento conforme documento 24-IRRF		0,00	2.034,00	-2.034,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 25-IRRF		0,00	1.859,55	-1.859,55
19/05/2016	Pagamento conforme documento 26641-1/	5216040013795000016255002000026641	0,00	286,19	-286,19
19/05/2016	Pagamento conforme documento 272532-1		0,00	20,24	-20,24
19/05/2016	Pagamento conforme documento 27916-1/	5216040030200700016855000000027916	0,00	2.625,00	-2.625,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 29598-1/		0,00	4.834,14	-4.834,14
19/05/2016	Pagamento conforme documento 30444-1-		0,00	373,02	-373,02
19/05/2016	Pagamento conforme documento 31136-IR		0,00	120,33	-120,33
19/05/2016	Pagamento conforme documento 321992-1	3516040631783200011255001000321992	0,00	1.575,00	-1.575,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32889-1/	5216040011222700012955001000032889	0,00	2.156,80	-2.156,80
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32890-1/	5216040011222700012955001000032890	0,00	2.362,31	-2.362,31
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32907-1/	5216040011222700012955001000032907	0,00	1.376,39	-1.376,39
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32915-1/	5216040011222700012955001000032915	0,00	108,98	-108,98
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32918-1/	5216040011222700012955001000032918	0,00	123,20	-123,20
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32920-1/	5216040011222700012955001000032920	0,00	693,40	-693,40
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32929-1/	5216040011222700012955001000032929	0,00	75,68	-75,68
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32965-1/	5216040011222700012955001000032965	0,00	2.505,01	-2.505,01
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32981-1/	5216040011222700012955001000032981	0,00	1.221,07	-1.221,07
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32983-1/	5216040011222700012955001000032983	0,00	12,75	-12,75
19/05/2016	Pagamento conforme documento 32986-1/	5216040011222700012955001000032986	0,00	133,65	-133,65
19/05/2016	Pagamento conforme documento 33015-1/	5216040011222700012955001000033015	0,00	2.910,90	-2.910,90
19/05/2016	Pagamento conforme documento 33016-1/	5216040011222700012955001000033016	0,00	532,00	-532,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 33021-1/	5216040011222700012955001000033021	0,00	2.994,16	-2.994,16
19/05/2016	Pagamento conforme documento 33053-1/	5216040011222700012955001000033053	0,00	33,50	-33,50
19/05/2016	Pagamento conforme documento 33054-1/	5216040011222700012955001000033054	0,00	1.097,58	-1.097,58
19/05/2016	Pagamento conforme documento 33056-1/	5216040011222700012955001000033056	0,00	198,00	-198,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

19/05/2016	Pagamento conforme documento 33070-1/		0,00	64,70	-64,70
19/05/2016	Pagamento conforme documento 33-1-PC		0,00	2.987,16	-2.987,16
19/05/2016	Pagamento conforme documento 33721-1/	521604014680980001795500000033721	0,00	400,08	-400,08
19/05/2016	Pagamento conforme documento 3393-1-P		0,00	186,00	-186,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 3401-1/1		0,00	60,00	-60,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 3444-IRF		0,00	60,00	-60,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 374-1/1 -	5216042314131400010055001000000374	0,00	499,80	-499,80
19/05/2016	Pagamento conforme documento 378-1/1 -	5216042314131400010055001000000378	0,00	1.641,62	-1.641,62
19/05/2016	Pagamento conforme documento 38948-1/	3516040078754000016755001000038948	0,00	306,00	-306,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 38-IRRF		0,00	963,60	-963,60
19/05/2016	Pagamento conforme documento 396651-1	3516044932422100010455000000396651	0,00	2.174,78	-2.174,78
19/05/2016	Pagamento conforme documento 396669-1	3516044932422100010455000000396669	0,00	6.769,66	-6.769,66
19/05/2016	Pagamento conforme documento 4069-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
19/05/2016	Pagamento conforme documento 4136-INS		0,00	2.750,00	-2.750,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 4136-IRF		0,00	375,00	-375,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 4429-2-P		0,00	27,90	-27,90
19/05/2016	Pagamento conforme documento 4430-2-P		0,00	27,90	-27,90
19/05/2016	Pagamento conforme documento 4431-2-P		0,00	27,90	-27,90
19/05/2016	Pagamento conforme documento 4472-1-P		0,00	16,74	-16,74
19/05/2016	Pagamento conforme documento 457630-1	721351282000000000919536930260416	0,00	3.483,98	-3.483,98
19/05/2016	Pagamento conforme documento 46-1-PC		0,00	2.092,50	-2.092,50
19/05/2016	Pagamento conforme documento 46287-1/		0,00	1.624,90	-1.624,90
19/05/2016	Pagamento conforme documento 473-1-PC		0,00	92,35	-92,35
19/05/2016	Pagamento conforme documento 47-IRRF		0,00	675,00	-675,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 4899-1-P		0,00	58,92	-58,92
19/05/2016	Pagamento conforme documento 4899-IRF		0,00	19,01	-19,01
19/05/2016	Pagamento conforme documento 5006-1/1		0,00	1.189,19	-1.189,19
19/05/2016	Pagamento conforme documento 55198-1/		0,00	451,70	-451,70
19/05/2016	Pagamento conforme documento 551-IRRF		0,00	29,79	-29,79
19/05/2016	Pagamento conforme documento 5608-1-P		0,00	89,65	-89,65
19/05/2016	Pagamento conforme documento 59-1-PC		0,00	6.868,05	-6.868,05
19/05/2016	Pagamento conforme documento 65-1-PC		0,00	6.713,30	-6.713,30
19/05/2016	Pagamento conforme documento 67-IRRF		0,00	2.181,70	-2.181,70
19/05/2016	Pagamento conforme documento 687866-1	3516046141804200013155004000687866	0,00	2.932,01	-2.932,01
19/05/2016	Pagamento conforme documento 70-1-PC		0,00	678,90	-678,90
19/05/2016	Pagamento conforme documento 70-IRRF		0,00	2.215,50	-2.215,50
19/05/2016	Pagamento conforme documento 727000-2	5216032692190800012155002000727000	0,00	1.274,57	-1.274,57
19/05/2016	Pagamento conforme documento 727034-2	5216032692190800012155002000727034	0,00	914,85	-914,85

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

19/05/2016	Pagamento conforme documento 73-IRRF		0,00	219,00	-219,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 8070-1/1	5216040614279600010155001000008070	0,00	378,00	-378,00
19/05/2016	Pagamento conforme documento 8321-1-P		0,00	64,67	-64,67
19/05/2016	Pagamento conforme documento 8321-IRF		0,00	20,86	-20,86
19/05/2016	Pagamento conforme documento 8382-1/1		0,00	1.305,28	-1.305,28
19/05/2016	Pagamento conforme documento 97664-1/	3516045530907400010455002000097664	0,00	2.086,75	-2.086,75
19/05/2016	Pagamento conforme documento INSS 04/		0,00	1.217,74	-1.217,74
19/05/2016	Pagamento conforme documento INSS 04/		0,00	40.581,61	-40.581,61
19/05/2016	Pagamento conforme documento IR S/FEF		0,00	3.909,33	-3.909,33
19/05/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	30.406,71	-30.406,71
19/05/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	28,92	-28,92
19/05/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	43,98	-43,98
19/05/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	99,38	-99,38
19/05/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	24,49	-24,49
19/05/2016	Pagamento conforme documento PIS S/FC		0,00	6.485,77	-6.485,77
20/05/2016	*D , conforme doc. 032016 - Secretaria de		175.747,17	0,00	175.747,17
20/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497653		0,00	74.871,02	-74.871,02
20/05/2016	Pagamento conforme documento 128-1/1 -	5216040783047200011055002000000128	0,00	182,00	-182,00
20/05/2016	Pagamento conforme documento 13555-1/		0,00	11.568,50	-11.568,50
20/05/2016	Pagamento conforme documento 150421-3	3516033893509400016355001000150421	0,00	4.222,12	-4.222,12
20/05/2016	Pagamento conforme documento 164331-1	3116040246073600017855001000164331	0,00	2.295,00	-2.295,00
20/05/2016	Pagamento conforme documento 1794-1/1	5216040957617800015055001000001794	0,00	50,00	-50,00
20/05/2016	Pagamento conforme documento 180007-1	5216040669635900012155001000180007	0,00	1.401,57	-1.401,57
20/05/2016	Pagamento conforme documento 180008-1	5216040669635900012155001000180008	0,00	1.235,25	-1.235,25
20/05/2016	Pagamento conforme documento 1872-1/1	[C115160511872436000197550010000018	0,00	5.350,00	-5.350,00
20/05/2016	Pagamento conforme documento 21197-1/	0005100500346656213892018100605200	0,00	200,00	-200,00
20/05/2016	Pagamento conforme documento 21391680		0,00	22.088,74	-22.088,74
20/05/2016	Pagamento conforme documento 2148-1/1	5216041144229800010655001000002148	0,00	42,50	-42,50
20/05/2016	Pagamento conforme documento 274398-2	5216030099537100015055055000274398	0,00	852,82	-852,82
20/05/2016	Pagamento conforme documento 274512-2	5216030099537100015055055000274512	0,00	727,32	-727,32
20/05/2016	Pagamento conforme documento 274759-2	5216030099537100015055055000274398	0,00	1.559,35	-1.559,35
20/05/2016	Pagamento conforme documento 276686-1	5216040099537100015055055000276686	0,00	1.441,56	-1.441,56
20/05/2016	Pagamento conforme documento 298493-2	3116041120609900028055001000298493	0,00	5.013,06	-5.013,06
20/05/2016	Pagamento conforme documento 298579-2	3116041120609900028055001000298579	0,00	12.011,59	-12.011,59
20/05/2016	Pagamento conforme documento 32712-1/	5216040784783700011055001000032712	0,00	7.098,10	-7.098,10
20/05/2016	Pagamento conforme documento 32720-1/	5216040784783700011055001000032720	0,00	1.343,70	-1.343,70
20/05/2016	Pagamento conforme documento 33185-1/	5216050011222700012955001000033185	0,00	3.300,81	-3.300,81
20/05/2016	Pagamento conforme documento 33198-1/	5216050011222700012955001000033198	0,00	2.597,43	-2.597,43

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

20/05/2016	Pagamento conforme documento 33214-1/	5216050011222700012955001000033214	0,00	64,80	-64,80
20/05/2016	Pagamento conforme documento 4506-1/2		0,00	471,98	-471,98
20/05/2016	Pagamento conforme documento 4507-1/2		0,00	429,08	-429,08
20/05/2016	Pagamento conforme documento 5792-1/1		0,00	1.867,61	-1.867,61
20/05/2016	Pagamento conforme documento 6275-1/1	5216040681368800010555001000006275	0,00	4.687,00	-4.687,00
20/05/2016	Pagamento conforme documento 723405-3	5216022692190800012155002000723405	0,00	1.314,56	-1.314,56
20/05/2016	Pagamento conforme documento 723459-5	5216022692190800012155002000723459	0,00	4.469,84	-4.469,84
20/05/2016	Pagamento conforme documento 7375-1/2	5216040574328800010855001000007375	0,00	2.425,68	-2.425,68
20/05/2016	Pagamento conforme documento 7376-1/2	5216040574328800010855001000007376	0,00	564,18	-564,18
24/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497654		0,00	11.891,38	-11.891,38
24/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		95.964,41	0,00	95.964,41
24/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		97.539,94	0,00	97.539,94
24/05/2016	Pagamento conforme documento 06/12 No		0,00	6.704,85	-6.704,85
24/05/2016	Pagamento conforme documento 1000144:		0,00	219,89	-219,89
24/05/2016	Pagamento conforme documento 101526-1	5216041064190100011655003000101526	0,00	5.251,54	-5.251,54
24/05/2016	Pagamento conforme documento 104514-1		0,00	600,00	-600,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 104515-1		0,00	2.000,00	-2.000,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 12160-1/	3116056088641301290050001000125805	0,00	417,36	-417,36
24/05/2016	Pagamento conforme documento 12483-1/		0,00	444,19	-444,19
24/05/2016	Pagamento conforme documento 12484-1/		0,00	609,28	-609,28
24/05/2016	Pagamento conforme documento 1278-1/1	[C152160421578517000132550010000012	0,00	1.260,80	-1.260,80
24/05/2016	Pagamento conforme documento 1345-1/1		0,00	429,07	-429,07
24/05/2016	Pagamento conforme documento 14061-1/	5216041497035900010455001000014061	0,00	3.920,00	-3.920,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 171074-		0,00	3.161,49	-3.161,49
24/05/2016	Pagamento conforme documento 178029-2	5216033739601700011055003000178029	0,00	1.857,06	-1.857,06
24/05/2016	Pagamento conforme documento 179887-2	5216040669635900012155001000179887	0,00	3.929,13	-3.929,13
24/05/2016	Pagamento conforme documento 180291-1	5216040669635900012155001000180291	0,00	333,50	-333,50
24/05/2016	Pagamento conforme documento 180487-1	5216040669635900012155001000180487	0,00	1.819,05	-1.819,05
24/05/2016	Pagamento conforme documento 182265-1	5216043739601700011055003000182265	0,00	1.595,82	-1.595,82
24/05/2016	Pagamento conforme documento 182477-1	5216043739601700011055003000182477	0,00	2.199,15	-2.199,15
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2088-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2089-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2090-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2091-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	1.276,36	-1.276,36
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2092-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2093-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2094-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	976,04	-976,04
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2095-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	610,24	-610,24

