



**GOVERNO DE  
GOIÁS**

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia So **CNPJ:** 24232886009466  
Protocolo de Envio: 062A50A10851039390368CE904C035B377ED5FB7  
Data/Hora de Envio: 28/04/2016 09:08:45 **Transmissão Retificadora:** Não  
Exercício de: 01/03/2016 **Até** 31/03/2016

Reginaldo Costa Biffe  
11105667863

*Reginaldo Costa Biffe*  
Reginaldo Costa Biffe  
Diretor Geral  
U.S. Pro-Saude - ABASH - HURSO  
CRA - GO 14928

*Claudineia Teodoro*  
Claudineia Teodoro  
Gerente Contábil/Financeiro  
U.S. Pro-Saude - ABASH  
Hosp. de Unifamílias da Região Sudoeste

Claudineia Teodoro  
29331994249

AGR



Agência Goiania 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:** 01/03/2016 00:00:00 a 31/03/2016 00:00:00

DATA	REPASSES		GLOSAS			VALOR LÍQUIDO R\$	
	Nº OPERAÇÃO	VALOR R\$	FOLHA R\$	CONTRATOS R\$	OUTROS DESC. R\$		TARIFA BANCÁRIA
02/03/2016	201528500800007900007	3.553.866,54	0,00	0,00	0,00	6,73	220.000,00
07/03/2016	201528500800007900008					6,73	104.931,89
14/03/2016	201528500800007900009					6,73	616.206,84
14/03/2016	201528500900001500001					6,73	440.289,65
14/03/2016	201528500900001500002					0,00	1.291.273,48
18/03/2016	201528500800007900010					6,73	181.131,03
30/03/2016	201528500900001500003					0,00	500.000,00
31/03/2016	201528500900001500004					0,00	200.000,00
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,65</b>	<b>3.553.832,89</b>

**ANEXO II**

**Relatório de Pagamentos Efetuados**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016	<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	10316		01/03/2016	2278	01/03/2016	499.329,95
Pensao Alimenticia	0	10316		01/03/2016	2279	01/03/2016	1.024,08
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31336		09/02/2016	2279	01/03/2016	1.213,06
Gomes Pereira Gráfica e Editorç	0	7497		02/02/2016	2279	01/03/2016	800,00
Maxlab Produtos para Diagnósti	0	12303		01/02/2016	2280	01/03/2016	240,90
Recmed Comercio de Materiais	0	174296		02/02/2016	2281	01/03/2016	865,08
Socram Maquinas Aparelhos e E	0	25843		01/02/2016	2281	01/03/2016	269,84
Transportadora Raddar Eireli - E	0	659877		11/02/2016	2282	01/03/2016	707,38
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34153		02/02/2016	2282	01/03/2016	1.230,00
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1411315		18/12/2015	2282	01/03/2016	157,54
Pro-Rad Consultores em Radio	0	20165158		15/02/2016	2282	01/03/2016	437,09
Transportadora Raddar Eireli - E	0	656949		02/02/2016	2282	01/03/2016	707,38
Transportadora Raddar Eireli - E	0	660401		12/02/2016	2282	01/03/2016	506,66
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	19053		01/02/2016	2282	01/03/2016	1.014,86
Transportadora Raddar Eireli - E	0	658870		05/02/2016	2282	01/03/2016	74,59
Organização Nacional de Acredi	0	4357		25/02/2016	2283	01/03/2016	2.003,62
Tarifas Bancarias	0	103016		01/03/2016	10316	01/03/2016	0,54
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190773		29/07/2015	2284	03/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190405		23/07/2015	2284	03/03/2016	4.500,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190318		23/07/2015	2284	03/03/2016	3.120,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191300		03/08/2015	2284	03/03/2016	292,44
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190775		29/07/2015	2284	03/03/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191398		04/08/2015	2284	03/03/2016	396,07
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190776		29/07/2015	2284	03/03/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190846		30/07/2015	2284	03/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191717		06/08/2015	2284	03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191487		05/08/2015	2284	03/03/2016	3.627,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191215		03/08/2015	2284	03/03/2016	2.134,30
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191716		06/08/2015	2284	03/03/2016	194,96
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191299		03/08/2015	2284	03/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190847		30/07/2015	2284	03/03/2016	1.534,85
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190532		24/07/2015	2284	03/03/2016	1.989,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190843		30/07/2015	2284	03/03/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190777		29/07/2015	2284	03/03/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191399		04/08/2015	2284	03/03/2016	936,58

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190840		30/07/2015	2284	03/03/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190771		29/07/2015	2284	03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191216		03/08/2015	2284	03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190768		29/07/2015	2284	03/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190774		29/07/2015	2284	03/03/2016	420,87
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191715		06/08/2015	2284	03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191761		06/08/2015	2285	03/03/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192012		11/08/2015	2285	03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192401		14/08/2015	2285	03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191790		07/08/2015	2285	03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192400		14/08/2015	2285	03/03/2016	495,70
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192092		12/08/2015	2285	03/03/2016	270,87
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191721		06/08/2015	2285	03/03/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192399		14/08/2015	2285	03/03/2016	483,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192384		14/08/2015	2285	03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191719		06/08/2015	2285	03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192395		14/08/2015	2285	03/03/2016	154,38
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192381		14/08/2015	2285	03/03/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191720		06/08/2015	2285	03/03/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192394		14/08/2015	2285	03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192010		11/08/2015	2285	03/03/2016	2.021,12
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192398		14/08/2015	2285	03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191789		07/08/2015	2285	03/03/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192391		14/08/2015	2285	03/03/2016	76,70
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191722		06/08/2015	2285	03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192093		12/08/2015	2285	03/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192397		14/08/2015	2285	03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192396		14/08/2015	2285	03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192392		14/08/2015	2285	03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	191718		06/08/2015	2285	03/03/2016	989,15
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31374		12/02/2016	2286	03/03/2016	1.113,55
Hospcom Equipamentos Hospita	0	6991		04/02/2016	2286	03/03/2016	1.322,50
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	23249		01/02/2016	2286	03/03/2016	450,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271353		02/02/2016	2286	03/03/2016	877,80
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	49184		03/02/2016	2286	03/03/2016	1.110,79
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271362		02/02/2016	2286	03/03/2016	386,13
Konimagem Comercial Ltda	0	108370		26/01/2016	2286	03/03/2016	8.086,41
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	23248		01/02/2016	2286	03/03/2016	450,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31358		11/02/2016	2286	03/03/2016	3.413,29
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31375		12/02/2016	2286	03/03/2016	324,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31378		12/02/2016	2286	03/03/2016	136,30
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	23247		01/02/2016	2286	03/03/2016	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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	0	174566		05/02/2016	2287	03/03/2016	650,13
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40446		02/02/2016	2287	03/03/2016	1.392,44
Recmed Comercio de Materiais	0	174596		05/02/2016	2287	03/03/2016	836,50
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	45019		26/02/2016	2287	03/03/2016	2.484,39
Columbia Comercio de Descarte	0	309233		02/02/2016	2287	03/03/2016	272,00
Souza Silva e Irmão Ltda	0	6726		05/02/2016	2288	03/03/2016	4.017,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	193768		05/02/2016	2288	03/03/2016	76,41
Goiania Medica Produtos Hospit	0	32864		02/02/2016	2288	03/03/2016	604,80
Gomes Pereira Gráfica e Editorç	0	7499		03/02/2016	2288	03/03/2016	81,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31241		04/02/2016	2288	03/03/2016	3.145,75
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	349318		04/02/2016	2288	03/03/2016	163,77
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	0	2734		18/01/2016	2288	03/03/2016	824,06
Gomes Pereira Gráfica e Editorç	0	7506		04/02/2016	2288	03/03/2016	800,00
Preciso Metrologia E Qualidade	0	12052		11/02/2016	2289	03/03/2016	524,42
Biomedical Produtos Cientif Méc	0	242178		18/01/2016	2290	03/03/2016	1.920,00
Cartório de Registro de PJ Titul	0	30316		03/03/2016	2291	03/03/2016	177,69
Recmed Comercio de Materiais	0	173938		26/01/2016	2291	03/03/2016	3.857,11
Cartório de Registro de PJ Titul	0	30316		03/03/2016	2291	03/03/2016	256,46
Columbia Comercio de Descarte	0	307768		21/01/2016	2291	03/03/2016	7.588,50
Cartório de Registro de PJ Titul	0	30316		03/03/2016	2291	03/03/2016	256,46
Columbia Comercio de Descarte	0	307854		21/01/2016	2291	03/03/2016	6.717,50
Liquigás Distribuidora S/A	0	11589		11/02/2016	2292	03/03/2016	2.220,05
Hospital Evangelico de Rio Verd	0	230904		24/02/2016	2294	03/03/2016	691,00
Laboratório Santa Terezinha Ltd	0	1911		22/02/2016	2294	03/03/2016	4.512,23
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11482		15/02/2016	4699	03/03/2016	6.465,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11483		15/02/2016	4699	03/03/2016	20,00
Fgts A Recolher	0	30316		03/03/2016	2295	03/03/2016	802,68
Fgts A Recolher	0	30316		03/03/2016	2295	03/03/2016	48.202,59
Fgts A Recolher	0	30316		03/03/2016	2295	03/03/2016	66,62
Maria de Lourdes Marçal Martin	0	974		05/02/2016	2298	07/03/2016	2.621,00
Laboratório Dinamico de Investiç	0	4778		19/02/2016	2298	07/03/2016	140,00
Maria de Lourdes Marçal Martin	0	976		23/02/2016	2298	07/03/2016	4.740,00
J W Comércio e Serviços Ltda -	0	1586		03/03/2016	2298	07/03/2016	690,00
Casa da Arvore Comunicacoes I	0	1629		09/12/2015	2298	07/03/2016	700,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31412		15/02/2016	2300	07/03/2016	2.368,37
WR NET Informática e Telecom	0	3283		26/02/2016	2300	07/03/2016	2.550,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31451		16/02/2016	2300	07/03/2016	1.217,95
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34166		05/02/2016	2300	07/03/2016	1.110,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	0	3780		05/02/2016	2300	07/03/2016	223,75
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	716567		05/01/2016	2300	07/03/2016	1.241,50
Sousa e Pereira Ltda - ME	0	3779		05/02/2016	2300	07/03/2016	304,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31456		16/02/2016	2300	07/03/2016	140,80