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

24/05/2016	Pagamento conforme documento 2096-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	610,24	-610,24
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2097-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2098-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2099-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2100-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2101-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2102-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2103-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2104-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2105-1/1	0004000400244451212402011000105800	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2106-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2107-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	985,42	-985,42
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2108-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2109-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	695,01	-695,01
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2110-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 211-1/1 -		0,00	238,00	-238,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2111-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	835,89	-835,89
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2112-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	695,01	-695,01
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2119-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	835,89	-835,89
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2120-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2121-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	619,77	-619,77
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2122-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2123-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	610,24	-610,24
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2124-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	695,01	-695,01
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2125-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2126-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2127-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2128-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	1.811,31	-1.811,31
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2129-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2130-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2131-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2132-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2133-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2134-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2135-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2136-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2137-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2138-1/1	0004000400244451212402011000105900	0,00	610,24	-610,24

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

24/05/2016	Pagamento conforme documento 2139-1/1	0004000400244451312400011020105900	0,00	610,24	-610,24
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2140-1/1	0004000400244451312400011020105900	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2141-1/1	0004000400244451312400011020105900	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2142-1/1	0004000400244451312400011020105900	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2143-1/1	0004000400244451312400011020105900	0,00	610,24	-610,24
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2144-1/1	0004000400244451312400011020105900	0,00	835,27	-835,27
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2145-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2146-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2147-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2148-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2149-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2151-1/1	5216041144229800010655001000002151	0,00	45,80	-45,80
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2155-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2156-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	610,24	-610,24
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2157-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	976,04	-976,04
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2158-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	610,24	-610,24
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2159-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2160-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2161-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2162-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	1.295,13	-1.295,13
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2163-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	694,49	-694,49
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2164-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	305,12	-305,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2165-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2166-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	694,49	-694,49
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2167-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	476,75	-476,75
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2168-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	610,24	-610,24
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2169-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2170-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	619,77	-619,77
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2171-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2172-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2173-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2174-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	381,40	-381,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2175-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	238,37	-238,37
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2176-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	835,27	-835,27
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2177-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	382,00	-382,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2178-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	610,24	-610,24
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2179-1/1	0004000400244451312400011030105000	0,00	610,24	-610,24
24/05/2016	Pagamento conforme documento 225580-2	5216030157170200019855002000225580	0,00	2.779,50	-2.779,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

24/05/2016	Pagamento conforme documento 247-1/1 -	5216040306944900010255001000000247	0,00	787,75	-787,75
24/05/2016	Pagamento conforme documento 2596-1/1	5216050414207500016855001000002596	0,00	1.720,50	-1.720,50
24/05/2016	Pagamento conforme documento 276986-1	5216040099537100015055055000276986	0,00	545,05	-545,05
24/05/2016	Pagamento conforme documento 28216-1/1	5216040264994100018655001000028216	0,00	60,00	-60,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 284-1/1 -		0,00	5.016,84	-5.016,84
24/05/2016	Pagamento conforme documento 28418-1/1	3116040465486100014455001000028418	0,00	1.698,15	-1.698,15
24/05/2016	Pagamento conforme documento 299261-2	3116041120609900028055001000299261	0,00	1.296,02	-1.296,02
24/05/2016	Pagamento conforme documento 3180-1/1	5216040862310600015355001000003180	0,00	600,00	-600,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 3181-1/2	5216040862310600015355001000003181	0,00	4.920,70	-4.920,70
24/05/2016	Pagamento conforme documento 32775-1/1	5216040784783700011055001000032775	0,00	2.090,30	-2.090,30
24/05/2016	Pagamento conforme documento 32841-1/1	5216040784783700011055001000032841	0,00	2.910,00	-2.910,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 32944-1/1	5216040784783700011055001000032944	0,00	200,10	-200,10
24/05/2016	Pagamento conforme documento 33231-1/1	5216050011222700012955001000033231	0,00	1.115,97	-1.115,97
24/05/2016	Pagamento conforme documento 33239-1/1	5216050011222700012955001000033239	0,00	117,50	-117,50
24/05/2016	Pagamento conforme documento 33278-1/1	5216050011222700012955001000033278	0,00	238,80	-238,80
24/05/2016	Pagamento conforme documento 33280-1/1	5216050011222700012955001000033280	0,00	3.422,83	-3.422,83
24/05/2016	Pagamento conforme documento 33305-1/1	5216050011222700012955001000033305	0,00	1.707,00	-1.707,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 33306-1/1	5216050011222700012955001000033306	0,00	1.416,81	-1.416,81
24/05/2016	Pagamento conforme documento 33309-1/1	5216050011222700012955001000033309	0,00	117,50	-117,50
24/05/2016	Pagamento conforme documento 33753-1/1	5216040146809800017955000000033753	0,00	171,40	-171,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 3485-1/1		0,00	1.350,75	-1.350,75
24/05/2016	Pagamento conforme documento 361729-1		0,00	102,34	-102,34
24/05/2016	Pagamento conforme documento 388-1/3 -		0,00	1.660,24	-1.660,24
24/05/2016	Pagamento conforme documento 389-1/1 -	521604231413140001005500100000389	0,00	2.176,31	-2.176,31
24/05/2016	Pagamento conforme documento 398185-1	3516044932422100010455000000398185	0,00	3.803,25	-3.803,25
24/05/2016	Pagamento conforme documento 4133-1/1	5216040884703500017255001000004133	0,00	35,00	-35,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 42997-1/1	5216040717301300010155001000042997	0,00	3.054,72	-3.054,72
24/05/2016	Pagamento conforme documento 43923-1/1	3516045753234300011455002000043923	0,00	1.276,00	-1.276,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 46350-1/1		0,00	575,25	-575,25
24/05/2016	Pagamento conforme documento 473-1/2 -	521604213683990001385500100000473	0,00	689,69	-689,69
24/05/2016	Pagamento conforme documento 50741-1/1	5216050527965200012055001000050741	0,00	19,40	-19,40
24/05/2016	Pagamento conforme documento 5595-1/1	5216040198965200016355001000005595	0,00	1.040,00	-1.040,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 6865-1/1		0,00	4.047,67	-4.047,67
24/05/2016	Pagamento conforme documento 723465-3	5216022692190800012155002000723465	0,00	1.048,12	-1.048,12
24/05/2016	Pagamento conforme documento 723653-3	5216022692190800012155002000723653	0,00	4.003,34	-4.003,34
24/05/2016	Pagamento conforme documento 750-1/1 -	5216040361764700015555001000000750	0,00	180,00	-180,00
24/05/2016	Pagamento conforme documento 751-1/1 -	3516041417220200012555001000000751	0,00	3.074,03	-3.074,03
24/05/2016	Pagamento conforme documento 7641-1/1		0,00	520,00	-520,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>BANCO:</b> 341	<b>ANO</b>
<b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc	<b>AGÊNCIA:</b> 4304 -	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>CONTA:</b> 14763 -2	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

24/05/2016	Pagamento conforme documento 8403-1/1		0,00	12.200,50	-12.200,50
24/05/2016	Pagamento conforme documento 98172-1/1	3516045530907400010455002000098172	0,00	580,05	-580,05
24/05/2016	Pagamento conforme documento 992-1/1 -	5216051020449700011355001000000992	0,00	595,00	-595,00
24/05/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colab		0,00	31.500,35	-31.500,35
24/05/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	500,00	-500,00
30/05/2016	*D , conforme doc. 032016 - Secretaria de		199.993,27	0,00	199.993,27
30/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497657		0,00	143.870,48	-143.870,48
30/05/2016	Pagamento conforme documento 101945-1	5216051064190100011655003000101945	0,00	4.123,00	-4.123,00
30/05/2016	Pagamento conforme documento 13559-1/1		0,00	11.568,50	-11.568,50
30/05/2016	Pagamento conforme documento 152446-1	3516043893509400016355001000152446	0,00	3.820,52	-3.820,52
30/05/2016	Pagamento conforme documento 17477-1/1	5216040021711300014355001000017477	0,00	97,18	-97,18
30/05/2016	Pagamento conforme documento 178573-2	5216040669635900012155001000178573	0,00	1.123,20	-1.123,20
30/05/2016	Pagamento conforme documento 182853-1	5216043739601700011055003000182853	0,00	340,70	-340,70
30/05/2016	Pagamento conforme documento 182862-1	5216043739601700011055003000182862	0,00	3.032,36	-3.032,36
30/05/2016	Pagamento conforme documento 2016/601		0,00	476,75	-476,75
30/05/2016	Pagamento conforme documento 274032-1		0,00	38,00	-38,00
30/05/2016	Pagamento conforme documento 298493-3	3116041120609900028055001000298493	0,00	5.013,06	-5.013,06
30/05/2016	Pagamento conforme documento 299261-3	3116041120609900028055001000299261	0,00	1.296,02	-1.296,02
30/05/2016	Pagamento conforme documento 3178-1/1	5216050263623500010855001000003178	0,00	180,00	-180,00
30/05/2016	Pagamento conforme documento 33378-1/1	5216050011222700012955001000033378	0,00	1.608,06	-1.608,06
30/05/2016	Pagamento conforme documento 33394-1/1	5216050011222700012955001000033394	0,00	1.006,86	-1.006,86
30/05/2016	Pagamento conforme documento 33396-1/1	5216050011222700012955001000033396	0,00	497,43	-497,43
30/05/2016	Pagamento conforme documento 33407-1/1	5216050011222700012955001000033407	0,00	145,50	-145,50
30/05/2016	Pagamento conforme documento 34714-1/1	521604674231520012205500000034714	0,00	450,00	-450,00
30/05/2016	Pagamento conforme documento 34715-1/1	521604674231520012205500000034715	0,00	10.848,64	-10.848,64
30/05/2016	Pagamento conforme documento 37638-1/1	331604316732540010955500000037638	0,00	1.548,00	-1.548,00
30/05/2016	Pagamento conforme documento 423-1/1 -	5216040908909900011455001000000423	0,00	14,70	-14,70
30/05/2016	Pagamento conforme documento 424-1/1 -	5216040908909900011455001000000424	0,00	147,30	-147,30
30/05/2016	Pagamento conforme documento 697645-1	5216050840205500013057001000697645	0,00	643,43	-643,43
30/05/2016	Pagamento conforme documento 699731-1	5216050840205500013057001000699731	0,00	645,62	-645,62
30/05/2016	Pagamento conforme documento 701181-1	5216050840205500013057001000701181	0,00	645,62	-645,62
30/05/2016	Pagamento conforme documento 701487-1	5216050840205500013057001000701487	0,00	645,62	-645,62
30/05/2016	Pagamento conforme documento 702903-1	5216050840205500013057001000702903	0,00	645,62	-645,62
30/05/2016	Pagamento conforme documento 727907-2	5216032692190800012155002000727907	0,00	671,10	-671,10
30/05/2016	Pagamento conforme documento 7645-1/1		0,00	30,00	-30,00
30/05/2016	Pagamento conforme documento 8186-1/1	5216050614279600010155001000008186	0,00	520,00	-520,00
30/05/2016	Pagamento conforme documento 98-1/1 - E		0,00	4.300,00	-4.300,00
31/05/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497658		0,00	42.929,29	-42.929,29

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

31/05/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		143.870,48	0,00	143.870,48
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202340-1	5215112480120100015655001000202340	0,00	367,62	-367,62
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202341-1	5215112480120100015655001000202341	0,00	288,71	-288,71
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202344-1	5215112480120100015655001000202344	0,00	514,60	-514,60
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202347-1	5215112480120100015655001000202347	0,00	3.310,00	-3.310,00
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202431-1	5215112480120100015655001000202431	0,00	280,00	-280,00
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202552-1	5215112480120100015655001000202552	0,00	978,92	-978,92
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202555-1	5215112480120100015655001000202555	0,00	9.524,96	-9.524,96
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202856-1	5215112480120100015655001000202856	0,00	3.044,57	-3.044,57
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202857-1	5215112480120100015655001000202857	0,00	723,62	-723,62
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202859-1	5215112480120100015655001000202859	0,00	936,58	-936,58
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202861-1	5215112480120100015655001000202861	0,00	1.310,56	-1.310,56
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202865-1	5215112480120100015655001000202865	0,00	2.321,12	-2.321,12
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202867-1	5215112480120100015655001000202867	0,00	642,55	-642,55
31/05/2016	Pagamento conforme documento 202869-1	5215112480120100015655001000202869	0,00	275,48	-275,48
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203510-1	5215112480120100015655001000203510	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203520-1	5215112480120100015655001000203520	0,00	577,42	-577,42
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203523-1	5215112480120100015655001000203523	0,00	299,90	-299,90
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203525-1	5215112480120100015655001000203525	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203527-1	5215112480120100015655001000203527	0,00	994,26	-994,26
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203532-1	5215112480120100015655001000203532	0,00	723,62	-723,62
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203536-1	5215112480120100015655001000203536	0,00	330,60	-330,60
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203542-1	5215112480120100015655001000203542	0,00	335,85	-335,85
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203548-1	5215112480120100015655001000203548	0,00	235,88	-235,88
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203553-1	5215112480120100015655001000203553	0,00	245,11	-245,11
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203558-1	5215112480120100015655001000203558	0,00	361,81	-361,81
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203566-1	5215112480120100015655001000203566	0,00	1.017,03	-1.017,03
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203568-1	5215112480120100015655001000203568	0,00	588,61	-588,61
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203590-1	5215112480120100015655001000203590	0,00	102,92	-102,92
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203593-1	5215112480120100015655001000203593	0,00	3.087,28	-3.087,28
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203683-1	5215112480120100015655001000203683	0,00	2.965,67	-2.965,67
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203688-1	5215112480120100015655001000203688	0,00	5.320,00	-5.320,00
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203702-1	5215112480120100015655001000203702	0,00	2.270,00	-2.270,00
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203707-1	5215112480120100015655001000203707	0,00	978,92	-978,92
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203712-1	5215112480120100015655001000203712	0,00	1.159,60	-1.159,60
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203716-1	5215112480120100015655001000203716	0,00	702,72	-702,72
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203724-1	5215112480120100015655001000203724	0,00	578,67	-578,67
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203727-1	5215112480120100015655001000203727	0,00	578,67	-578,67

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

31/05/2016	Pagamento conforme documento 203730-1	5215112480120100015655001000203730	0,00	978,92	-978,92
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203732-1	5215112480120100015655001000203732	0,00	861,68	-861,68
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203734-1	5215112480120100015655001000203734	0,00	936,58	-936,58
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203736-1	5215112480120100015655001000203736	0,00	235,88	-235,88
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203740-1	5215112480120100015655001000203740	0,00	577,42	-577,42
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203746-1	5215112480120100015655001000203746	0,00	633,67	-633,67
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203748-1	5215112480120100015655001000203748	0,00	978,92	-978,92
31/05/2016	Pagamento conforme documento 203751-1	5215112480120100015655001000203751	0,00	578,67	-578,67
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204003-1	5215112480120100015655001000204003	0,00	130,00	-130,00
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204009-1	5215112480120100015655001000204009	0,00	130,00	-130,00
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204088-1	5215112480120100015655001000204088	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204093-1	5215112480120100015655001000204093	0,00	723,62	-723,62
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204096-1	5215112480120100015655001000204096	0,00	1.010,56	-1.010,56
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204098-1	5215112480120100015655001000204098	0,00	146,64	-146,64
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204099-1	5215112480120100015655001000204099	0,00	978,92	-978,92
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204102-1	5215112480120100015655001000204102	0,00	299,90	-299,90
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204103-1	5215112480120100015655001000204103	0,00	501,48	-501,48
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204242-1	5215112480120100015655001000204242	0,00	1.010,56	-1.010,56
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204243-1	5215112480120100015655001000204243	0,00	978,92	-978,92
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204245-1	5215112480120100015655001000204245	0,00	522,41	-522,41
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204246-1	5215112480120100015655001000204246	0,00	386,19	-386,19
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204252-1	5215112480120100015655001000204252	0,00	551,43	-551,43
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204363-1	5215112480120100015655001000204363	0,00	200,00	-200,00
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204420-1	5215112480120100015655001000204420	0,00	936,58	-936,58
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204423-1	5215112480120100015655001000204423	0,00	1.010,56	-1.010,56
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204502-1	5215112480120100015655001000204502	0,00	501,48	-501,48
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204505-1	5215112480120100015655001000204505	0,00	36,12	-36,12
31/05/2016	Pagamento conforme documento 204511-1	5215112480120100015655001000204511	0,00	723,62	-723,62
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205208-1	5215122480120100015655001000205208	0,00	60,59	-60,59
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205211-1	5215122480120100015655001000205211	0,00	936,58	-936,58
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205214-1	5215122480120100015655001000205214	0,00	235,88	-235,88
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205217-1	5215122480120100015655001000205217	0,00	288,71	-288,71
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205223-1	5215122480120100015655001000205223	0,00	469,29	-469,29
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205225-1	5215122480120100015655001000205225	0,00	197,60	-197,60
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205228-1	5215122480120100015655001000205228	0,00	407,28	-407,28
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205231-1	5215122480120100015655001000205231	0,00	288,71	-288,71
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205234-1	5215122480120100015655001000205234	0,00	723,62	-723,62
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205237-1	5215122480120100015655001000205237	0,00	723,62	-723,62

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

31/05/2016	Pagamento conforme documento 205377-1	5215122480120100015655001000205377	0,00	361,81	-361,81
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205535-1	5215122480120100015655001000205535	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205540-1	5215122480120100015655001000205540	0,00	577,42	-577,42
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205545-1	5215122480120100015655001000205545	0,00	302,95	-302,95
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205546-1	5215122480120100015655001000205546	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205549-1	5215122480120100015655001000205549	0,00	1.085,43	-1.085,43
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205559-1	5215122480120100015655001000205559	0,00	301,58	-301,58
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205734-1	5215122480120100015655001000205734	0,00	117,00	-117,00
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205761-1	5215122480120100015655001000205761	0,00	362,30	-362,30
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205765-1	5215122480120100015655001000205765	0,00	296,13	-296,13
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205767-1	5215122480120100015655001000205767	0,00	361,81	-361,81
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205771-1	5215122480120100015655001000205771	0,00	1.299,27	-1.299,27
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205774-1	5215122480120100015655001000205774	0,00	936,58	-936,58
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205781-1	5215122480120100015655001000205781	0,00	174,35	-174,35
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205782-1	5215122480120100015655001000205782	0,00	2.219,15	-2.219,15
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205783-1	5215122480120100015655001000205783	0,00	214,49	-214,49
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205800-1	5215122480120100015655001000205800	0,00	1.257,40	-1.257,40
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205802-1	5215122480120100015655001000205802	0,00	205,84	-205,84
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205804-1	5215122480120100015655001000205804	0,00	194,64	-194,64
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205805-1	5215122480120100015655001000205805	0,00	989,15	-989,15
31/05/2016	Pagamento conforme documento 205807-1	5215122480120100015655001000205807	0,00	978,92	-978,92
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206095-1	5215122480120100015655001000206095	0,00	978,92	-978,92
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206098-1	5215122480120100015655001000206098	0,00	994,26	-994,26
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206109-1	5215122480120100015655001000206109	0,00	577,42	-577,42
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206115-1	5215122480120100015655001000206115	0,00	229,77	-229,77
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206124-1	5215122480120100015655001000206124	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206133-1	5215122480120100015655001000206133	0,00	936,58	-936,58
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206138-1	5215122480120100015655001000206138	0,00	211,52	-211,52
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206231-1	5215122480120100015655001000206231	0,00	1.525,00	-1.525,00
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206232-1	5215122480120100015655001000206232	0,00	723,62	-723,62
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206274-1	5215122480120100015655001000206274	0,00	1.236,58	-1.236,58
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206279-1	5215122480120100015655001000206279	0,00	299,90	-299,90
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206281-1	5215122480120100015655001000206281	0,00	978,92	-978,92
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206599-1	5215122480120100015655001000206599	0,00	341,00	-341,00
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206602-1	5215122480120100015655001000206602	0,00	578,67	-578,67
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206604-1	5215122480120100015655001000206604	0,00	1.085,43	-1.085,43
31/05/2016	Pagamento conforme documento 206614-1	5215122480120100015655001000206614	0,00	723,62	-723,62
31/05/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	311,08	-311,08

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016		

TOTAL 10.676.948,28 10.676.948,28 0,00

<b>Fundo Fixo</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
02/05/2016	Despesa com correios		0,00	55,05	-55,05
02/05/2016	Despesa com material da Agência Transfus	5216030574237800018455001000015951	0,00	48,00	-48,00
02/05/2016	Despesa com Material de Consumo Reemb	5216040467917200019455001000011668	0,00	82,10	-82,10
02/05/2016	Despesa com material de manutenção pred	5216040011222700012955001000033005	0,00	5,45	-5,45
02/05/2016	Despesa de viagem - Maycon Lima de Sous		0,00	50,80	-50,80
02/05/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	19,00	-19,00
03/05/2016	Despesa com correios		0,00	10,05	-10,05
03/05/2016	Despesa com correios		0,00	195,00	-195,00
03/05/2016	Reembolso de Despesa com correios		145,30	0,00	145,30
04/05/2016	Adiantamento de Viagem Max Suelem Luiz		0,00	100,00	-100,00
04/05/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	37,00	-37,00
05/05/2016	Despesa de viagem - Rosilene da Silva Rib		0,00	37,52	-37,52
06/05/2016	Despesa de viagem - Vanessa Ribeiro Mac		0,00	6,50	-6,50
06/05/2016	Reembolso de Despesa para Rosilene da		0,00	230,80	-230,80
09/05/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	12,00	-12,00
11/05/2016	Tranferencia da conta corrente para conta c		1.000,00	0,00	1.000,00
12/05/2016	Despesa com correios		0,00	55,65	-55,65
17/05/2016	Despesa com Cartório 1º Oficio Santa Hele		0,00	27,00	-27,00
19/05/2016	Despesa com material de manutenção pred	5216050272079500013855001000000158	0,00	379,80	-379,80
20/05/2016	Adiantamento de Viagem - Tonival Martins		0,00	100,00	-100,00
20/05/2016	Despesa com correios		0,00	55,65	-55,65
20/05/2016	Despesa de viagem - Maycom Douglas de C		0,00	26,00	-26,00
20/05/2016	Despesa de viagem - Maycom Douglas de C		0,00	35,02	-35,02
23/05/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	38,01	-38,01
24/05/2016	Despesa com correios		0,00	55,65	-55,65
24/05/2016	Despesa Exames Eletroneuromiografia		0,00	300,00	-300,00
24/05/2016	Reembolso de Despesa com correios		195,00	0,00	195,00
24/05/2016	Tranferencia da conta corrente para conta c		500,00	0,00	500,00
30/05/2016	Despesa com material de manutenção pred	5216053739188500010755001000014979	0,00	48,30	-48,30
30/05/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	35,30	-35,30
30/05/2016	Devolução de parte do Adiantamento para		63,50	0,00	63,50
30/05/2016	Reembolso de Despesa De Viagem - Toni		0,00	33,51	-33,51
30/05/2016	Reembolso de Despesa De Viagem - Toni		0,00	39,00	-39,00
31/05/2016	Tranferencia da conta corrente para conta c		311,08	0,00	311,08
<b>TOTAL</b>			<b>2.214,88</b>	<b>2.118,16</b>	<b>96,72</b>
<b>TOTAL</b>			<b>10.679.163,16</b>	<b>10.679.066,44</b>	<b>96,72</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXII**

**RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social (C <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>BANCO:</b> 341  <b>AGÊNCIA:</b> 4304 -  <b>CONTA:</b> 14763 -2  <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
---	---	------------------------

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
04/05/2016	Pagamento conforme docum	521603071730130001015500100004227611210310;	69,30
05/05/2016	Pagamento conforme docum	351602493242210001045500000038121511443672;	111,04
05/05/2016	Pagamento conforme docum	351602493242210001045500000038392410483649;	8,44
05/05/2016	Pagamento conforme docum	351602493242210001045500000038121511443672;	77,05
05/05/2016	Pagamento conforme docum	3516024932422100010455000000382692196010870;	206,24
05/05/2016	Pagamento conforme docum	3516024932422100010455000000382692196010870;	132,58
05/05/2016	Pagamento conforme docum	351602493242210001045500000038392410483649;	1,60
05/05/2016	Pagamento conforme docum	5315110577777200015855001000374891127409550;	790,46
05/05/2016	Pagamento conforme docum	531511057777720001585500100037474513874413;	730,43
05/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038155313304931;	570,32
05/05/2016	Pagamento conforme docum	5315110577777200015855001000374891127409550;	716,38
05/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038158518403074;	332,32
05/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038055011691224;	320,89
05/05/2016	Pagamento conforme docum	531510057777720001585500100036964016297978;	527,13
05/05/2016	Pagamento conforme docum	531511057777720001585500100037736414789331;	182,11
05/05/2016	Pagamento conforme docum	5315120577777200015855001000379596100807810;	178,65
05/05/2016	Pagamento conforme docum	531511057777720001585500100037474513874413;	805,40
05/05/2016	Pagamento conforme docum	5315120577777200015855001000381591122402370;	429,93
05/05/2016	Pagamento conforme docum	521512082574930001515500100002670511110011;	756,00
05/05/2016	Pagamento conforme docum	521511082574930001515500100002661511110251;	792,00
05/05/2016	Pagamento conforme docum	5215100825749300015155001000026072111102310;	307,13
05/05/2016	Pagamento conforme docum	521511082574930001515500100002632311110061;	1.020,58
05/05/2016	Pagamento conforme docum	521511082574930001515500100002650411110191;	579,34
05/05/2016	Pagamento conforme docum	311603112060990002805500100028762511394165;	141,82
05/05/2016	Pagamento conforme docum	52160207640617000110550000004944910005481;	119,46
05/05/2016	Pagamento conforme docum	311603112060990002805500100028753611394103;	62,51
05/05/2016	Pagamento conforme docum	351601041928760001385500100013145710014247;	2.337,69
05/05/2016	Pagamento conforme docum	311603112060990002805500100028762511394165;	30,39
05/05/2016	Pagamento conforme docum	52160207640617000110550000004944910005481;	65,16
05/05/2016	Pagamento conforme docum	351602041928760001385500100013301710014953;	700,24
05/05/2016	Pagamento conforme docum	521602152244440001885500100002084511515295;	172,37
05/05/2016	Pagamento conforme docum	521603015717020001985500200022558013345621;	267,49
05/05/2016	Pagamento conforme docum	351603026617900001815500300004944210000000;	310,65
09/05/2016	Pagamento conforme docum	351603112608460001875500100002774910081175;	803,14
16/05/2016	Pagamento conforme docum	521511082574930001515500100002632311110061;	983,06
16/05/2016	Pagamento conforme docum	521511082574930001515500100002650411110191;	558,35
16/05/2016	Pagamento conforme docum	521512082574930001515500100002677211110071;	780,00
16/05/2016	Pagamento conforme docum	521511082574930001515500100002650411110191;	495,38

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XXII

## RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>BANCO:</b> 341	<b>ANO</b>
<b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social	<b>AGÊNCIA:</b> 4304 -	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>CONTA:</b> 14763 -2	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100037965210424707	56,74
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038155313304931	497,63
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531601057777720001585500100038650712905032	335,72
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531601057777720001585500100038615610972088	338,58
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531601057777720001585500100038578014712342	699,75
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038237217077247	271,76
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038458913320088	153,77
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038395215278355	301,75
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038159112240237	375,13
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038155313304931	557,49
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038458913320088	119,97
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038355117765151	348,52
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038237217077247	305,92
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531511057777720001585500100037639012481687	383,73
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038294116723076	148,45
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038347810943868	243,12
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038208111137564	479,06
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038395215278355	381,92
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038159112240237	420,26
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038276619696174	1.388,54
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038238916040254	68,19
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038355117765151	440,24
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038239010132763	10,95
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038237217077247	340,08
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038335310918557	152,86
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100037965210424707	63,13
16/05/2016	Pagamento conforme docum	531512057777720001585500100038287616857744	89,21

Total Geral:

26.445,50

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

**ANEXO XXIII**

**RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS**

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

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXIV**

**RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assisten	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

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

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	5
Cirurgia Geral	0	71
Ortopedia Traumatologia	0	209
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	4
Cirurgia Vasculuar	0	19

## ANEXO XXIV

## RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

**CONTRATO DE GESTÃO:** Contrato de Gestão 120-2010**EXECUTORA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç**ENDEREÇO:** Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000**PERÍODO DE:** 01/05/2016 até 31/05/2016

ANO

2016

ATENDIMENTO AMBULATORIAL (consultas)	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Cirurgia Torácica	0	72
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	0
Bucomaxilofacial	0	5
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	8
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	303
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	2
Fisioterapia	0	0
Fonoaudiologia	0	0
Hematologia	0	0
Hepatologia	0	0
Mastologia	0	0
Orientação Interdisciplinar em sexualidade	0	0
Psiquiatria	0	0

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO XXIV

## RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	70
Análises Clínicas	5.000	8.318
Radiologia Convencional	2.000	1.888
Tomografia	800	888
Ultrassonografia	0	28
Agência Transfusional	0	301
Endoscopia	150	11
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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 até 31/05/2016	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	5.903
Psicologia	2.100	2.192
Fisioterapia	1.300	11.088
Serviço Social	1.800	5.263
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	913
Outros	3.240	7.511

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	6,18
	Internação Cirúrgica	8,00	9,03
	UTI Adulto	8,00	9,41
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	97,24
	UTI Adulto	80,00	94,48
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	4,97
Taxa de Mortalidade		10,00	6,47

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXV**

<b>Declarações de Contribuições à Recolher</b>	<b>Protocolo</b>	<b>DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO</b>		
		<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Compentência</b>
GFIP - Protocolo	57E7A8D7.52C9441D.8415B792.DE	24/05/2016	18:51	5
GFIP - RE	57E7A8D7.52C9441D.8415B792.DE	24/05/2016	18:51	5
GFIP - Protocolo Dissidio	E1DF9DAF.69C84C7B.AD1D993A.0	24/05/2016	18:54	5
GFIP - RE Dissidio	E1DF9DAF.69C84C7B.AD1D993A.0	24/05/2016	18:54	5



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
245	#####	#####	0,00	#####	0,00	5.208,64	0,00	53.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.865,31

**DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)**

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

**DIRIGENTES CELETISTAS**

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E- Juros/Multas
6	#####	#####	0,00	#####	0,00	1.273,03	0,00	3.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,48



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

Gerência de Contabilidade Regulatória

Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

**ANEXO XXVI**

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



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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4429	2507	08/03/2016			02/05/2016	572,10
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4431	2507	08/03/2016			02/05/2016	572,10
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4430	2507	08/03/2016			02/05/2016	572,10
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	688190	2509	12/04/2016	521604084020550001305700100C		02/05/2016	1.128,84
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	24309	2509	04/04/2016			02/05/2016	450,00
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4473	2509	01/04/2016			02/05/2016	943,96
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	687156	2509	08/04/2016	521604084020550001305700100C		02/05/2016	1.128,84
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	24310	2509	04/04/2016			02/05/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	24308	2509	04/04/2016			02/05/2016	450,00
Pro-Rad Consultores em Radioc	87389086000174	20168987	2509	01/04/2016			02/05/2016	493,35
Hindenburg Cruvinel Guimaraes	1033649000171	1384	2513	04/04/2016	000130010014776021193001432C		04/05/2016	6.653,17
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	7830472000110	124	2515	05/04/2016	521604078304720001105500200C		04/05/2016	358,80
Editora Metha Ltda ME	47672399000110	6168	2515	03/05/2016	351605476723990001105500100C		04/05/2016	111,30
Laboratório Santa Terezinha Lt	15996903000141	2001	2515	01/04/2016	000161011054449911539701063C		04/05/2016	306,65
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	7568	2516	05/04/2016			04/05/2016	410,00
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46177	2514	29/04/2016			04/05/2016	338,67



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	626	2525	29/04/2016			05/05/2016	2.379,44
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	627	2525	29/04/2016			05/05/2016	20.534,88
Lm Auditores Associados	782587000138	8400	2528	04/05/2016			05/05/2016	12.200,50
Editora Raizes Ltda- EPP	16880052000130	19052	2529	26/04/2016			05/05/2016	6.799,98
Valdivino Figueira Souza 8941	19011225000171	174	2533	30/04/2016			09/05/2016	12.200,00
Modu Soluções Ambientais Ltda	8822013000158	17642	2534	29/04/2016	0008200800845508218326011260		09/05/2016	9.153,16
Instituto de Assistencia a Mend	2615276000100	7731	2535	26/04/2016			09/05/2016	531,96
Philips Clinical Informatics-Sist	1950338000177	31136	2538	13/04/2016			09/05/2016	7.528,62
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	672	2538	29/04/2016			09/05/2016	2.450,00
GHR Consultoria Tecnológica	5384944000123	1924	2546	04/05/2016			11/05/2016	449,53
Salux - Informatizacao Em Sau	5113942000108	616	2546	06/05/2016			11/05/2016	476,75
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46235	2547	06/05/2016			11/05/2016	681,70
Serv Corp Compartilhados a P	24232886002020	120516	2553	12/05/2016			12/05/2016	150.000,00
Serv Corp Compartilhados a P	24232886002020	120516	2553	12/05/2016			12/05/2016	100.000,00
T5 Ortopedistas Associados S	18396477000101	67	2554	27/04/2016	0001610110840043018793017640		12/05/2016	136.551,86
Prevclint Prevenir Clínica Integ	665997000107	3512	2555	31/03/2016			12/05/2016	4.200,27
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	23	2555	31/03/2016			12/05/2016	111.387,05



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Clinica de Anestesiologia de G	19925641000185	64	2555	31/03/2016			12/05/2016	132.708,45
Clinica De Diagnostico E Trata	19912804000195	47	2555	28/04/2016	000521051094998911941701027C		12/05/2016	40.432,50
PAW SERVICOS MEDICOS L	17483999000170	15	2555	29/03/2016			12/05/2016	116.805,00
Raymed Hospitalar Ltda - Me	6161795000287	44	2555	29/03/2016			12/05/2016	54.663,95
Bonviver Clinica Medica Ltda -	11873868000112	123	2555	01/04/2016	000231021014118811187901638C		12/05/2016	6.000,01
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	22	2555	31/03/2016			12/05/2016	121.836,60
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	4136	2555	19/04/2016			12/05/2016	19.712,50
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	143	2555	26/04/2016	000761071054330121544701568C		12/05/2016	62.230,46
IOS - Instituto de Olhos Sudoes	3916390000132	3411	2555	14/03/2016			12/05/2016	3.594,00
Moizeusss & Flavia Assistencia	20816341000147	36	2555	30/03/2016	000762072004443821011301460C		12/05/2016	60.289,24
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	133	2555	06/04/2016	000761071054330111544801563C		12/05/2016	3.594,00
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	134	2555	06/04/2016	000761071054330111544801563C		12/05/2016	53.910,00
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	7569027000149	203	2557	12/05/2016	000990090074440521776801295C		12/05/2016	220.094,76
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4502	2538	18/04/2016			16/05/2016	6.500,00
Floramax Controle de Pragas L	4530980000195	5329	2538	04/05/2016			16/05/2016	724,53
Probac do Brasil Produtos Bact	45597176000100	47656	2538	19/04/2016	351604455971760001005500100C		16/05/2016	2.168,86
Marcos R. Cabrera Chamblas	5464453000192	8205	2538	28/04/2016			16/05/2016	1.330,58