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Creuza Gomes de Lima Soares	0	201		05/02/2016	2300	07/03/2016	958,25
JL Auto Peças e Transportes Eir	0	7		05/03/2016	2300	07/03/2016	252,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271551		05/02/2016	2300	07/03/2016	1.037,70
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	30440		05/02/2016	2300	07/03/2016	632,50
REI DO FRIO ELETRODOMES`	0	1197		05/02/2016	2300	07/03/2016	615,00
M.S.Net Informatica Ltda	0	1697		05/02/2016	2300	07/03/2016	436,02
Recmed Comercio de Materiais	0	173692		21/01/2016	2299	07/03/2016	4.605,56
Anbioton Importadora Ltda - EPI	0	25532		04/02/2016	2299	07/03/2016	2.804,80
Sarstedt Ltda	0	48242		04/02/2016	2299	07/03/2016	550,80
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40558		04/02/2016	2299	07/03/2016	1.464,14
Sarstedt Ltda	0	48232		04/02/2016	2299	07/03/2016	388,80
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	98949		02/02/2016	2302	07/03/2016	4.784,72
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	30147		22/01/2016	2297	07/03/2016	2.274,70
Cartório de Registro de PJ Titul	0	70316		07/03/2016	2297	07/03/2016	177,69
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	145365		18/12/2015	2297	07/03/2016	3.632,60
Cartório de Registro de PJ Titul	0	70316		07/03/2016	2297	07/03/2016	176,99
Cartório de Registro de PJ Titul	0	70316		07/03/2016	2297	07/03/2016	177,69
Carmo Distribuidora Hospitalar I	0	28		22/01/2016	2297	07/03/2016	3.348,96
Serv Corp Compartilhados a Pa:	0	70316		07/03/2016	2303	07/03/2016	50.000,00
Contribuicao Assist. A Pagar	0	90316		09/03/2016	2305	09/03/2016	11.706,80
Rescisoes A Pagar	0	90316		09/03/2016	2306	09/03/2016	5.970,34
Fgts A Recolher	0	90316		09/03/2016	2307	09/03/2016	1.103,06
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6558		14/12/2015	2309	09/03/2016	5.042,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6613		23/12/2015	2309	09/03/2016	988,14
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6559		14/12/2015	2309	09/03/2016	2.251,42
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	129		21/01/2016	2310	09/03/2016	3.924,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	142		01/02/2016	2310	09/03/2016	6.954,60
Carmo Distribuidora Hospitalar I	0	39		12/02/2016	2311	09/03/2016	492,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31518		19/02/2016	2311	09/03/2016	1.180,05
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31520		19/02/2016	2311	09/03/2016	136,30
KA Computadores Celulares e E	0	3688		10/02/2016	2311	09/03/2016	755,00
CMD Com. Imp. Hospitalar e Inc	0	16759		17/02/2016	2311	09/03/2016	2.300,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31475		17/02/2016	2311	09/03/2016	2.098,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31492		18/02/2016	2311	09/03/2016	2.359,94
Nacional Expresso Ltda	0	90316		09/03/2016	2314	09/03/2016	330,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40665		11/02/2016	2313	09/03/2016	2.320,00
Recmed Comercio de Materiais	0	173938		26/01/2016	2313	09/03/2016	3.864,80
Imigrantes EPI'S Equipamentos	0	8256		10/02/2016	2313	09/03/2016	1.717,85
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40617		10/02/2016	2313	09/03/2016	2.016,05
Juarez Mendes Melo	0	90316		09/03/2016	2315	09/03/2016	198,00
Reembolso de Despesa a Paga:	0	90316		09/03/2016	2312	09/03/2016	146,96
Reembolso de Despesa a Paga:	0	90316		09/03/2016	2312	09/03/2016	189,00

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Reembolso de Despesa a Pagar	0	90316		09/03/2016	2312	09/03/2016	558,00
Konimagem Comercial Ltda	0	108944		02/02/2016	2316	09/03/2016	6.003,85
Cartório de Registro de PJ Titul	0	90316		09/03/2016	2317	09/03/2016	330,85
Cartório de Registro de PJ Titul	0	90316		09/03/2016	2317	09/03/2016	177,69
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	146953		22/01/2016	2317	09/03/2016	14.410,49
Cartório de Registro de PJ Titul	0	90316		09/03/2016	2317	09/03/2016	330,85
Científica Medica Hospitalar Ltd	0	30279		28/01/2016	2317	09/03/2016	14.142,86
Carmo Distribuidora Hospitalar f	0	32		28/01/2016	2317	09/03/2016	1.733,00
Cartório de Registro de PJ Titul	0	90316		09/03/2016	2317	09/03/2016	139,77
Carmo Distribuidora Hospitalar f	0	31		28/01/2016	2317	09/03/2016	2.820,86
Carmo Distribuidora Hospitalar f	0	36		04/02/2016	2308	09/03/2016	718,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	262981		12/02/2016	2308	09/03/2016	8,01
BR GAAP Contabilidade Eireli	0	624		01/03/2016	2308	09/03/2016	2.450,00
KA Computadores Celulares e E	0	3602		18/01/2016	2308	09/03/2016	2.357,90
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	263023		12/02/2016	2308	09/03/2016	4,08
Drogaria Real Drugstore Ltda E f	0	194764		12/02/2016	2308	09/03/2016	12,42
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	0	30316		03/03/2016	2293	03/03/2016	585,00
Philips Medical Systems Ltda	0	70316		07/03/2016	2301	07/03/2016	7.097,50
Mega Equipamentos para Refriç	0	70316		07/03/2016	2296	07/03/2016	700,40
EPA Industria E Comercio de Et	0	90316		09/03/2016	2304	09/03/2016	1.906,00
T5 Ortopedistas Associados S/S	0	64		03/02/2016	2318	15/03/2016	2.166,70
Faciale Assitência Odontologica	0	69		29/01/2016	2318	15/03/2016	13.118,10
T5 Ortopedistas Associados S/S	0	62		01/02/2016	2318	15/03/2016	134.335,17
Bio Diagnostica Distribuidora De	0	271		04/03/2016	2319	15/03/2016	6.810,23
Valdivino Figueira Souza 89417	0	163		29/02/2016	2319	15/03/2016	5.795,00
PAW SERVICOS MEDICOS LTI	0	13		26/01/2016	2320	15/03/2016	116.805,00
Bonviver Clinica Medica Ltda - M	0	115		29/01/2016	2320	15/03/2016	6.000,01
Semprevida Medicina Intensiva	0	16		31/01/2016	2320	15/03/2016	121.836,60
IOS - Instituto de Olhos Sudoesi	0	3382		22/01/2016	2320	15/03/2016	3.594,00
Segurança Angelo da Guarda - I	0	605		29/02/2016	2320	15/03/2016	20.534,88
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	0	186		15/03/2016	2320	15/03/2016	220.094,76
Semprevida Medicina Intensiva	0	17		31/01/2016	2320	15/03/2016	111.387,05
Clinica De Diagnostico E Tratar	0	39		22/02/2016	2320	15/03/2016	40.432,50
Médicos Associados em Gestão	0	126		03/02/2016	2320	15/03/2016	3.594,00
Segurança Angelo da Guarda - I	0	607		29/02/2016	2320	15/03/2016	2.379,44
Clinica de Anestesiologia de Go	0	55		29/01/2016	2320	15/03/2016	132.708,45
Médicos Associados em Gestão	0	125		03/02/2016	2320	15/03/2016	53.910,00
Médicos Associados em Gestão	0	127		03/02/2016	2320	15/03/2016	64.304,81
SL Engenharia Hospitalar Ltda	0	3995		18/02/2016	2320	15/03/2016	19.712,50
Prevclint Prevenir Clínica Integr	0	3395		29/01/2016	2320	15/03/2016	6.421,56
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	0	189		15/03/2016	2320	15/03/2016	6.828,60
Cartório de Registro de PJ Titul	0	150316		15/03/2016	2321	15/03/2016	256,46

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Cartório de Registro de PJ Titul	0	150316		15/03/2016	2321	15/03/2016	256,46
CIRURGICA KD LTDA	0	24795		18/01/2016	2321	15/03/2016	6.235,00
Carmo Distribuidora Hospitalar I	0	35		04/02/2016	2321	15/03/2016	5.199,00
Claro S/A	0	302604		29/02/2016	2322	15/03/2016	3.026,14
Rescisos A Pagar	0	150316		15/03/2016	2323	15/03/2016	4.764,97
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	789,13
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	373,56
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	77,10
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	847,86
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	90,00
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	128,02
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	313,12
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	117,00
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	38,09
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	207,57
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150316		15/03/2016	2324	15/03/2016	1.200,42
Modu Soluções Ambientais Ltda	0	16063		01/02/2016	2325	15/03/2016	9.964,81
Hindenburg Cruvinel Guimaraes	0	1368		16/02/2016	2325	15/03/2016	8.937,98
Modu Soluções Ambientais Ltda	0	16555		01/03/2016	2325	15/03/2016	9.393,77
Gomes Pereira Gráfica e Editorã	0	7543		25/02/2016	2326	15/03/2016	900,00
Gomes Pereira Gráfica e Editorã	0	7535		22/02/2016	2326	15/03/2016	25,00
Laboratório Santa Terezinha Ltd	0	1928		29/02/2016	2326	15/03/2016	1.856,20
Damião Moura Almeida 391458;	0	77		19/02/2016	4700	15/03/2016	2.500,00
Airflux - Sistema de Fluido Ltda	0	1314		22/02/2016	2327	15/03/2016	5.415,00
Teiko Suporte em Banco de Dac	0	4790		07/03/2016	2328	15/03/2016	1.189,19
Interact Development - Desenvo	0	2016244		01/03/2016	2328	15/03/2016	3.502,94
Inovacao Serv. e Com. de Produ	0	7438		04/03/2016	2328	15/03/2016	850,00
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4397		17/02/2016	2328	15/03/2016	6.500,00
Control Lab Controle Qualidade	0	165938		02/03/2016	2328	15/03/2016	2.940,57
Microlab - Laboratorio de Análisi	0	5449		18/02/2016	2328	15/03/2016	2.321,38
Nobre Seguradora do Brasil S/A	0	150316		15/03/2016	2328	15/03/2016	6.704,85
Planisa Planejamento e Organiz	0	13117		01/03/2016	2328	15/03/2016	14.584,29
Marcos R. Cabrera Chamblas - I	0	7947		25/02/2016	2328	15/03/2016	1.330,58
Floramax Controle de Pragas Lt	0	5061		01/03/2016	2328	15/03/2016	724,53
Grantec Processamento de Dad	0	1455		19/02/2016	2329	15/03/2016	333,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016	140316	14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016		14/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016	140316	14/03/2016	10,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016	140316	14/03/2016	20,90
Philips Clinical Informatics-Siste	0	29721		09/02/2016	4702	16/03/2016	7.528,62
Raymed Hospitalar Ltda - Me	0	37		29/12/2015	4703	16/03/2016	55.239,36
Moizeusss & Flavia Assistencia	0	30		29/01/2016	4703	16/03/2016	60.289,24
Raymed Hospitalar Ltda - Me	0	39		29/01/2016	4703	16/03/2016	55.239,36
Raymed Hospitalar Ltda - Me	0	35		03/12/2015	4703	16/03/2016	55.239,36
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016	140316	14/03/2016	65,00
Tarifas Bancarias	0	140316		14/03/2016	140316	14/03/2016	16,00
Vexer Industria E Comercio De I	0	180316		18/03/2016	2332	18/03/2016	3.535,00
Digital Comércio de Máquinas d	0	180316		18/03/2016	2333	18/03/2016	438,00
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	19,01
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	120,33
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	142,86
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	29,67
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	675,00
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	49,87
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	2.147,07
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	20,73
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	900,00
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	1.859,55
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	2.165,58
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	1.073,54
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	233,10
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	34,63
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	219,00
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	159,27
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	1.950,00
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	148,94