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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	691200	2538	18/04/2016	521604084020550001305700100C		16/05/2016	912,26
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	696532	2538	29/04/2016	521604084020550001305700100C		16/05/2016	643,43
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	692598	2538	22/04/2016	521604084020550001305700100C		16/05/2016	912,26
Teiko Suporte em Banco de Da	8885553000180	5006	2554	04/05/2016			19/05/2016	1.189,19
Interact Development - Desenv	7458353000189	2016436	2554	02/05/2016			19/05/2016	3.502,94
Lm Auditores Associados	782587000138	8382	2554	01/05/2016			19/05/2016	1.305,28
Digital World Representações	5022145000298	29598	2554	03/05/2016			19/05/2016	4.834,14
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46287	2553	13/05/2016			19/05/2016	1.624,90
Bio Diagnostica Distribuidora D	11872436000197	1872	2557	17/05/2016	[C11516051187243600019755001		20/05/2016	5.350,00
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4507	2561	19/04/2016			20/05/2016	429,08
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4506	2561	19/04/2016			20/05/2016	471,98
Nobre Seguradora do Brasil S/	85031334000185	240516	2570	24/05/2016			24/05/2016	6.704,85
Lm Auditores Associados	782587000138	8403	2570	20/05/2016			24/05/2016	12.200,50
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	1345	2570	25/04/2016			24/05/2016	429,07
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	104515	2570	25/04/2016			24/05/2016	2.000,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	104514	2570	25/04/2016			24/05/2016	600,00
Bio Diagnostica Distribuidora D	11872436000197	284	2571	17/05/2016			24/05/2016	5.016,84



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Preciso Metrologia E Qualidade	4142075000168	12484	2567	17/05/2016			24/05/2016	609,28
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46350	2567	19/05/2016			24/05/2016	575,25
Preciso Metrologia E Qualidade	4142075000168	2596	2567	17/05/2016	521605041420750001685500100C		24/05/2016	1.720,50
Locaweb Serviços de internet	2351877000152	240516	2567	24/05/2016			24/05/2016	219,89
Salux - Informatizacao Em Saude	5113942000108	61	2573	09/05/2016			30/05/2016	476,75
Extintores Santa Helena Ltda	17554877000127	98	2573	28/04/2016			30/05/2016	4.300,00
Gomes Pereira Gráfica e Editoria	5731923000137	7645	2573	28/04/2016			30/05/2016	30,00
Planisa Planejamento e Organizacao	58921792000117	13559	2574	23/05/2016			30/05/2016	11.568,50
Laboratorios B Braun SA	31673254001095	37638	2574	29/04/2016	331604316732540010955500000C		30/05/2016	1.548,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	697645	2575	03/05/2016	521605084020550001305700100C		30/05/2016	643,43
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	702903	2575	13/05/2016	521605084020550001305700100C		30/05/2016	645,62
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	701487	2575	11/05/2016	521605084020550001305700100C		30/05/2016	645,62
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	701181	2575	10/05/2016	521605084020550001305700100C		30/05/2016	645,62
GHR Consultoria Tecnológica	5384944000123	160516	2536	16/05/2016			16/05/2016	449,53
Comunicação e Editora Ouro B	1598502000129	797	2544	17/05/2016			17/05/2016	2.000,00
Comunicação e Editora Ouro B	1598502000129	796	2544	17/05/2016			17/05/2016	6.000,00
Comunicação e Editora Ouro B	1598502000129	787	2544	30/01/2015			17/05/2016	2.000,00



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016 <b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	<b>ANO</b> <b>2016</b>
--	---------------------------

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	020516	020516	02/05/2016			02/05/2016	55,05
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	120516	120516	12/05/2016			12/05/2016	55,65
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	200516	200516	20/05/2016			20/05/2016	55,65
Gomi & Kumae S/S Ltda	1699400000108	1245	1245	23/05/2016			24/05/2016	300,00
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	240516	240516	24/05/2016			24/05/2016	55,65

1.581.787,73



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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	12055	2511	12/04/2016	311604608864130129005500100C		02/05/2016	2.131,24
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	96371	2506	31/03/2016	351603553090740001045500200C		02/05/2016	746,98
Maxlab Produtos para Diagnós	4724729000161	12576	2506	01/04/2016	521604047247290001615500100C		02/05/2016	87,50
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	358007	2507	01/04/2016			02/05/2016	154,12
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	200663	2507	31/03/2016			02/05/2016	63,93
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	989	2507	26/04/2016	521604102044970001135500100C		02/05/2016	595,00
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7164	2507	08/03/2016	521603057432880001085500100C		02/05/2016	424,89
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7176	2507	09/03/2016	521603057432880001085500100C		02/05/2016	2.631,68
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7168	2507	08/03/2016	521603057432880001085500100C		02/05/2016	2.973,92
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	178674	2508	05/04/2016	521604066963590001215500100C		02/05/2016	969,08
C&c Comercio De Produtos La	14155712000194	3170	2508	06/04/2016	521604141557120001945500100C		02/05/2016	790,00
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	42427	2508	04/04/2016	521604071730130001015500100C		02/05/2016	2.198,19
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	178573	2508	05/04/2016	521604066963590001215500100C		02/05/2016	1.123,21
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176596	2508	09/03/2016	521603066963590001215500100C		02/05/2016	1.511,70
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	178614	2508	31/03/2016	521603373960170001105500300C		02/05/2016	829,50
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	42419	2508	04/04/2016	521604071730130001015500100C		02/05/2016	1.533,60



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	178678	2508	05/04/2016	521604066963590001215500100C		02/05/2016	371,84
Help Farma Produtos Farmace	2460736000178	162611	2509	31/03/2016	311603024607360001785500100C		02/05/2016	1.812,00
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3353	2509	13/04/2016			02/05/2016	260,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32719	2509	12/04/2016	521604001122270001295500100C		02/05/2016	27,92
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	32097	2509	05/04/2016	521604078478370001105500100C		02/05/2016	2.135,76
Guimaraes E Aguiar Ltda - Me	8597133000107	4155	2509	31/03/2016	521603085971330001075500100C		02/05/2016	1.550,04
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32718	2509	12/04/2016	521604001122270001295500100C		02/05/2016	1.108,91
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	275198	2509	31/03/2016	521603009953710001505505500C		02/05/2016	447,30
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7306	2509	01/04/2016	521604057432880001085500100C		02/05/2016	2.000,14
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32705	2509	11/04/2016	521604001122270001295500100C		02/05/2016	481,00
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	83769	2509	04/04/2016	351604496011070001845500100C		02/05/2016	774,64
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176506	2509	17/03/2016	521603373960170001105500300C		02/05/2016	1.682,68
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32737	2509	12/04/2016			02/05/2016	146,85
Requinte Dist. e Import. de Pro	10641901000116	101177	2509	13/04/2016	521604106419010001165500300C		02/05/2016	2.712,24
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32700	2509	11/04/2016	521604001122270001295500100C		02/05/2016	1.817,40
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	405087	2509	04/04/2016	53160405777720001585500100C		02/05/2016	3.853,60
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	6847	2515	28/04/2016			04/05/2016	4.305,30



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3343	2515	12/04/2016			04/05/2016	55,00
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	201463	2515	06/04/2016			04/05/2016	38,50
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	201412	2515	06/04/2016			04/05/2016	130,00
Científica Medica Hospitalar Ltd	7847837000110	32163	2516	06/04/2016	521604078478370001105500100C		04/05/2016	200,90
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	275473	2516	05/04/2016	521604009953710001505505500C		04/05/2016	1.320,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32790	2516	15/04/2016	521604001122270001295500100C		04/05/2016	3.749,40
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	308	2516	06/04/2016	521604231413140001005500100C		04/05/2016	584,00
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	151225	2516	08/04/2016	351604389350940001635500100C		04/05/2016	788,42
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32791	2516	15/04/2016	521604001122270001295500100C		04/05/2016	1.229,62
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des.	14454963000170	551	2516	22/04/2016			04/05/2016	1.863,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32769	2516	14/04/2016	521604001122270001295500100C		04/05/2016	2.477,57
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	275551	2516	06/04/2016	521604009953710001505505500C		04/05/2016	641,25
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	27731	2516	05/04/2016	521604003020070001685500000C		04/05/2016	497,52
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	305	2516	05/04/2016	521604231413140001005500100C		04/05/2016	674,05
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	330	2516	08/04/2016	521604231413140001005500100C		04/05/2016	578,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	275428	2516	05/04/2016	521604009953710001505505500C		04/05/2016	3.012,97
Recomed Comercio de Materiais	6696359000121	176829	2514	10/03/2016	521603066963590001215500100C		04/05/2016	1.416,00



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	42276	2514	31/03/2016	521603071730130001015500100C		04/05/2016	3.219,30
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	178865	2514	07/04/2016	521604066963590001215500100C		04/05/2016	453,00
Rayster Luan da Silva 3964905	21116089000126	33	2517	02/05/2016			04/05/2016	630,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198587	2518	09/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	428,21
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197972	2518	05/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	148,94
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198281	2518	07/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198235	2518	06/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198582	2518	09/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197974	2518	05/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	315,24
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198585	2518	09/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198277	2518	07/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198229	2518	06/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198284	2518	07/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	27,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198279	2518	07/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.256,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198604	2518	09/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198285	2518	07/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198287	2518	07/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	564,19



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198267	2518	07/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197970	2518	05/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.150,16
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198273	2518	07/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198003	2518	05/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	3.624,31
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198275	2518	07/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197870	2518	02/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198590	2518	09/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198282	2518	07/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197876	2518	02/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198594	2518	09/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	769,02
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197976	2518	05/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198671	2519	13/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199339	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199086	2519	14/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	639,26
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199372	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	562,07
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198609	2519	09/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199377	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	183,81





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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199133	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198675	2519	13/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199109	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.626,52
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199135	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199105	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	198678	2519	13/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	2.136,12
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199126	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	483,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199091	2519	14/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199129	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.989,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199376	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	30,68
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199130	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199103	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199536	2519	16/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	302,95
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199134	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199131	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199125	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199124	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.770,73



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199343	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199127	2519	15/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	608,76
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201611	2520	05/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201609	2520	05/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200384	2520	26/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	936,36
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200411	2520	26/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200280	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201616	2520	05/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200459	2520	26/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200327	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201614	2520	05/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200324	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199589	2520	19/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	817,99
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201615	2520	05/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200331	2520	26/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	385,52
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200269	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200276	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	769,02



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200413	2520	26/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	384,94
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200317	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200255	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200711	2520	28/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	2.300,32
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200318	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200306	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200705	2520	28/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	639,24
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200703	2520	28/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	304,24
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201620	2520	05/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200838	2520	29/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	619,16
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200253	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200642	2520	26/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	472,52
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200257	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	199585	2520	19/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200263	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200710	2520	28/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	200266	2520	23/10/2015	521510248012010001565500100C		05/05/2016	501,48



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016 <b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	<b>ANO</b> <b>2016</b>
--	---------------------------

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202336	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201928	2521	09/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202308	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201938	2521	09/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201932	2521	09/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	412,09
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202310	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201968	2521	09/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.236,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201794	2521	06/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202316	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201985	2521	09/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	551,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201798	2521	06/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202318	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201844	2521	09/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202321	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	205,84
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202328	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	682,93
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202339	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201941	2521	09/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	577,42



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201790	2521	06/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	90,29
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201973	2521	09/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201622	2521	05/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202333	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202338	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202325	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202315	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202331	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201936	2521	09/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.185,60
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201621	2521	05/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202312	2521	11/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201815	2521	06/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	5.092,36
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201856	2521	09/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	201803	2521	06/11/2015	521511248012010001565500100C		05/05/2016	438,71
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	95513	2523	17/03/2016	351603553090740001045500200C		05/05/2016	5.101,69
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	95624	2523	18/03/2016	351603553090740001045500200C		05/05/2016	4.975,58
Cremer S.a.	82641325002161	91281	2523	15/12/2015	311512826413250021615500100C		05/05/2016	7.842,44