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	2.215,50
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	72,12
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	36,02
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	375,00
Imposto de Renda - Código 170	0	180316		18/03/2016	2334	18/03/2016	259,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	64,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	373,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	41,85
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	2.790,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	154,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	804,45
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	107,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	7.031,66
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	144,52
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	131,96
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	373,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	6.305,40
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	41,85
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	297,28
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	502,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	214,71
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	722,61
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	461,72
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	6.045,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	373,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	5.764,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	172,10
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	373,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	2.987,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	58,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	11.390,55

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

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	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	2.952,22
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	24,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	678,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	180316		18/03/2016	2335	18/03/2016	2.092,50
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	2.400,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	331,71
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	4.958,80
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	75,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	2.862,76
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	285,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	1.000,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	175,80
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	9.798,32
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	5.200,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	397,18
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	78,30
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	5.908,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	692,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	2.877,05
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	1.800,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	180316		18/03/2016	2336	18/03/2016	160,00
Siemens Healthcare Diagnosticc	0	1017		15/02/2016	2338	18/03/2016	2.705,82
Digital World Representações cc	0	28244		29/02/2016	2338	18/03/2016	5.497,26
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	45406		11/03/2016	2338	18/03/2016	924,20
Prime Radioproteção	0	145		09/12/2015	2338	18/03/2016	1.550,00
Lm Auditores Associados	0	8254		01/03/2016	2339	18/03/2016	1.296,73
Rescisos A Pagar	0	180316		18/03/2016	2340	18/03/2016	5.580,64
Fgts A Recolher	0	180316		18/03/2016	2341	18/03/2016	1.994,02
Cartório de Registro de PJ Titul	0	180316		18/03/2016	2342	18/03/2016	177,69
Recmed Comercio de Materiais	0	174692		11/02/2016	2342	18/03/2016	2.501,59
Imposto De Renda - Código 05€	0	180316		18/03/2016	2337	18/03/2016	25.953,77
Inss A Recolher	0	180316		18/03/2016	2337	18/03/2016	45.305,28
Inss A Recolher	0	180316		18/03/2016	2337	18/03/2016	1.415,23
Imposto De Renda - Código 05€	0	180316		18/03/2016	2337	18/03/2016	51,42
Imposto De Renda - Código 05€	0	180316		18/03/2016	2337	18/03/2016	384,65
Inss De Terceiros A Recolher	0	180316		18/03/2016	2337	18/03/2016	2.750,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Pis A Recolher - Código 8301	0	180316		18/03/2016	2337	18/03/2016	6.215,89
Imposto De Renda - Código 05€	0	180316		18/03/2016	2337	18/03/2016	841,67
Imposto De Renda - Código 05€	0	180316		18/03/2016	2337	18/03/2016	59,60
Sarstedt Ltda	0	47531		12/01/2016	2344	18/03/2016	3.475,58
Sarstedt Ltda	0	46908		08/12/2015	2344	18/03/2016	5.560,66
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34225		15/02/2016	2345	18/03/2016	1.181,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31609		24/02/2016	2343	18/03/2016	2.168,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31656		26/02/2016	2343	18/03/2016	136,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31652		26/02/2016	2343	18/03/2016	1.240,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31630		25/02/2016	2343	18/03/2016	1.160,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31632		25/02/2016	2343	18/03/2016	25,69
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31589		23/02/2016	2343	18/03/2016	1.143,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31598		23/02/2016	2343	18/03/2016	140,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31634		25/02/2016	2343	18/03/2016	532,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31571		22/02/2016	2343	18/03/2016	2.600,12
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31633		25/02/2016	2343	18/03/2016	1.862,00
Motocorte Maquinas Peças e M	0	180316		18/03/2016	2346	18/03/2016	200,70
Recmed Comercio de Materiais	0	174998		16/02/2016	2347	21/03/2016	3.666,56
Recmed Comercio de Materiais	0	174984		16/02/2016	2347	21/03/2016	832,04
Recmed Comercio de Materiais	0	175022		16/02/2016	2347	21/03/2016	1.719,30
Recmed Comercio de Materiais	0	174983		16/02/2016	2347	21/03/2016	128,88
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	158		16/02/2016	2349	21/03/2016	350,51
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	153		15/02/2016	2349	21/03/2016	566,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	157		16/02/2016	2349	21/03/2016	286,20
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	722883		18/02/2016	2348	21/03/2016	730,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	722556		17/02/2016	2348	21/03/2016	802,58
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271757		11/02/2016	2348	21/03/2016	1.675,07
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	162		18/02/2016	2348	21/03/2016	1.414,60
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271935		15/02/2016	2348	21/03/2016	864,76
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	272100		17/02/2016	2348	21/03/2016	664,07
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271705		11/02/2016	2348	21/03/2016	1.064,93
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270536		20/01/2016	2348	21/03/2016	1.485,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270374		18/01/2016	2348	21/03/2016	749,94
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271967		16/02/2016	2348	21/03/2016	734,41
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	96934		17/02/2016	2348	21/03/2016	625,68
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	268831		16/12/2015	2348	21/03/2016	1.480,26
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	272286		19/02/2016	2348	21/03/2016	110,40
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	367339		01/12/2015	2350	21/03/2016	6.875,72
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	351725		16/09/2015	2350	21/03/2016	2.001,55
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	363939		13/11/2015	2350	21/03/2016	6.810,30
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	364492		16/11/2015	2350	21/03/2016	4.092,65
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	363939		13/11/2015	2350	21/03/2016	6.746,41

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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	364492		16/11/2015	2350	21/03/2016	4.054,19
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	367218		30/11/2015	2350	21/03/2016	2.788,43
Rescisoses A Pagar	0	240316		24/03/2016	2351	24/03/2016	15.072,71
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	240316		24/03/2016	2352	24/03/2016	11.913,00
Fundação Carlos Alberto Vanzo	0	193891		18/03/2016	2353	24/03/2016	2.175,00
Liquigás Distribuidora S/A	0	176219		24/02/2016	2353	24/03/2016	2.077,68
Locaweb Serviços de internet S	0	240316		24/03/2016	2354	24/03/2016	219,89
Pagamento Liquido Férias	0	280316		28/03/2016	2355	28/03/2016	60.404,98
Pagamento Liquido Férias	0	280316		28/03/2016	2356	28/03/2016	18.766,14
Cartório de Registro de PJ Titul	0	280316		28/03/2016	2357	28/03/2016	177,69
Cartório de Registro de PJ Titul	0	280316		28/03/2016	2357	28/03/2016	110,59
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	87694		15/12/2015	2357	28/03/2016	2.720,24
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	30570		12/02/2016	2357	28/03/2016	1.475,40
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34219		12/02/2016	2357	28/03/2016	6.978,40
Cartório de Registro de PJ Titul	0	280316		28/03/2016	2357	28/03/2016	256,46
Recmed Comercio de Materiais	0	175113		17/02/2016	2357	28/03/2016	2.811,32
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	30549		12/02/2016	2357	28/03/2016	981,02
Cartório de Registro de PJ Titul	0	280316		28/03/2016	2357	28/03/2016	177,69
Cartório de Registro de PJ Titul	0	280316		28/03/2016	2357	28/03/2016	139,77
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	300316		30/03/2016	2358	30/03/2016	364,32
Cirurgica Fernandes Com de Mæ	0	300316		30/03/2016	2359	30/03/2016	313,18
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31854		03/03/2016	2360	30/03/2016	502,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31936		08/03/2016	2360	30/03/2016	1.170,46
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31883		04/03/2016	2360	30/03/2016	1.478,52
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31915		07/03/2016	2360	30/03/2016	138,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31916		07/03/2016	2360	30/03/2016	2.590,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31793		01/03/2016	2360	30/03/2016	1.026,89
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31856		03/03/2016	2360	30/03/2016	2.836,93
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31806		01/03/2016	2360	30/03/2016	91,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31945		08/03/2016	2360	30/03/2016	17,91
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31800		01/03/2016	2360	30/03/2016	2.085,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31895		04/03/2016	2360	30/03/2016	65,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31937		08/03/2016	2360	30/03/2016	230,45
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31795		01/03/2016	2360	30/03/2016	2.831,58
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31942		08/03/2016	2360	30/03/2016	130,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31889		04/03/2016	2360	30/03/2016	84,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31708		29/02/2016	2360	30/03/2016	316,45
Santa Formula Manipulação e H	0	51737		18/02/2016	2361	30/03/2016	48,22
Santa Formula Manipulação e H	0	52144		24/02/2016	2361	30/03/2016	361,36
Santa Formula Manipulação e H	0	52195		25/02/2016	2361	30/03/2016	40,53
Santa Formula Manipulação e H	0	51453		12/02/2016	2361	30/03/2016	48,22
Sousa e Pereira Ltda - ME	0	3865		29/02/2016	2362	30/03/2016	200,00