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

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

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cremer S.a.	82641325002161	91501	2523	17/12/2015	311512826413250021615500100C		05/05/2016	287,68
Cremer S.a.	82641325002161	91349	2523	16/12/2015	311512826413250021615500100C		05/05/2016	1.776,40
Cremer S.a.	82641325002161	91852	2523	21/12/2015	311512826413250021615500100C		05/05/2016	1.576,75
Comércio de Compressores Pa	17378945000144	50516	2524	05/05/2016			05/05/2016	11.000,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	381215	2525	16/02/2016	351602493242210001045500000C		05/05/2016	3.510,34
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	383924	2525	28/02/2016	351602493242210001045500000C		05/05/2016	350,44
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	381215	2525	16/02/2016	351602493242210001045500000C		05/05/2016	3.476,35
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	382692	2525	23/02/2016	351602493242210001045500000C		05/05/2016	7.572,05
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	382692	2525	23/02/2016	351602493242210001045500000C		05/05/2016	7.498,39
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	383924	2525	28/02/2016	351602493242210001045500000C		05/05/2016	343,60
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	374891	2526	11/11/2015	53151105777720001585500100C		05/05/2016	4.860,79
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	374745	2526	10/11/2015	53151105777720001585500100C		05/05/2016	4.850,15
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	381553	2526	11/12/2015	53151205777720001585500100C		05/05/2016	3.859,37
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	374891	2526	11/11/2015	53151105777720001585500100C		05/05/2016	4.786,72
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	381585	2526	11/12/2015	53151205777720001585500100C		05/05/2016	2.248,84
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	380550	2526	08/12/2015	53151205777720001585500100C		05/05/2016	2.130,74
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	369640	2526	15/10/2015	53151005777720001585500100C		05/05/2016	3.024,18



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	377364	2526	24/11/2015	53151105777720001585500100C		05/05/2016	1.113,61
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	379596	2526	03/12/2015	53151205777720001585500100C		05/05/2016	1.150,65
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	374745	2526	10/11/2015	53151105777720001585500100C		05/05/2016	4.925,11
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	381591	2526	11/12/2015	53151205777720001585500100C		05/05/2016	2.909,33
Topmed - Produtos Hospitalares	8257493000151	26705	2527	01/12/2015	521512082574930001515500100C		05/05/2016	4.356,00
Topmed - Produtos Hospitalares	8257493000151	26615	2527	25/11/2015	521511082574930001515500100C		05/05/2016	4.392,00
Topmed - Produtos Hospitalares	8257493000151	26072	2527	23/10/2015	521510082574930001515500100C		05/05/2016	1.672,13
Topmed - Produtos Hospitalares	8257493000151	26323	2527	06/11/2015	521511082574930001515500100C		05/05/2016	5.523,16
Topmed - Produtos Hospitalares	8257493000151	26504	2527	19/11/2015	521511082574930001515500100C		05/05/2016	3.098,22
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	287625	2528	17/03/2016	311603112060990002805500100C		05/05/2016	6.222,12
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	49449	2528	17/02/2016	521602076406170001105500000C		05/05/2016	1.930,17
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	287536	2528	17/03/2016	311603112060990002805500100C		05/05/2016	5.425,09
Crismed Comercial Hospitalar	4192876000138	131457	2528	19/01/2016	351601041928760001385500100C		05/05/2016	11.954,09
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	287625	2528	17/03/2016	311603112060990002805500100C		05/05/2016	5.643,41
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	49449	2528	17/02/2016	521602076406170001105500000C		05/05/2016	1.875,86
Crismed Comercial Hospitalar	4192876000138	133017	2528	19/02/2016	351602041928760001385500100C		05/05/2016	5.512,87
MS Hospitalar Ltda - ME	15224444000188	20845	2528	15/02/2016	521602152244440001885500100C		05/05/2016	1.840,87



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

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

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Halex Istar Industria Farmaceu	1571702000198	225580	2529	31/03/2016	521603015717020001985500200C		05/05/2016	3.046,99
Sarstedt Ltda	2661790000181	49442	2530	22/03/2016	351603026617900001815500300C		05/05/2016	8.346,35
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	201593	2535	07/04/2016			09/05/2016	65,00
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	233	2535	08/04/2016	521604030694490001025500100C		09/05/2016	13,00
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	201588	2535	07/04/2016			09/05/2016	9,30
Juarez Leao Da Silva - Me	4865057000104	2613	2535	08/04/2016	521604048650570001045500100C		09/05/2016	139,96
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	179115	2536	11/04/2016	521604066963590001215500100C		09/05/2016	337,78
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177062	2536	15/03/2016	521603066963590001215500100C		09/05/2016	742,19
SMART ID - Comer e Serv. de	57654386000172	5258	2536	18/04/2016	351604576543860001725500100C		09/05/2016	4.020,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176970	2536	14/03/2016	521603066963590001215500100C		09/05/2016	883,07
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	287536	2537	17/03/2016	311603112060990002805500100C		09/05/2016	5.362,58
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	287925	2537	18/03/2016	311603112060990002805500100C		09/05/2016	3.577,03
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	150421	2538	24/03/2016	351603389350940001635500100C		09/05/2016	4.222,12
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32821	2538	16/04/2016	521604001122270001295500100C		09/05/2016	64,70
CMD Com. Imp. Hospitalar e In	9640023000135	17309	2538	20/04/2016	521604096400230001355505500C		09/05/2016	989,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34589	2538	08/04/2016	521604674231520012205500000C		09/05/2016	1.680,00
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	27772	2538	08/04/2016	521604003020070001685500000C		09/05/2016	1.200,00





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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723459	2538	23/02/2016	521602269219080001215500200C		09/05/2016	4.469,83
REI DO FRIO ELETRODOMES	1973014000154	1245	2538	07/04/2016	12345678		09/05/2016	410,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32839	2538	18/04/2016	521604001122270001295500100C		09/05/2016	2.255,45
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32857	2538	19/04/2016	521604001122270001295500100C		09/05/2016	1.099,32
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	275604	2538	07/04/2016	521604009953710001505505500C		09/05/2016	1.113,75
Anbioton Importadora Ltda - EF	11260846000187	27749	2538	18/03/2016	351603112608460001875500100C		09/05/2016	24.686,41
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	275637	2538	07/04/2016	521604009953710001505505500C		09/05/2016	1.282,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32861	2538	19/04/2016	521604001122270001295500100C		09/05/2016	68,85
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	725544	2538	09/03/2016	521603269219080001215500200C		09/05/2016	3.039,55
EPA Industria E Comercio de E	7255056000136	90516	2539	09/05/2016			09/05/2016	1.655,50
Mardisa Veiculos S/A	63411623002110	90516	2540	09/05/2016			09/05/2016	200,70
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1474161	2545	18/04/2016	3516044473467100015155010001		11/05/2016	8.552,06
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1474188	2545	18/04/2016	3516044473467100015155010001		11/05/2016	406,76
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	7830472000110	125	2546	12/04/2016			11/05/2016	225,00
Compasso Papelaria Ltda	9089099000114	418	2546	11/04/2016	521604090890990001145500100C		11/05/2016	25,80
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	239	2546	12/04/2016	521604030694490001025500100C		11/05/2016	23,50
Brasil Central Comercio de Pro	5742378000184	16200	2547	14/04/2016	521604057423780001845500100C		11/05/2016	2.376,90



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7041	2547	13/04/2016	351604690552260001965500100C		11/05/2016	2.372,44
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177109	2547	16/03/2016	521603066963590001215500100C		11/05/2016	1.385,23
Imigrantes EPI'S Equipamento	6097656000150	8486	2547	11/04/2016	351604060976560001505500100C		11/05/2016	3.447,30
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7042	2547	13/04/2016	351604690552260001965500100C		11/05/2016	3.447,00
Siemens Healthcare Diagnosti	1449930001161	1436	2547	14/04/2016			11/05/2016	2.705,82
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177424	2547	18/03/2016	521603066963590001215500100C		11/05/2016	1.676,05
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	179568	2547	15/04/2016	521604066963590001215500100C		11/05/2016	1.374,90
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	276040	2548	12/04/2016	521604009953710001505505500C		11/05/2016	775,80
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	8623106000153	3147	2548	13/04/2016	521604086231060001535500100C		11/05/2016	600,00
Hidro Volt Materiais Eletricos E	16713303000191	15716	2548	13/04/2016	521604167133030001915500100C		11/05/2016	432,40
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	27834	2548	13/04/2016	521604003020070001685500000C		11/05/2016	1.098,00
Sinergia Industria E Montagens	7587679000106	9435	2548	13/04/2016	521604075876790001065500100C		11/05/2016	109,27
MS Hospitalar Ltda - ME	15224444000188	21987	2548	15/04/2016	521604152244440001885500100C		11/05/2016	1.898,90
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	9521316000101	33465	2548	12/04/2016	521604095213160001015500100C		11/05/2016	244,20
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	32425	2548	14/04/2016	521604078478370001105500100C		11/05/2016	513,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	340	2548	12/04/2016	521604231413140001005500100C		11/05/2016	530,78
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34632	2548	14/04/2016	521604674231520012205500000C		11/05/2016	8.726,08



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	32299	2548	12/04/2016	521604078478370001105500100C		11/05/2016	5.330,00
Orion Farmaceutica Ltda - Me	17631154000184	937	2549	12/04/2016	411604176311540001845500100C		11/05/2016	3.079,00
Topmed - Produtos Hospitalares	8257493000151	26323	2531	06/11/2015	521511082574930001515500100C		16/05/2016	5.485,64
Topmed - Produtos Hospitalares	8257493000151	26504	2531	19/11/2015	521511082574930001515500100C		16/05/2016	3.077,21
Topmed - Produtos Hospitalares	8257493000151	26772	2531	07/12/2015	521512082574930001515500100C		16/05/2016	4.380,00
Topmed - Produtos Hospitalares	8257493000151	26504	2531	19/11/2015	521511082574930001515500100C		16/05/2016	3.014,24
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	379652	2532	03/12/2015	531512057777720001585500100C		16/05/2016	407,66
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	381553	2532	11/12/2015	531512057777720001585500100C		16/05/2016	3.786,68
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	386507	2532	07/01/2016	531601057777720001585500100C		16/05/2016	2.535,72
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	386156	2532	06/01/2016	531601057777720001585500100C		16/05/2016	2.538,58
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	385780	2532	05/01/2016	531601057777720001585500100C		16/05/2016	5.208,45
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	382372	2532	16/12/2015	531512057777720001585500100C		16/05/2016	2.148,58
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	384589	2532	28/12/2015	531512057777720001585500100C		16/05/2016	1.082,32
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	383952	2532	22/12/2015	531512057777720001585500100C		16/05/2016	2.504,30
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	381591	2532	11/12/2015	531512057777720001585500100C		16/05/2016	2.854,53
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	381553	2532	11/12/2015	531512057777720001585500100C		16/05/2016	3.846,54
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	384589	2532	28/12/2015	531512057777720001585500100C		16/05/2016	1.048,52



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	383551	2532	21/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	2.868,52
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	382372	2532	16/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	2.182,73
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	376390	2533	18/11/2015	53151105777720001585500100C		16/05/2016	2.564,01
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	382941	2533	17/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	973,65
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	383478	2533	21/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	1.634,76
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	382081	2533	15/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	3.104,06
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	383952	2533	22/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	2.584,47
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	381591	2533	11/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	2.899,66
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	382766	2533	17/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	9.106,96
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	382389	2533	16/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	444,51
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	383551	2533	21/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	2.960,24
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	382390	2533	16/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	71,37
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	382372	2533	16/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	2.216,89
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	383353	2533	21/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	1.027,86
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	379652	2533	03/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	414,06
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	382876	2533	17/12/2015	53151205777720001585500100C		16/05/2016	585,11
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	95624	2535	18/03/2016	351603553090740001045500200C		16/05/2016	4.975,57