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41004		23/02/2016	2362	30/03/2016	4.879,01
Ipiranga Materias de Construçaç	0	1082		29/02/2016	2362	30/03/2016	284,00
Maico Romi Thomas 04168269ç	0	3211		16/03/2016	2362	30/03/2016	110,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40830		17/02/2016	2362	30/03/2016	1.418,54
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	199		29/02/2016	2362	30/03/2016	612,94
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	19305		24/02/2016	2362	30/03/2016	83,84
Nicolina M. Da Silva & Cia Ltda	0	5714		22/02/2016	2362	30/03/2016	890,00
Liquigás Distribuidora S/A	0	11865		09/03/2016	2362	30/03/2016	2.224,49
Wolney Borges da Silva ME	0	289		29/02/2016	2362	30/03/2016	125,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32008		10/03/2016	2362	30/03/2016	1.797,49
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31999		10/03/2016	2362	30/03/2016	3.060,37
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40748		15/02/2016	2363	30/03/2016	1.189,39
Laboratorios B Braun SA	0	25784		23/02/2016	2363	30/03/2016	665,16
Orion Farmaceutica Ltda - Me	0	822		29/02/2016	2363	30/03/2016	618,00
Laboratorios B Braun SA	0	26144		24/02/2016	2363	30/03/2016	15,22
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	18984		29/01/2016	2363	30/03/2016	9.704,03
Laboratórios B Braun S/A	0	776955		23/02/2016	2363	30/03/2016	513,06
Laboratorios B Braun SA	0	25849		23/02/2016	2363	30/03/2016	289,02
Hospital Evangelico de Rio Verd	0	231741		22/03/2016	2364	30/03/2016	209,00
Drogaria Real Drugstore Ltda E I	0	196563		26/02/2016	2364	30/03/2016	40,00
Assunção & Ristow Ltda	0	2265		11/03/2016	2364	30/03/2016	743,73
Assunção & Ristow Ltda	0	2264		11/03/2016	2364	30/03/2016	286,05
Souza Silva e Irmão Ltda	0	6824		04/03/2016	2364	30/03/2016	4.045,80
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	351732		19/02/2016	2364	30/03/2016	36,07
Drogaria Real Drugstore Ltda E I	0	195420		18/02/2016	2364	30/03/2016	120,00
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2082		25/02/2016	2364	30/03/2016	42,90
Maria de Lourdes Marçal Martin.	0	979		15/03/2016	2364	30/03/2016	595,00
Vilarinho e Castro Ltda	0	5075		14/03/2016	2364	30/03/2016	825,50
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2080		24/02/2016	2364	30/03/2016	171,10
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	0	118		26/02/2016	2364	30/03/2016	132,00
Drogaria Real Drugstore Ltda E I	0	195592		19/02/2016	2364	30/03/2016	11,43
OI S.A	0	468501		22/01/2016	2365	30/03/2016	3.251,03
Hidro Volt Materiais Eletricos E I	0	14910		24/02/2016	2366	30/03/2016	334,98
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	0	32198		16/02/2016	2366	30/03/2016	56,48
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270724		22/01/2016	2366	30/03/2016	516,51
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	272631		24/02/2016	2366	30/03/2016	972,12
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	272630		24/02/2016	2366	30/03/2016	993,72
Transportadora Raddar Eireli - E	0	662809		01/03/2016	2366	30/03/2016	650,00
Stemac Sa Grupos Geradores	0	9422		15/02/2016	2366	30/03/2016	492,17
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	184		26/02/2016	2366	30/03/2016	1.275,05
Fresenius Kabi Caring for Life	0	81680		17/02/2016	2366	30/03/2016	735,19
IBG Industria Brasileira de Gase	0	103128		26/02/2016	2366	30/03/2016	2.026,68

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Transportadora Raddar Eireli - E	0	665150		01/03/2016	2366	30/03/2016	1.011,34
Nutri & Quali Comercial Ltda - M	0	13492		23/02/2016	2366	30/03/2016	3.771,94
Transportadora Raddar Eireli - E	0	666036		01/03/2016	2366	30/03/2016	1.293,75
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	183		26/02/2016	2366	30/03/2016	2.008,50
IBG Industria Brasileira de Gase	0	1307		26/02/2016	2366	30/03/2016	434,79
Transportadora Raddar Eireli - E	0	661779		01/03/2016	2366	30/03/2016	607,02
L. M. Farma Industria e Comerci	0	42319		19/02/2016	2366	30/03/2016	680,79
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270725		22/01/2016	2366	30/03/2016	1.524,60
Transportadora Raddar Eireli - E	0	678868		22/03/2016	2366	30/03/2016	856,20
L. M. Farma Industria e Comerci	0	42318		19/02/2016	2366	30/03/2016	1.579,43
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	185		26/02/2016	2366	30/03/2016	572,70
IBG Industria Brasileira de Gase	0	103127		26/02/2016	2366	30/03/2016	608,00
Maico Romi Thomas 04168269€	0	3140		29/02/2016	2366	30/03/2016	18,46
Ipiranga Materias de Construçaç	0	1076		23/02/2016	2366	30/03/2016	777,18
Rescisoes A Pagar	0	300316		30/03/2016	2367	30/03/2016	3.186,68
Fgts A Recolher	0	300316		30/03/2016	2368	30/03/2016	257,15
Pensao Alimenticia	0	300316		30/03/2016	2369	30/03/2016	1.214,53
Verbenna Farmacia De Manipul:	0	37935		26/02/2016	2369	30/03/2016	510,00
Maico Romi Thomas 04168269€	0	3073		12/02/2016	2369	30/03/2016	366,00
Recmed Comercio de Materiais	0	175204		18/02/2016	2370	30/03/2016	775,14
Recmed Comercio de Materiais	0	175275		19/02/2016	2370	30/03/2016	345,30
Creuza Gomes de Lima Soares	0	202		12/02/2016	2370	30/03/2016	1.827,50
Cartório de Registro de PJ Titul	0	300316		30/03/2016	2370	30/03/2016	110,59
Cartório de Registro de PJ Titul	0	300316		30/03/2016	2370	30/03/2016	110,59
Recmed Comercio de Materiais	0	175220		18/02/2016	2370	30/03/2016	615,27
Recmed Comercio de Materiais	0	173692		21/01/2016	2370	30/03/2016	4.569,00
Cartório de Registro de PJ Titul	0	300316		30/03/2016	2370	30/03/2016	79,95
Cartório de Registro de PJ Titul	0	300316		30/03/2016	2370	30/03/2016	177,69
Cartório de Registro de PJ Titul	0	300316		30/03/2016	2370	30/03/2016	139,77
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	30628		16/02/2016	2370	30/03/2016	522,72
Cartório de Registro de PJ Titul	0	300316		30/03/2016	2370	30/03/2016	110,59
REI DO FRIO ELETRODOMES`	0	3564		24/02/2016	2371	30/03/2016	216,00
REI DO FRIO ELETRODOMES`	0	1214		29/02/2016	2371	30/03/2016	131,88
Cacilia e Magalhães Ltda	0	20583		23/02/2016	2371	30/03/2016	805,00
Orion Farmaceutica Ltda - Me	0	801		23/02/2016	2372	30/03/2016	721,44
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34311		25/02/2016	2372	30/03/2016	2.470,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltr	0	193336		25/08/2015	2374	31/03/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltr	0	193032		21/08/2015	2374	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltr	0	192869		19/08/2015	2374	31/03/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltr	0	193742		27/08/2015	2374	31/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltr	0	192402		14/08/2015	2374	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltr	0	193334		25/08/2015	2374	31/03/2016	936,58

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192856		19/08/2015	2374	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192404		14/08/2015	2374	31/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193028		21/08/2015	2374	31/03/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192782		18/08/2015	2374	31/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193339		25/08/2015	2374	31/03/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192554		17/08/2015	2374	31/03/2016	1.125,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193746		27/08/2015	2374	31/03/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193747		27/08/2015	2374	31/03/2016	161,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193736		27/08/2015	2374	31/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193030		21/08/2015	2374	31/03/2016	154,38
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192781		18/08/2015	2374	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193752		27/08/2015	2374	31/03/2016	302,82
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192827		19/08/2015	2374	31/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193739		27/08/2015	2374	31/03/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193322		25/08/2015	2374	31/03/2016	1.464,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192547		17/08/2015	2374	31/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193342		25/08/2015	2374	31/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192855		19/08/2015	2374	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	192551		17/08/2015	2374	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193744		27/08/2015	2374	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193329		25/08/2015	2374	31/03/2016	429,86
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	193782		28/08/2015	2374	31/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195187		08/09/2015	2375	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195184		08/09/2015	2375	31/03/2016	205,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194080		01/09/2015	2375	31/03/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195537		10/09/2015	2375	31/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194654		04/09/2015	2375	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194617		03/09/2015	2375	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194433		02/09/2015	2375	31/03/2016	1.464,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195186		08/09/2015	2375	31/03/2016	769,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194418		02/09/2015	2375	31/03/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195077		08/09/2015	2375	31/03/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195075		08/09/2015	2375	31/03/2016	244,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194428		02/09/2015	2375	31/03/2016	1.464,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195073		08/09/2015	2375	31/03/2016	308,76
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195456		10/09/2015	2375	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195071		08/09/2015	2375	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194435		02/09/2015	2375	31/03/2016	1.464,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195079		08/09/2015	2375	31/03/2016	1.989,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195531		10/09/2015	2375	31/03/2016	1.464,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195459		10/09/2015	2375	31/03/2016	263,59
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195457		10/09/2015	2375	31/03/2016	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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195455		10/09/2015	2375	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194655		04/09/2015	2375	31/03/2016	1.852,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194422		02/09/2015	2375	31/03/2016	866,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194651		04/09/2015	2375	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195454		10/09/2015	2375	31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195074		08/09/2015	2375	31/03/2016	270,87
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194441		03/09/2015	2375	31/03/2016	1.346,44
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	194405		02/09/2015	2375	31/03/2016	1.464,84
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	369965		16/10/2015	2376	31/03/2016	4.609,64
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	375396		13/11/2015	2376	31/03/2016	2.076,04
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	371729		27/10/2015	2376	31/03/2016	207,89
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	376390		18/11/2015	2376	31/03/2016	2.518,67
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	375905		17/11/2015	2376	31/03/2016	2.085,66
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	369341		14/10/2015	2376	31/03/2016	4.174,40
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6658		14/01/2016	2378	31/03/2016	4.093,31
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6704		21/01/2016	2378	31/03/2016	3.840,00
Recmed Comercio de Materiais	0	175941		29/02/2016	2379	31/03/2016	673,22
Recmed Comercio de Materiais	0	176081		01/03/2016	2379	31/03/2016	2.529,66
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270935		26/01/2016	2380	31/03/2016	1.062,40
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270941		26/01/2016	2380	31/03/2016	692,99
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	272762		26/02/2016	2380	31/03/2016	1.333,96
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271162		28/01/2016	2380	31/03/2016	886,59
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41005		23/02/2016	2380	31/03/2016	695,64
Halex Istar Industria Farmaceuti	0	223193		29/02/2016	2380	31/03/2016	1.906,52
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41180		29/02/2016	2380	31/03/2016	635,06
Halex Istar Industria Farmaceuti	0	222766		25/02/2016	2380	31/03/2016	4.001,58
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41275		02/03/2016	2380	31/03/2016	205,09
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271041		27/01/2016	2380	31/03/2016	2.625,53
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41011		23/02/2016	2380	31/03/2016	1.411,74
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	100039		08/03/2016	2377	31/03/2016	1.509,76
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	100079		09/03/2016	2377	31/03/2016	5.539,66
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	99620		23/02/2016	2377	31/03/2016	2.885,57
Papelaria Suprema Ltda	0	159		12/01/2016	2381	31/03/2016	10.149,11
Papelaria Suprema Ltda	0	195		26/02/2016	2381	31/03/2016	6,50
Papelaria Suprema Ltda	0	192		17/02/2016	2381	31/03/2016	17,70
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4429		08/03/2016	2382	31/03/2016	613,42
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4431		08/03/2016	2382	31/03/2016	613,42
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4430		08/03/2016	2382	31/03/2016	613,42
Hospcom Equipamentos Hospita	0	7164		08/03/2016	2382	31/03/2016	426,16
Hospcom Equipamentos Hospita	0	7176		09/03/2016	2382	31/03/2016	2.639,59
Hospcom Equipamentos Hospita	0	7168		08/03/2016	2382	31/03/2016	2.982,85
Reembolso de Despesa a Pagai	0	310316		31/03/2016	2383	31/03/2016	2.111,31

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
H B Comercio De Embalagens L	0	20288		22/12/2015	2383	31/03/2016	3.113,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	403831		30/03/2016	2383	31/03/2016	430,00
Recmed Comercio de Materiais	0	175674		24/02/2016	2384	31/03/2016	2.739,60
Recmed Comercio de Materiais	0	175581		23/02/2016	2384	31/03/2016	1.942,77
Cartório de Registro de PJ Titul	0	310316		31/03/2016	2384	31/03/2016	191,02
Cartório de Registro de PJ Titul	0	310316		31/03/2016	2384	31/03/2016	245,25
Cartório de Registro de PJ Titul	0	310316		31/03/2016	2384	31/03/2016	191,02
Cartório de Registro de PJ Titul	0	310316		31/03/2016	2384	31/03/2016	245,25
Cartório de Registro de PJ Titul	0	310316		31/03/2016	2384	31/03/2016	357,91
Recmed Comercio de Materiais	0	175630		24/02/2016	2384	31/03/2016	1.906,40
Columbia Comercio de Descarte	0	311738		18/02/2016	2384	31/03/2016	8.772,15
Cartório de Registro de PJ Titul	0	310316		31/03/2016	2384	31/03/2016	191,02
Recmed Comercio de Materiais	0	175552		23/02/2016	2384	31/03/2016	1.593,86
Cartório de Registro de PJ Titul	0	310316		31/03/2016	2384	31/03/2016	245,25
Recmed Comercio de Materiais	0	173938		26/01/2016	2384	31/03/2016	3.857,09
Recmed Comercio de Materiais	0	175562		23/02/2016	2384	31/03/2016	3.211,31
Tarifas Bancarias	0	310316		31/03/2016	310316	31/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	310316		31/03/2016	3103160:	31/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	310316		31/03/2016	3103160:	31/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	310316		31/03/2016	3103160:	31/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	310316		31/03/2016	3103160:	31/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	310316		31/03/2016	3103160:	31/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	310316		31/03/2016	3103160:	31/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	310316		31/03/2016	3103160:	31/03/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	310316		31/03/2016	310316	31/03/2016	10,00
Tarifas Bancarias	0	310316		31/03/2016	310316	31/03/2016	59,00
Tarifas Bancarias	0	100316		10/03/2016	100316	10/03/2016	20,70
Tarifas Bancarias	0	100316		10/03/2016	100316	10/03/2016	117,60
Tarifas Bancarias	0	100316		10/03/2016	100316	10/03/2016	36,00
Tarifas Bancarias	0	100316		10/03/2016	100316	10/03/2016	263,50
Tarifas Bancarias	0	100316		10/03/2016	100316	10/03/2016	984,00
Tarifas Bancarias	0	100316		10/03/2016	100316	10/03/2016	16,20
Tarifas Bancarias	0	100316		10/03/2016	100316	10/03/2016	1,80
Tarifas Bancarias	0	100316		10/03/2016	100316	10/03/2016	174,25
Tarifas Bancarias	0	100316		10/03/2016	100316	10/03/2016	12,75
KA Computadores Celulares e E	0	3602		18/01/2016	2308	09/03/2016	64,60
Martins e Sousa Drogaria	0	4615		09/03/2015	4615	09/03/2016	70,00
Wender Martins Barbosa	0	010316		01/03/2016	010316	01/03/2016	100,00
Tonival Martins da Cruz	0	010316		01/03/2016	010316	01/03/2016	100,00
Tonival Martins da Cruz	0	010316		01/03/2016	010316	01/03/2016	30,50
Wender Martins Barbosa	0	010316		01/03/2016	010316	01/03/2016	34,48

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Magda Silva Oliveira Moreira	0	010316		01/03/2016	010316	01/03/2016	50,00
Magda Silva Oliveira Moreira	0	010316		01/03/2016	010316	01/03/2016	35,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	020316		02/03/2016	020316	02/03/2016	55,65
Chaveiro Ação 24 Horas Ltda	0	4903		02/03/2016	4903	02/03/2016	216,00
Ferragista Madefer Ltda	0	3572		02/03/2016	3572	02/03/2016	16,19
Grafica Dias Ltda	0	4629		03/03/2016	4629	03/03/2016	36,00
Ricardo Valeriano de Oliveira	0	110316		11/03/2016	110316	11/03/2016	30,01
Cerradão Prod Agrop Ltda	0	19222		14/03/2016	19222	14/03/2016	79,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	150316		15/03/2016	150316	15/03/2016	62,65
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	150316		15/03/2016	150316	15/03/2016	21,95
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	150316		15/03/2016	150316	15/03/2016	59,75
Tonival Martins da Cruz	0	170316		17/03/2016	170316	17/03/2016	43,81
Paulo Vitor Macedo Lopes Cruz	0	170316		17/03/2016	170316	17/03/2016	42,09
Dist Mat p Const Santos Ltda	0	14580		18/03/2016	14580	18/03/2016	50,00
Camila Carnellosi Pereira	0	210316		21/03/2016	210316	21/03/2016	50,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	220316		22/03/2016	220316	22/03/2016	21,95
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	280316		28/03/2016	280316	28/03/2016	138,85
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	280316		28/03/2016	280316	28/03/2016	145,30
Claudineia Teodoro	0	290316		29/03/2016	290316	29/03/2016	59,11

**Total Geral:**

**3.016.919,24**

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## 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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------------	------------------------

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCI A	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.490.229,48	1.490.229,48	0,00	1.290.664,48	0,00	199.565,00
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.553.799,24	4.661.463,96	8.215.263,20	0,00	5.199.742,25	3.015.370,95	150,00
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.416,31	1.416,31	131,98	0,00	1.548,29	1.000,00
<b>Total Geral:</b>			9.706.908,99		6.490.406,73	3.016.919,24	200.715,00

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:

**ANEXO V**

**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016	<b>ANO</b>  2016
---	------------------------

DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENT OS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
Conta Aplicação	Banco Itaú S.A.	4304 -	14763 - 2	0,00	1.490.216,58	1.290.664,48	12,90	199.565,00
<b>Total Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.490.216,58</b>	<b>1.290.664,48</b>	<b>12,90</b>	<b>199.565,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016				
<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 Clinicos e Cirq. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/03/2016 a 31/03/2016	226.923,36	03/12
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurológica S/S ME	64.240,00	01/03/2016 a 31/03/2016	60.289,24	03/12
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/03/2016 a 31/03/2016	13.118,10	03/12
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	6.421,56	01/03/2016 a 31/03/2016	6.421,56	03/12
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/03/2016 a 31/03/2016	6.000,01	03/12
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/03/2016 a 31/03/2016	132.708,45	03/12
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/03/2016 a 31/03/2016	116.805,00	03/12
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	144.372,15	01/03/2016 a 31/03/2016	134.335,17	03/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	134.335,15	01/03/2016 a 31/03/2016	121.808,81	03/12
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/03/2016 a 31/03/2016	40.432,50	03/12
Semprevida Medicina Intensiva	259.570,00	01/03/2016 a 31/03/2016	233.223,65	03/12
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/03/2016 a 31/03/2016	3.594,00	03/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	23.381,96	01/03/2016 a 31/03/2016	22.914,32	03/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/03/2016 a 31/03/2016	724,53	03/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/03/2016 a 31/03/2016	19.712,50	03/12
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	613,80	01/03/2016 a 31/03/2016	0,00	03/12