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	95513	2535	17/03/2016	351603553090740001045500200C		16/05/2016	5.101,69
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	179650	2537	18/04/2016	521604066963590001215500100C		16/05/2016	696,70
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177553	2537	21/03/2016	521603066963590001215500100C		16/05/2016	3.110,98
Sarstedt Ltda	2661790000181	50287	2537	14/04/2016	351604026617900001815500300C		16/05/2016	9.411,08
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177552	2537	21/03/2016	521603066963590001215500100C		16/05/2016	1.630,32
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	321121	2537	14/04/2016	351604063178320001125500100C		16/05/2016	4.003,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	179741	2537	19/04/2016	521604066963590001215500100C		16/05/2016	772,20
Olivertec Equipamentos Hospit	7295277000138	7852	2537	19/04/2016	351604072952770001385500100C		16/05/2016	2.638,50
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	321348	2537	15/04/2016	351604063178320001125500100C		16/05/2016	6.539,71
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176331	2538	16/03/2016	521603373960170001105500300C		16/05/2016	2.227,60
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	298501	2538	18/04/2016	311604112060990002805500100C		16/05/2016	614,13
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176405	2538	16/03/2016	521603373960170001105500300C		16/05/2016	4.865,90
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	299261	2538	19/04/2016	311604112060990002805500100C		16/05/2016	1.296,03
Alianca Hospitalar Ltda - Me	21368399000138	463	2538	15/04/2016	521604213683990001385500100C		16/05/2016	1.222,64
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	298579	2538	18/04/2016	311604112060990002805500100C		16/05/2016	12.011,60
Wolney Borges da Silva ME	15987092000112	316	2538	14/04/2016	521604159870920001125500100C		16/05/2016	220,00
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	686024	2538	14/04/2016	351604614180420001315500400C		16/05/2016	1.364,90



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176506	2538	17/03/2016	521603373960170001105500300C		16/05/2016	1.682,67
L. M. Farma Industria e Comer	57532343000114	43752	2538	14/04/2016	351604575323430001145500200C		16/05/2016	660,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	299256	2538	19/04/2016	311604112060990002805500100C		16/05/2016	1.402,39
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34648	2538	18/04/2016	521604674231520012205500000C		16/05/2016	870,00
Ipiranga Materias de Construç	33327727000137	1124	2538	25/04/2016	521604333277270001375500100C		16/05/2016	72,00
Alianca Hospitalar Ltda - Me	21368399000138	460	2538	14/04/2016	521604213683990001385500100C		16/05/2016	6.570,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	726290	2538	15/03/2016	521603269219080001215500200C		16/05/2016	461,92
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	298493	2538	18/04/2016	311604112060990002805500100C		16/05/2016	5.013,08
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	303	2539	29/02/2016	000701071074552101783101907C		16/05/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	316	2539	29/04/2016	000701071074552111783001902C		16/05/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	312	2539	31/03/2016	000701071074552111783001902C		16/05/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	296	2539	29/01/2016	000701071074552101783101907C		16/05/2016	6.538,88
Hebrom Informática e Telecom	3509801000175	170516	2540	17/05/2016			17/05/2016	858,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	272426	2541	18/04/2016			17/05/2016	154,12
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	202670	2541	18/04/2016			17/05/2016	24,50
Anbioton Importadora Ltda - EP	11260846000187	29492	2542	18/04/2016	351604112608460001875500100C		17/05/2016	15.009,96
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	179812	2542	20/04/2016	521604066963590001215500100C		17/05/2016	1.166,14



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	179887	2542	20/04/2016	521604066963590001215500100C		17/05/2016	3.929,17
Ipiranga Materias de Construçã	33327727000137	1123	2543	25/04/2016	521604333277270001375500100C		17/05/2016	52,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	276456	2543	18/04/2016	521604009953710001505505500C		17/05/2016	869,55
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	32570	2543	19/04/2016	521604078478370001105500100C		17/05/2016	2.550,00
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	32595	2543	19/04/2016	521604078478370001105500100C		17/05/2016	1.091,58
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	32577	2543	19/04/2016	521604078478370001105500100C		17/05/2016	242,40
Wilton Martins Barbosa 82962	13846775000124	9	4708	11/05/2016			17/05/2016	420,00
Cloves Honorio Marques 3553	17794193000100	334	4708	31/08/2015			17/05/2016	295,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32889	2549	20/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	2.156,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32907	2549	22/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	1.376,39
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32983	2549	26/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	12,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32965	2549	25/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	2.505,01
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32915	2549	22/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	108,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32986	2549	26/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	133,65
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32890	2549	20/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	2.362,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32918	2549	22/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	123,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32981	2549	26/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	1.221,07



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32920	2549	22/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	693,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32929	2549	22/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	75,68
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	97664	2551	19/04/2016	351604553090740001045500200C		19/05/2016	2.086,75
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2144	2552	19/04/2016	521604114422980001065500100C		19/05/2016	42,50
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33721	2552	20/04/2016	521604014680980001795500000C		19/05/2016	400,08
Santa Formula Manipulação e	11703608000107	55198	2552	20/04/2016			19/05/2016	451,70
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	166172	2552	19/04/2016	351604028818770001645500100C		19/05/2016	4.977,85
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	272532	2552	19/04/2016			19/05/2016	20,24
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	727000	2554	21/03/2016	521603269219080001215500200C		19/05/2016	1.274,57
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3401	2554	20/04/2016			19/05/2016	60,00
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	687866	2554	19/04/2016	351604614180420001315500400C		19/05/2016	2.932,01
S S Soares Silva Papelaria ME	6142796000101	8070	2554	19/04/2016	521604061427960001015500100C		19/05/2016	378,00
DiagGoiás Diagnosticos Cientif	4679172000194	11859	2554	20/04/2016	521604046791720001945500100C		19/05/2016	768,33
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	11264	2554	04/05/2016	311604608864130129005500100C		19/05/2016	3.552,08
Farmarin Industria e Comercio	58635830000175	135453	2554	20/04/2016	[C13516045863583000017555001		19/05/2016	521,28
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	27916	2554	20/04/2016	521604003020070001685500000C		19/05/2016	2.625,00
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	152086	2554	22/04/2016	351604389350940001635500100C		19/05/2016	302,10





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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	26921908000121	727034	2554	21/03/2016	521603269219080001215500200C		19/05/2016	914,85
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33070	2555	29/04/2016			19/05/2016	64,70
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	181971	2555	20/04/2016	521604373960170001105500300C		19/05/2016	2.512,40
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	181528	2555	19/04/2016	521604373960170001105500300C		19/05/2016	1.123,32
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	374	2555	19/04/2016	521604231413140001005500100C		19/05/2016	499,80
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	396669	2555	20/04/2016	351604493242210001045500000C		19/05/2016	6.769,66
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33054	2555	29/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	1.097,58
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33056	2555	29/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	198,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33021	2555	28/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	2.994,16
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	378	2555	19/04/2016	521604231413140001005500100C		19/05/2016	1.641,62
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33053	2555	29/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	33,50
Verbenna Farmacia De Manipu	787540000167	38948	2555	20/04/2016	351604007875400001675500100C		19/05/2016	306,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33015	2555	28/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	2.910,90
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33016	2555	28/04/2016	521604001122270001295500100C		19/05/2016	532,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	181725	2555	19/04/2016	521604373960170001105500300C		19/05/2016	388,14
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	396651	2555	20/04/2016	351604493242210001045500000C		19/05/2016	2.174,78
Maxlab Produtos para Diagnós	4724729000161	12642	2553	19/04/2016	521604047247290001615500100C		19/05/2016	384,85



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Medcommerce Coml De Medic	37396017000110	177000	2553	21/03/2016	521603373960170001105500300C		19/05/2016	862,32
Medcommerce Coml De Medic	37396017000110	176995	2553	21/03/2016	521603373960170001105500300C		19/05/2016	3.453,45
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	321992	2553	20/04/2016	351604063178320001125500100C		19/05/2016	1.575,00
Socram Maquinas Aparelhos e	137950000162	26641	2553	20/04/2016	521604001379500001625500200C		19/05/2016	286,19
TUPI COM. VAR.DE EMBALA	7830472000110	128	2558	22/04/2016	521604078304720001105500200C		20/05/2016	182,00
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2148	2558	22/04/2016	521604114422980001065500100C		20/05/2016	42,50
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7376	2561	20/04/2016	521604057432880001085500100C		20/05/2016	564,18
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33214	2561	02/05/2016	521605001122270001295500100C		20/05/2016	64,80
M.S.Net Informatica Ltda	9576178000150	1794	2561	22/04/2016	521604095761780001505500100C		20/05/2016	50,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33198	2561	02/05/2016	521605001122270001295500100C		20/05/2016	2.597,43
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723405	2561	23/02/2016	521602269219080001215500200C		20/05/2016	1.314,56
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	32720	2561	22/04/2016	521604078478370001105500100C		20/05/2016	1.343,70
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723459	2561	23/02/2016	521602269219080001215500200C		20/05/2016	4.469,84
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7375	2561	20/04/2016	521604057432880001085500100C		20/05/2016	2.425,68
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33185	2561	02/05/2016	521605001122270001295500100C		20/05/2016	3.300,81
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	274512	2560	22/03/2016	521603009953710001505505500C		20/05/2016	727,32
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	274759	2560	24/03/2016	521603009953710001505505500C		20/05/2016	1.559,35



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Microlab - Laboratorio de Anális	5691252000128	5792	2560	02/05/2016			20/05/2016	1.867,61
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	298493	2560	18/04/2016	311604112060990002805500100C		20/05/2016	5.013,06
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	276686	2560	22/04/2016	521604009953710001505505500C		20/05/2016	1.441,56
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	32712	2560	22/04/2016	521604078478370001105500100C		20/05/2016	7.098,10
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	150421	2560	24/03/2016	351603389350940001635500100C		20/05/2016	4.222,12
Cacilia e Magalhães Ltda	3691588000165	21197	2560	22/04/2016	000510050034665621389201810C		20/05/2016	200,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	274398	2560	22/03/2016	521603009953710001505505500C		20/05/2016	852,82
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	298579	2560	18/04/2016	311604112060990002805500100C		20/05/2016	12.011,59
Planisa Planejamento e Organi	58921792000117	13555	2559	19/05/2016			20/05/2016	11.568,50
Help Farma Produtos Farmace	2460736000178	164331	2559	22/04/2016	311604024607360001785500100C		20/05/2016	2.295,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	180007	2559	25/04/2016	521604066963590001215500100C		20/05/2016	1.401,57
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	180008	2559	25/04/2016	521604066963590001215500100C		20/05/2016	1.235,25
Fortuna Presentes Ltda - Epp	6813688000105	6275	2559	22/04/2016	521604068136880001055500100C		20/05/2016	4.687,00
Ideal Industria Metalurgica Ltda	7903652000185	110516	2561	11/05/2016			11/05/2016	2.740,00
Kacil Industria E Comercio Ltda	11198447000133	110516	2562	11/05/2016			11/05/2016	301,70
Venilton Ferreira Rodrigues e C	3482177000160	120516	2563	12/05/2016			12/05/2016	144,00
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2097	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2121	2062	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	619,77
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2099	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2120	2062	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2110	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2106	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2112	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	695,01
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2108	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2091	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	1.276,36
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2095	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2098	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2088	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2119	2062	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	835,89
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2109	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	695,01
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2100	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2090	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2111	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	835,89
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2107	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	985,42



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2102	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2094	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	976,04
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2096	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2089	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2105	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2101	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2103	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2093	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2104	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2092	2062	10/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2127	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2124	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	695,01
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2147	2563	12/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2145	2563	12/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2125	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2130	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2148	2563	12/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	238,37



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2146	2563	12/05/2016	000400040024445131240001102C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2141	2563	12/05/2016	000400040024445131240001102C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2135	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2126	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2136	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2128	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	1.811,31
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2138	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2131	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2133	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2140	2563	12/05/2016	000400040024445131240001102C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2134	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2144	2563	12/05/2016	000400040024445131240001102C		24/05/2016	835,27
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2137	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2142	2563	12/05/2016	000400040024445131240001102C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2139	2563	12/05/2016	000400040024445131240001102C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2129	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2132	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	305,12



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2143	2563	12/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2122	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2123	2563	12/05/2016	000400040024445121240201100C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2176	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	835,27
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2174	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2162	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	1.295,13
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2178	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2170	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	619,77
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2166	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	694,49
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2164	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2171	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2160	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2175	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2169	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2149	2564	12/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2173	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2161	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	381,40