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Liquigas Distribuidora Ltda	6.522,22	01/03/2016 a 31/03/2016	6.522,22	03/12
LM Auditorias Associados	1.381,71	01/03/2016 a 31/03/2016	1.296,73	03/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	517,40	01/03/2016 a 31/03/2016	437,09	03/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	12.556,28	01/03/2016 a 31/03/2016	19.358,58	03/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.021,97	01/03/2016 a 31/03/2016	7.528,62	03/12
Bio Diagnostica Dist de Produtos	6.810,23	01/03/2016 a 31/03/2016	6.810,23	03/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	9.380,83	01/03/2016 a 31/03/2016	9.380,83	03/12
Claro S/A	3.026,14	01/03/2016 a 31/03/2016	3.026,14	03/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/03/2016 a 31/03/2016	429,07	03/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.600,00	01/03/2016 a 31/03/2016	2.600,00	03/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	12.970,60	01/03/2016 a 31/03/2016	12.970,60	03/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.330,58	01/03/2016 a 31/03/2016	1.330,58	03/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	5.338,89	01/03/2016 a 31/03/2016	5.497,26	03/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/03/2016 a 31/03/2016	0,00	03/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	2.940,57	01/03/2016 a 31/03/2016	2.940,57	03/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/03/2016 a 31/03/2016	1.189,19	03/12
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/03/2016 a 31/03/2016	0,00	03/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	2.550,00	01/03/2016 a 31/03/2016	2.550,00	03/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.450,00	01/03/2016 a 31/03/2016	2.450,00	03/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/03/2016 a 31/03/2016	1.350,00	03/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/03/2016 a 31/03/2016	0,00	03/12
Microlab - Laboratórios de Analise Microbiologicas	2.321,38	01/03/2016 a 31/03/2016	2.321,38	03/12
Grantec Processamento de Dados Ltda	0,00	01/03/2016 a 31/03/2016	333,00	03/12

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



**ANEXO VI**  
**CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010				<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assisten				2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000				
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/03/2016 a 31/03/2016	6.500,00	03/12
Valdivino Figueira Souza	5.795,00	01/03/2016 a 31/03/2016	5.795,00	03/12
Qualimed Comercio e Representação Ltda	2.237,00	01/03/2016 a 31/03/2016	2.237,00	03/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/03/2016 a 31/03/2016	6.704,85	03/13
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.608,60	01/03/2016 a 31/03/2016	0,00	04/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/03/2016 a 31/03/2016	2.705,82	03/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/03/2016 a 31/03/2016	14.584,29	03/12
Interact Development Ltda	3.502,94	01/03/2016 a 31/03/2016	3.502,94	03/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	6.465,00	01/03/2016 a 31/03/2016	6.465,00	03/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/03/2016 a 31/03/2016	165.718,08	03/12
<b>Total Geral:</b>	<b>1.703.016,96</b>		<b>1.443.546,27</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>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	20.845,80	43.094,75	23.662,91	40.277,64
31779	Fios Cirúrgicos	32.651,93	4.866,50	3.934,41	33.584,02
31785	Gases Medicinais	18.771,91	18.201,60	23.643,88	13.329,63
56147	Materiais de Banco de Sã	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	4.145,21	4.217,00	2.628,81	5.733,40
31800	Materiais Hospitalares de	127.991,14	56.178,22	74.255,66	109.913,70
31762	Material de Radio/Mamoç	12.279,13	5.448,87	5.254,80	12.473,20
31740	Medicamentos	186.364,26	172.204,17	154.628,43	203.940,00
56160	Órtese e Próteses	32.106,96	70.076,90	70.550,23	31.633,63
32030	Combustíveis Lubrificant	4.543,21	8.774,94	6.523,39	6.794,76
56236	Equipamentos de Proteça	5.583,82	2.801,80	1.295,84	7.089,78
31839	Materiais de Expediente e	19.786,33	7.015,31	10.920,47	15.881,17
31881	Materiais de Higiene e Lir	20.174,89	18.192,49	17.582,32	20.785,06
11171	Materiais de Lavanderia	3.868,51	25.002,70	15.882,74	12.988,47
56220	Materiais de Manutenção	0,00	21.061,04	21.061,04	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	6.094,06	6.094,06	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	61.037,66	67.294,69	73.942,46	54.389,89
56207	Materiais Hospitalares de	5.724,70	4.324,27	3.870,31	6.178,66
31816	Materias/Gêneros Alimen	12.256,11	61.433,65	60.250,18	13.439,58
11231	Uniformes e Enxovais	8.099,20	595,00	4.663,47	4.030,73
<b>Total Geral:</b>		<b>576.230,77</b>	<b>612.237,96</b>	<b>596.005,41</b>	<b>592.463,32</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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016					
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>BAIXAS (-)</b>	<b>SALDO PERÍODO</b>
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-99.099,80	6.677,49	0,00	-105.777,29
15251	(-)Equip. Lab. Escolar	-5.156,84	218,67	0,00	-5.375,51
1525	(-)Equipamentos Proces	-63.102,28	2.459,93	0,00	-65.562,21
1531	(-)Equipamentos Telefo	-671,49	16,44	0,00	-687,93
1554	(-)Instrumentos De Med	-36.610,22	782,97	0,00	-37.393,19
1577	(-)Maquina E Equipame	-112.847,17	5.342,52	0,00	-118.189,69
1561	(-)Maquina E Equipame	-9.281,17	253,79	0,00	-9.534,96
1583	(-)Moveis E Utens. De E	-89.248,40	2.524,87	0,00	-91.773,27
139011	(-) Amortização de Direito	-24.616,02	638,86	0,00	-25.254,88
<b>Total Geral:</b>		<b>-440.633,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.915,54</b>	<b>-459.548,93</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> 01/03/2016 até 31/03/2016					<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	0,00	0,00	801.299,09
1318	Equipamentos De Proces	147.595,66	0,00	0,00	147.595,66
1324	Equipamentos Telefonicc	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratorio Esco	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentos De Medicin	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamento	641.102,32	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamento	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	302.984,21	0,00	0,00	302.984,21
63638	Moveis e Utensilios de E	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
138981	Direito de uso de softwares	38.331,50	0,00	0,00	38.331,50
<b>Total Geral:</b>		<b>2.086.716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.716,99</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<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> 01/03/2016 até 31/03/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS				ENCARGOS	
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	CLAUDINEIA TEODORO	293.319.942-49	7.550,53	570,88	988,95	5.773,66	217,04	601,73	0,00
3	MARCY HELLY APARECIDA RICET	018.565.721-45	1.792,02	161,13	0,00	1.583,58	47,31	143,29	0,00
3	GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-20	1.182,43	94,59	0,00	1.057,01	30,83	94,59	0,00
3	MARIA CELIA ALEXANDRINA	802.793.921-68	1.732,82	155,77	0,00	107,09	1.469,96	138,64	0,00
3	HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-18	3.759,15	413,49	148,19	3.088,95	108,52	300,72	0,00
3	ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	451.620.341-34	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00
3	OTACILIO DA SILVA FREITAS	009.942.841-52	26,11	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00
3	DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTC	322.946.201-78	1.838,52	165,46	0,00	1.626,50	46,56	147,08	0,00
3	ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-90	1.627,17	146,28	0,00	85,33	1.395,56	130,18	0,00
3	GIANE ANDRADE DA SILVA	782.204.831-72	21,91	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00
3	ROSINETE PEREIRA	942.628.021-91	1.554,34	124,34	0,00	1.390,21	39,79	124,34	0,00
3	DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-69	5.009,42	550,99	369,39	3.980,52	108,52	400,75	0,00
3	JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	017.726.991-01	84,85	6,79	0,00	29,26	48,80	6,61	0,00
3	ANDREIA RODRIGUES MELLO	617.843.541-04	3.759,15	413,49	119,75	3.117,39	108,52	300,72	0,00
3	FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	872.197.941-34	1.621,52	145,76	0,00	1.429,20	46,56	129,72	0,00
3	BARBARA DAS NEVES G SANTOS	021.378.511-05	1.244,09	99,52	0,00	1.113,70	30,87	99,52	0,00
3	LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-49	2.706,59	343,59	38,27	2.246,60	78,13	216,52	0,00
3	JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-43	3.792,05	417,12	146,65	3.119,76	108,52	303,36	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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	POLLYANNA R SANTOS DE FREITA	994.845.951-20	4.540,83	498,60	230,34	3.708,10	103,79	363,35	0,00
3	THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-60	7.518,39	570,88	1.041,20	5.689,27	217,04	601,47	0,00
3	RONALDO CASSEMIRO E SILVA	403.041.081-20	2.941,62	323,21	53,07	2.497,10	68,24	234,76	0,00
3	EURISLEY DE JESUS ALLAN KARD	023.788.901-33	2.976,17	326,20	34,77	217,89	2.397,31	238,09	0,00
3	ROSA MARIA DE MOURA	027.062.231-46	1.384,38	110,71	0,00	1.242,72	30,95	110,73	0,00
3	ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-04	2.748,05	308,72	12,58	2.361,64	65,11	219,84	0,00
3	KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-01	3.402,56	374,27	100,52	2.854,29	73,48	272,19	0,00
3	ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-91	1.257,56	94,67	0,00	1.057,96	104,93	94,67	0,00
3	FERNANDA AP ARANTES NASCIME	007.735.781-70	1.827,00	164,42	0,00	1.616,02	46,56	146,16	0,00
3	REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-66	230,32	16,09	0,00	185,80	28,43	16,09	0,00
3	ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	1.805,70	162,27	0,00	1.596,87	46,56	144,45	0,00
3	JOANA DARCK GOMES DA SILVA	843.449.541-49	1.311,76	105,04	0,00	1.178,29	28,43	104,94	0,00
3	NIVEA RODRIGUES BORGES	070.766.766-64	7.522,76	570,88	985,48	5.749,36	217,04	601,86	0,00
3	VALDINEIA ROSA MATIAS	624.763.941-49	336,14	27,13	0,00	250,85	58,16	26,77	0,00
3	EMILY LAUANDA DE O MARTINS	038.505.781-43	2.143,40	192,91	0,00	1.893,70	56,79	171,47	0,00
3	FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	837.315.551-15	2.300,19	207,47	12,87	2.019,08	60,77	184,01	0,00
3	VERIDIANE FIGUEIRA DE FREITAS	012.435.891-83	2.720,14	332,17	38,72	2.275,85	73,40	217,63	0,00
3	SILVANA DA S SANTANA BORGES	007.726.481-90	1.191,14	92,98	0,00	1.069,73	28,43	92,95	0,00
3	VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-20	1.228,54	95,62	0,00	1.104,23	28,69	93,59	0,00
3	MARIA VILMA DE OLIVEIRA	002.177.961-92	1.104,36	88,34	0,00	987,59	28,43	88,34	0,00
3	JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAE	002.117.801-11	2.747,52	309,05	33,44	2.222,92	182,11	219,80	0,00
3	HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-25	1.174,15	93,93	0,00	1.004,83	75,39	93,93	0,00
3	NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUJ	789.997.071-72	1.185,83	96,98	0,00	1.058,02	30,83	94,87	0,00
3	PATRICIA ALVES TAMURA	013.794.601-58	1.055,76	84,45	0,00	900,85	70,46	84,45	0,00
3	ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIF	760.179.581-00	4.021,53	441,71	184,20	3.281,13	114,49	321,71	0,00
3	CHIRLEY NEVES CARDOSO MACH.	322.998.421-87	2.714,23	297,83	32,18	26,48	2.357,74	217,13	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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	ALESSANDRA DE JESUS POIANI	866.508.901-20	1.985,22	178,36	0,00	65,51	1.741,35	158,81	0,00
3	LORRAINE MENDONÇA MADRUGA	007.735.251-30	2.467,54	207,27	0,00	2.021,61	238,66	184,24	0,00
3	LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	006.706.911-86	2.458,47	221,27	11,07	2.155,16	70,97	196,67	0,00
3	ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-09	3.462,01	380,81	107,25	2.895,82	78,13	276,95	0,00
3	KEILA DE SOUZA NOTELES	829.486.231-20	2.149,49	171,32	0,00	1.670,74	307,43	151,90	0,00
3	EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-87	2.904,16	318,73	33,45	178,55	2.373,43	232,32	0,00
3	KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-68	2.031,05	182,68	0,00	1.789,35	59,02	162,30	0,00
3	PAULA COSTA BARBOSA	065.377.766-35	3.342,90	367,71	69,72	2.660,83	244,64	267,43	0,00
3	ADRIANA C MATOSINHOS PARTAT	025.184.766-79	2.425,46	216,40	0,00	1.739,03	470,03	162,30	0,00
3	JULIANA FREITAS DE C BIASI	771.707.091-04	1.619,56	145,59	0,00	1.427,41	46,56	129,56	0,00
3	WALESKA CASSIA G DE SOUSA	023.771.711-50	2.467,54	222,07	25,61	2.145,70	74,16	197,40	0,00
3	LUCIANA ALVES PEDROZA MATINÇ	001.174.411-12	2.458,47	221,27	0,00	2.166,23	70,97	196,67	0,00
3	DANIELA CRISTINA V LOURENÇO	010.708.401-57	1.630,56	148,47	0,00	1.371,20	110,89	130,44	0,00
3	ROSILENE DA SLIVA VIEIRA	030.089.011-74	2.114,83	190,78	0,00	1.867,26	56,79	169,18	0,00
3	MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-93	2.426,97	218,87	21,41	2.129,90	56,79	194,15	0,00
3	MARIA GOMES DO PRADO	457.834.701-04	3.065,72	336,50	0,00	628,64	2.100,58	245,22	0,00
3	ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-56	2.748,77	315,28	26,83	2.341,55	65,11	219,90	0,00
3	ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-20	1.161,49	92,91	0,00	1.040,15	28,43	92,91	0,00
3	LUCILENE ALVES PEREIRA	394.720.861-87	2.029,81	182,61	0,00	1.789,72	57,48	162,33	0,00
3	SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-00	2.135,91	169,50	0,00	1.657,10	309,31	150,66	0,00
3	JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-68	9.169,88	570,88	1.495,36	6.844,01	259,63	733,59	0,00
3	FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-01	1.635,38	123,66	0,00	1.302,23	209,49	123,35	0,00
3	LUCIANA CRUZ R DE ARAUJO	954.048.561-49	84,04	6,69	0,00	48,59	28,76	6,69	0,00
3	MARLA MAIA DA COSTA	015.349.061-69	3.754,31	411,02	147,46	3.087,31	108,52	300,33	0,00
3	LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-08	1.989,00	185,84	0,00	1.746,26	56,90	159,11	0,00
3	CLEIDE MARTINS DA CUNHA	919.194.951-34	1.629,91	146,46	0,00	1.436,90	46,55	130,38	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
--	--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-78	2.029,81	182,68	0,00	1.790,34	56,79	162,38	0,00
3	RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-97	2.303,78	207,97	13,00	2.026,02	56,79	184,40	0,00
3	GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-25	1.257,02	100,55	0,00	1.075,86	80,61	100,55	0,00
3	CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-91	2.149,26	193,87	0,00	1.898,60	56,79	171,94	0,00
3	LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-72	2.199,29	197,92	0,00	1.943,23	58,14	175,84	0,00
3	DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-38	1.824,99	164,25	0,00	1.614,19	46,55	146,00	0,00
3	ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-12	2.413,44	264,17	22,23	2.054,02	73,02	193,07	0,00
3	CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-89	3.077,17	338,48	62,60	2.601,93	74,16	246,17	0,00
3	CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-00	3.860,82	424,69	103,74	3.232,53	99,86	308,86	0,00
3	PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ	014.208.911-70	2.035,04	183,08	0,00	1.794,49	57,47	162,75	0,00
3	RENATA MAYARA DA SILVA BAZIL	028.993.681-09	2.143,95	192,93	0,00	1.894,00	57,02	171,50	0,00