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2157	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	976,04
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2165	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2159	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2172	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	238,37
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2168	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2167	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	476,75
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2155	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2156	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2177	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	382,00
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2158	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2179	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2163	2564	13/05/2016	000400040024445131240001103C		24/05/2016	694,49
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7641	2566	27/04/2016			24/05/2016	520,00
Rio Verde Magueiras Paraf. e R	5279652000120	50741	2566	07/05/2016	521605052796520001205500100C		24/05/2016	19,40
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33753	2566	26/04/2016	521604014680980001795500000C		24/05/2016	171,40
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	992	2566	19/05/2016	521605102044970001135500100C		24/05/2016	595,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	361729	2566	24/04/2016			24/05/2016	102,34





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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	247	2566	25/04/2016	521604030694490001025500100C		24/05/2016	787,75
Distribuidora de Medicamentos	1989652000163	5595	2566	27/04/2016	521604019896520001635500100C		24/05/2016	1.040,00
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	6865	2566	05/05/2016			24/05/2016	4.047,67
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2151	2566	25/04/2016	521604114422980001065500100C		24/05/2016	45,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33306	2568	06/05/2016	521605001122270001295500100C		24/05/2016	1.416,81
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33239	2568	03/05/2016	521605001122270001295500100C		24/05/2016	117,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33305	2568	06/05/2016	521605001122270001295500100C		24/05/2016	1.707,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33231	2568	03/05/2016	521605001122270001295500100C		24/05/2016	1.115,97
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	8623106000153	3181	2568	25/04/2016	521604086231060001535500100C		24/05/2016	4.920,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33280	2568	05/05/2016	521605001122270001295500100C		24/05/2016	3.422,83
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33278	2568	05/05/2016	521605001122270001295500100C		24/05/2016	238,80
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	8623106000153	3180	2568	25/04/2016	521604086231060001535500100C		24/05/2016	600,00
Nutri & Quali Comercial Ltda -	14970359000104	14061	2568	25/04/2016	521604149703590001045500100C		24/05/2016	3.920,00
Eurípedes Pereira da Silva - O	3617647000155	750	2568	29/04/2016	521604036176470001555500100C		24/05/2016	180,00
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	32775	2568	26/04/2016	521604078478370001105500100C		24/05/2016	2.090,30
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3485	2568	05/05/2016			24/05/2016	1.350,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33309	2568	06/05/2016	521605001122270001295500100C		24/05/2016	117,50



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4133	2569	26/04/2016	521604088470350001725500100C		24/05/2016	35,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	398185	2569	27/04/2016	351604493242210001045500000C		24/05/2016	3.803,25
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	32841	2569	27/04/2016	521604078478370001105500100C		24/05/2016	2.910,00
Aliança Hospitalar Ltda - Me	21368399000138	473	2569	26/04/2016	521604213683990001385500100C		24/05/2016	689,69
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	32944	2569	28/04/2016	521604078478370001105500100C		24/05/2016	200,10
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	276986	2569	27/04/2016	521604009953710001505505500C		24/05/2016	545,05
Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutico	4654861000144	28418	2569	26/04/2016	311604046548610001445500100C		24/05/2016	1.698,15
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	12160	2569	09/05/2016	311605608864130129005000100C		24/05/2016	417,36
Halex Istar Industria Farmaceutica	1571702000198	225580	2569	31/03/2016	521603015717020001985500200C		24/05/2016	2.779,50
Requinte Dist. e Import. de Produtos	10641901000116	101526	2569	27/04/2016	521604106419010001165500300C		24/05/2016	5.251,54
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	389	2570	25/04/2016	521604231413140001005500100C		24/05/2016	2.176,31
Hospfar Ind E Com De Prod Hospitalar	26921908000121	723465	2570	24/02/2016	521602269219080001215500200C		24/05/2016	1.048,12
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	211	2570	27/04/2016			24/05/2016	238,00
Supermed Comercio e Importacao	11206099000280	299261	2570	19/04/2016	311604112060990002805500100C		24/05/2016	1.296,02
Uniplas - Materiais Eletricos E Equipamentos	2649941000186	28216	2570	27/04/2016	521604026499410001865500100C		24/05/2016	60,00
Barbosa Comercio Eireli - Epp	21578517000132	1278	2570	27/04/2016	C15216042157851700013255001		24/05/2016	1.260,80
L. M. Farma Industria e Comercio	57532343000114	43923	2570	25/04/2016	351604575323430001145500200C		24/05/2016	1.276,00



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Control Lab Controle Qualidade	29511607000118	171074	2570	04/05/2016			24/05/2016	3.161,49
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723653	2570	24/02/2016	521602269219080001215500200C		24/05/2016	4.003,34
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	388	2570	25/04/2016			24/05/2016	1.660,24
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	98172	2565	27/04/2016	351604553090740001045500200C		24/05/2016	580,05
So Refil Comercio De Embalag	14172202000125	751	2565	25/04/2016	351604141722020001255500100C		24/05/2016	3.074,03
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	178029	2567	28/03/2016	521603373960170001105500300C		24/05/2016	1.857,06
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	42997	2567	25/04/2016	521604071730130001015500100C		24/05/2016	3.054,72
Preciso Metrologia E Qualidade	4142075000168	12483	2567	17/05/2016			24/05/2016	444,19
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	180291	2567	27/04/2016	521604066963590001215500100C		24/05/2016	333,50
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	180487	2567	29/04/2016	521604066963590001215500100C		24/05/2016	1.819,05
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	182477	2567	26/04/2016	521604373960170001105500300C		24/05/2016	2.199,15
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	182265	2567	25/04/2016	521604373960170001105500300C		24/05/2016	1.595,82
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	179887	2567	20/04/2016	521604066963590001215500100C		24/05/2016	3.929,13
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	274032	2573	30/04/2016			30/05/2016	38,00
Compasso Papelaria Ltda	9089099000114	423	2573	29/04/2016	521604090890990001145500100C		30/05/2016	14,70
Compasso Papelaria Ltda	9089099000114	424	2573	29/04/2016	521604090890990001145500100C		30/05/2016	147,30
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	182853	2574	28/04/2016	521604373960170001105500300C		30/05/2016	340,70



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Luciano Goncalves Cia Ltda - E	2636235000108	3178	2574	09/05/2016	521605026362350001085500100C		30/05/2016	180,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	182862	2574	28/04/2016	521604373960170001105500300C		30/05/2016	3.032,36
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	178573	2574	05/04/2016	521604066963590001215500100C		30/05/2016	1.123,20
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	727907	2575	29/03/2016	521603269219080001215500200C		30/05/2016	671,10
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	152446	2575	29/04/2016	351604389350940001635500100C		30/05/2016	3.820,52
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33396	2575	10/05/2016	521605001122270001295500100C		30/05/2016	497,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33407	2575	10/05/2016	521605001122270001295500100C		30/05/2016	145,50
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34715	2575	29/04/2016	521604674231520012205500000C		30/05/2016	10.848,64
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33394	2575	10/05/2016	521605001122270001295500100C		30/05/2016	1.006,86
S S Soares Silva Papelaria ME	6142796000101	8186	2575	02/05/2016	521605061427960001015500100C		30/05/2016	520,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	298493	2575	18/04/2016	311604112060990002805500100C		30/05/2016	5.013,06
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	699731	2575	06/05/2016	521605084020550001305700100C		30/05/2016	645,62
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34714	2575	29/04/2016	521604674231520012205500000C		30/05/2016	450,00
Vilela e Paula Ltda	217113000143	17477	2575	29/04/2016	521604002171130001435500100C		30/05/2016	97,18
Requinte Dist. e Import. de Pro	10641901000116	101945	2575	10/05/2016	521605106419010001165500300C		30/05/2016	4.123,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	33378	2575	09/05/2016	521605001122270001295500100C		30/05/2016	1.608,06
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	299261	2575	19/04/2016	311604112060990002805500100C		30/05/2016	1.296,02



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

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

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203566	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	1.017,03
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203523	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202856	2576	16/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	3.044,57
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203568	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	588,61
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203532	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203525	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203510	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203520	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202867	2576	16/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202340	2576	11/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203558	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202552	2576	13/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203553	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	245,11
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202555	2576	13/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	9.524,96
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202431	2576	12/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	280,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203590	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	102,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202859	2576	16/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	936,58



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202861	2576	16/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	1.310,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203548	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203542	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	335,85
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202857	2576	16/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202341	2576	11/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203593	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	3.087,28
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203536	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	330,60
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202865	2576	16/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	2.321,12
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202344	2576	11/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	514,60
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203683	2576	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	2.965,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203527	2576	20/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	994,26
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202869	2576	16/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	202347	2576	11/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	3.310,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204252	2577	26/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	551,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204102	2577	25/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204093	2577	25/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203724	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	578,67



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203702	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	2.270,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203712	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	1.159,60
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204245	2577	26/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	522,41
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203732	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	861,68
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203751	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203736	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204103	2577	25/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204003	2577	25/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	130,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204098	2577	25/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204088	2577	25/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203716	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	702,72
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204243	2577	26/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203748	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204363	2577	27/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	200,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203740	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204099	2577	25/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204009	2577	25/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	130,00



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204096	2577	25/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203727	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203688	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	5.320,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203730	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203707	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204246	2577	26/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	386,19
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203746	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	633,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204242	2577	26/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	203734	2577	23/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205549	2578	08/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205211	2578	03/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204511	2578	30/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205559	2578	08/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	301,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205237	2578	04/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205214	2578	03/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205781	2578	09/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	174,35
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205234	2578	04/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	723,62





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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204505	2578	30/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	36,12
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205535	2578	08/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205228	2578	04/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	407,28
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205767	2578	09/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205734	2578	09/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	117,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205217	2578	03/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204423	2578	27/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205761	2578	09/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	362,30
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205231	2578	04/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205782	2578	09/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	2.219,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205377	2578	07/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205540	2578	08/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204420	2578	27/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205765	2578	09/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205546	2578	08/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205223	2578	04/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	469,29
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205225	2578	04/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	197,60



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

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

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205774	2578	09/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205545	2578	08/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	302,95
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205771	2578	09/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	1.299,27
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205208	2578	03/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	60,59
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	204502	2578	30/11/2015	521511248012010001565500100C		31/05/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206614	2579	17/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206095	2579	14/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206231	2579	14/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	1.525,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206124	2579	14/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206138	2579	14/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	211,52
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206109	2579	14/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206281	2579	15/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206098	2579	14/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	994,26
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205807	2579	10/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206115	2579	14/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	229,77
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205783	2579	09/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	214,49
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206274	2579	15/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	1.236,58



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

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206599	2579	17/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	341,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206279	2579	15/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206133	2579	14/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205805	2579	10/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206604	2579	17/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205800	2579	10/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	1.257,40
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206232	2579	14/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	206602	2579	17/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205804	2579	10/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	194,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	205802	2579	10/12/2015	521512248012010001565500100C		31/05/2016	205,84
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33353	2536	17/03/2016	521603014680980001795500000C		16/05/2016	1.654,50
Distribuidora de Medicamentos	1989652000163	5540	2536	15/04/2016	521604019896520001635500100C		16/05/2016	1.040,00
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	165745	2536	14/04/2016	351604028818770001645500100C		16/05/2016	4.811,31
Wanubia Penha Campelo Lope	10491040000137	7532	2536	26/04/2016			16/05/2016	135,00
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	202310	2536	14/04/2016			16/05/2016	70,05
Ciclone Produtos de Limpeza e	10660216000137	37303	2536	26/02/2016	521602106602160001375500100C		16/05/2016	315,96
Gonçalves Garcia E Oliveira Lt	112227000129	33005	33005	27/04/2016	521604001122270001295500100C		02/05/2016	5,45



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/05/2016 à 31/05/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Brasil Central Com de Prod Cie	5742378000184	15951	15951	31/03/2016	521603057423780001845500100C		02/05/2016	48,00
DiaGoias Diagnosticos Ltda	4679172000194	11668	11668	01/04/2016	521604046791720001945500100C		02/05/2016	82,10
Eleto Util Iluminação Ltda	2720795000138	158	158	13/05/2016	521605027207950001385500100C		19/05/2016	379,80
Dist de Mat para Const Santos	37391885000107	14979	14979	20/05/2016	521605373918850001075500100C		30/05/2016	48,30

1.059.494,02