3	RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	810.719.061-00	4.382,42	482,06	243,45	3.530,40	126,51	350,59	0,00
3	MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-82	2.720,25	338,81	38,72	2.269,32	73,40	217,62	0,00
3	ROSILENE DA SILVA R DE PAULA	005.690.581-55	5.451,60	570,88	472,83	4.264,92	142,97	436,12	0,00
3	MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	3.860,82	424,69	103,74	3.232,53	99,86	308,86	0,00
3	ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-97	2.144,83	193,13	0,00	1.894,91	56,79	171,59	0,00
3	VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-49	2.161,84	195,00	0,00	1.910,05	56,79	172,95	0,00
3	PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-53	1.613,86	144,98	0,00	1.422,32	46,56	129,11	0,00
3	RITA DE CASSIA B A FERNANDES	008.148.461-57	1.163,25	76,47	0,00	908,80	177,98	76,44	0,00
3	FRANKSLENE DO N ASSUNÇÃO	885.028.481-00	3.637,94	400,17	130,86	3.032,75	74,16	291,03	0,00
3	DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-72	2.107,01	192,12	0,00	1.857,42	57,47	168,56	0,00
3	CARLOS HENRIQUE CORREA NEV	008.694.451-70	3.906,89	429,75	166,77	3.236,21	74,16	312,55	0,00
3	DORIS DAY DE MELO GONÇALVES	909.680.261-68	2.748,18	301,88	41,00	2.348,51	56,79	219,85	0,00
3	YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-19	2.670,49	293,09	29,12	28,25	2.320,03	213,64	0,00
3	LINO DE OLIVEIRA BORGES	003.847.171-01	2.467,54	222,07	25,61	2.145,70	74,16	197,40	0,00
3	ZILAINE BORGES C CAETANO	925.532.222-20	6.331,91	579,82	490,30	493,99	4.767,80	506,08	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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	RAQUEL FREITAS DA COSTA	040.016.091-93	1.612,79	146,86	0,00	1.419,37	46,56	129,02	0,00
3	MARCIONE MARTINS SATO	942.753.271-87	1.519,65	121,57	0,00	1.351,52	46,56	121,57	0,00
3	MARLENE INACIA DE O NUNES	397.737.101-06	2.143,40	192,91	0,00	1.893,70	56,79	171,47	0,00
3	MARISA DANTAS NETO	774.846.571-15	2.900,65	318,40	35,24	2.490,22	56,79	232,04	0,00
3	CARLOS HENRIQUE CORREA O G	963.854.721-91	2.488,39	225,04	0,00	2.192,38	70,97	199,07	0,00
3	TONIVAL MARTINS DA CRUZ	021.889.721-98	2.146,13	193,15	0,00	1.896,19	56,79	171,69	0,00
3	NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-89	1.989,42	186,12	0,00	1.746,40	56,90	159,15	0,00
3	FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-74	1.045,70	83,64	0,00	931,87	30,19	83,64	0,00
3	MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	974.635.311-04	2.836,80	311,32	32,82	127,05	2.365,61	226,94	0,00
3	ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-86	1.200,75	93,83	0,00	1.078,47	28,45	93,72	0,00
3	RENATA DOS SANTOS BESSA	017.098.971-20	3.521,27	433,58	69,81	183,52	2.834,36	281,69	0,00
3	ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-77	1.219,92	92,48	0,00	1.093,29	34,15	92,48	0,00
3	ELAINE BORGES M CLEMENTE	966.206.251-34	1.612,38	144,80	0,00	1.421,03	46,55	128,98	0,00
3	ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-98	2.562,84	237,46	17,77	2.233,62	73,99	205,02	0,00
3	MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-49	3.039,94	333,67	60,41	2.589,07	56,79	243,19	0,00
3	NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-00	1.776,09	159,63	0,00	162,25	1.454,21	142,09	0,00
3	CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-68	2.143,40	192,91	0,00	1.893,70	56,79	171,47	0,00
3	GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-40	1.999,63	182,06	0,00	1.760,78	56,79	159,47	0,00
3	WALDECI VIANA FILHO	010.603.181-30	2.932,72	322,60	53,38	2.477,16	78,58	234,61	0,00
3	FERNANDA CONGALVES ROSA	024.810.791-75	3.770,95	414,80	148,62	3.107,67	99,86	301,67	0,00
3	CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDI	011.130.441-52	1.292,50	103,40	0,00	1.160,67	28,43	103,40	0,00
3	MARIA AURORA ANDRADE DA SIL	322.906.081-49	1.596,17	143,58	0,00	1.416,57	36,02	127,70	0,00
3	WANDERSON RODRIGUES SOARE	818.404.621-91	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00
3	MARILENE DO NASCIMENTO MAR	018.475.501-85	2.031,42	178,19	0,00	1.670,21	183,02	152,43	0,00
3	MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	379.818.541-72	3.417,64	375,27	58,37	303,06	2.680,94	273,39	0,00
3	ROSELY MARINHO G DE PAULA	002.987.621-45	1.204,31	96,26	0,00	1.070,16	37,89	96,26	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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-10	1.160,12	90,59	0,00	1.038,63	30,90	90,47	0,00
3	ANA PAULA MANOEL DE SALU RAM	870.744.191-68	1.267,96	101,43	0,00	1.138,10	28,43	101,43	0,00
3	ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-35	2.143,77	192,94	0,00	1.894,04	56,79	171,50	0,00
3	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS	517.750.341-00	1.585,50	125,51	0,00	1.317,84	142,15	119,25	0,00
3	KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTO	014.069.341-60	2.575,86	272,76	32,17	2.197,53	73,40	206,06	0,00
3	ROSANIA NASCIMENTO DE BRITO	933.756.201-44	1.305,27	104,39	0,00	1.172,22	28,66	104,39	0,00
3	MAGNA APARECIDA DUARTE VIEI	002.636.201-58	1.315,28	105,22	0,00	1.181,63	28,43	105,22	0,00
3	GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	276.927.128-83	1.930,26	169,48	0,00	1.703,99	56,79	150,38	0,00
3	ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	030.017.631-75	1.534,25	119,18	0,00	1.321,77	93,30	119,00	0,00
3	CHARLENE DO NASCIMENTO SILV	026.627.711-00	2.268,51	192,75	0,00	1.892,13	183,63	171,33	0,00
3	KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-68	2.031,99	182,97	0,00	1.792,23	56,79	162,56	0,00
3	ANDREA NUNES DOS SANTOS	004.031.521-51	1.076,89	83,83	0,00	964,52	28,54	83,83	0,00
3	CAMILA CARNELOSI PEREIRA	327.971.228-95	17.098,26	661,47	1.221,11	0,00	15.215,68	511,17	0,00
3	ISABELLA CRISTINA O. COSTA	050.938.631-81	1.614,10	145,03	0,00	1.422,51	46,56	129,13	0,00
3	EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-40	924,95	73,98	0,00	820,78	30,19	73,98	0,00
3	ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOU	007.724.941-00	1.647,98	148,31	0,00	1.384,14	115,33	131,83	0,00
3	CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-34	1.281,16	104,73	0,00	1.139,53	36,90	102,67	0,00
3	DIEGO GOMES	010.509.641-52	5.890,97	263,77	0,00	0,00	5.627,20	1.652,59	0,00
3	SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-51	1.375,76	112,08	0,00	1.232,85	30,83	110,06	0,00
3	JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGA	047.646.771-30	1.055,17	84,40	0,00	940,58	30,19	84,40	0,00
3	ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	1.380,19	110,46	0,00	1.234,99	34,74	110,43	0,00
3	LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-15	1.733,35	157,92	0,00	1.528,88	46,55	138,68	0,00
3	JUCILIAN MACHADO DOS SANTOS	000.486.785-89	1.163,18	93,07	0,00	1.041,61	28,50	93,05	0,00
3	HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	6.018,14	571,90	112,29	3.030,50	2.303,45	481,41	0,00
3	TAIANE AZEVEDO MENDONÇA	728.209.261-34	2.720,69	338,92	38,74	2.269,63	73,40	217,66	0,00
3	CATIUCI DE ALMEIDA REIS	961.872.551-00	1.283,92	103,74	0,00	1.151,52	28,66	102,71	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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-69	1.278,84	102,36	0,00	1.139,58	36,90	102,33	0,00
3	ELISANGELA DA SILVA B CABRAL	962.578.811-53	1.487,63	119,00	0,00	1.336,07	32,56	119,00	0,00
3	MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	3.456,08	379,41	60,85	304,52	2.711,30	276,48	0,00
3	MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTO	008.206.171-80	1.244,09	99,52	0,00	1.113,74	30,83	99,52	0,00
3	JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-92	1.199,28	95,61	0,00	1.075,24	28,43	93,61	0,00
3	MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-48	2.375,11	213,62	0,00	229,18	1.932,31	190,01	0,00
3	MYRELE MACEDO MARQUES	813.487.201-82	1.725,36	155,04	0,00	1.523,76	46,56	138,02	0,00
3	PAULO RICARDO DE SOUSA	031.177.571-39	2.742,12	334,57	38,76	2.295,39	73,40	219,37	0,00
3	KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	004.779.551-42	2.282,34	205,52	12,87	2.003,18	60,77	182,59	0,00
3	NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-98	1.280,45	102,43	0,00	1.142,00	36,02	102,43	0,00
3	ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	032.026.225-10	61,32	3,84	0,00	0,00	57,48	3,32	0,00
3	CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-91	1.161,49	92,91	0,00	1.040,15	28,43	92,91	0,00
3	ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA	002.740.131-69	1.916,75	161,22	0,00	1.573,42	182,11	143,31	0,00
3	ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-01	2.014,65	182,66	0,00	1.775,20	56,79	159,47	0,00
3	JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-40	702,37	56,55	0,00	589,03	56,79	56,18	0,00
3	DAIANE ARANTES	015.292.201-65	2.123,86	203,90	0,00	1.863,17	56,79	168,17	0,00
3	JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	2.143,40	192,91	0,00	1.893,70	56,79	171,47	0,00
3	DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-87	2.176,01	183,13	0,00	1.779,26	213,62	162,68	0,00
3	PATRICIA APARECIDA C KILL	987.171.891-87	2.895,21	318,47	50,45	2.435,65	90,64	231,61	0,00
3	FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	1.162,39	87,69	0,00	1.038,37	36,33	87,69	0,00
3	MARA RUBIA B DOS S SOARES	934.734.941-00	1.916,22	172,46	0,00	1.686,97	56,79	153,29	0,00
3	MARIANE ROSSI PEREIRA	030.952.001-02	2.907,30	319,79	49,67	2.459,71	78,13	232,58	0,00
3	BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-35	2.388,32	214,82	20,46	2.079,64	73,40	191,06	0,00
3	TATIANE ALVES SILVA	017.066.681-63	1.200,69	78,91	0,00	940,74	181,04	76,85	0,00
3	MAX SUELLEN LUIZ SANTANA	024.808.871-89	3.770,96	414,80	148,62	3.107,68	99,86	301,67	0,00
3	LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-68	2.850,59	313,56	33,67	2.429,96	73,40	228,04	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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-09	1.612,77	144,85	0,00	1.421,36	46,56	129,02	0,00
3	RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-73	3.093,08	339,65	63,82	2.615,45	74,16	247,43	0,00
3	MURIEL PETER PIRES	843.630.451-91	5.621,18	572,67	519,47	4.366,77	162,27	449,69	0,00
3	LAURA PAULA XAVIER ROSA	026.404.781-84	1.135,32	77,37	0,00	890,57	167,38	77,37	0,00
3	CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEM	960.959.111-68	2.388,29	213,84	20,82	2.043,59	110,04	191,06	0,00
3	CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-17	2.542,23	228,80	16,77	2.231,55	65,11	203,38	0,00
3	ANNE CAROLINE A DE RESENDE	970.684.701-49	2.316,53	208,49	0,00	2.037,07	70,97	185,31	0,00
3	JENNIFER MARTINS DA SILVA	055.126.591-46	1.678,71	150,96	0,00	1.481,19	46,56	138,41	0,00
3	LEIDIANE LOPES MARTINS	011.576.991-97	2.445,38	220,05	10,14	2.158,17	57,02	195,60	0,00
3	ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-52	2.030,39	182,73	0,00	1.790,87	56,79	162,43	0,00
3	LUCIANA ALVES MARTINS	925.883.871-78	1.898,84	170,60	0,00	604,15	1.124,09	151,91	0,00
3	ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	1.161,49	92,91	0,00	1.040,15	28,43	92,91	0,00
3	JOSE NIVALDO FERREIRA FERRO	023.452.304-28	6.257,29	222,56	0,00	0,00	6.034,73	924,88	0,00
3	PAULIANA BSTISTA DA SILVA	014.635.211-46	2.306,61	185,01	0,00	1.813,88	307,72	164,45	0,00
3	ROSANA SOUZA COSTA	023.452.304-28	1.128,69	72,62	0,00	804,65	251,42	72,65	0,00
3	ALIRIO ARAUJO DA SLIVA JUNIOR	006.266.131-08	2.718,67	345,29	39,06	2.260,92	73,40	217,49	0,00
3	GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-55	1.076,92	83,81	0,00	964,48	28,63	83,81	0,00
3	SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-16	2.422,58	218,03	0,00	2.147,76	56,79	193,80	0,00
3	JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-96	1.389,10	111,13	0,00	1.241,18	36,79	111,13	0,00
3	CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENT	020.372.681-22	1.191,55	92,96	0,00	1.069,87	28,72	92,96	0,00
3	FERNANDA DE SALES G GADEILH	031.465.671-56	1.360,98	108,87	0,00	98,70	1.153,41	108,87	0,00
3	EDILEUZA MARIA DE S CALIXTO	797.545.701-91	1.160,93	92,87	0,00	1.039,63	28,43	92,87	0,00
3	GICELIA DA SILVA MELO	898.227.221-68	3.308,83	363,97	63,84	2.806,86	74,16	264,70	0,00
3	EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	2.396,25	222,36	21,06	2.079,43	73,40	191,70	0,00
3	LEIDIJANE MARIA ARAUJO	952.427.321-72	2.706,59	343,59	38,27	2.246,60	78,13	216,52	0,00
3	CANDIDA C. VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	2.144,65	192,94	0,00	1.894,01	57,70	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 :</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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-03	3.042,59	333,88	32,18	2.619,74	56,79	243,40	0,00
3	LUCIVANE ROSA MOREIRA CARD	923.296.321-34	1.397,29	111,81	0,00	1.254,65	30,83	111,78	0,00
3	TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-92	1.987,86	178,65	0,00	1.762,05	47,16	158,97	0,00
3	WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-87	2.151,96	193,86	0,00	1.901,31	56,79	172,15	0,00
3	ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-43	3.777,21	415,49	121,01	3.120,67	120,04	302,17	0,00
3	NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	2.143,40	192,91	0,00	1.893,70	56,79	171,47	0,00
3	TULIO PARREIRA	003.777.871-40	1.278,16	102,25	0,00	1.139,01	36,90	102,25	0,00
3	SAMARA DE FARIA RIBEIRO	011.878.751-98	5.118,12	150,44	128,55	0,00	4.839,13	150,44	0,00
3	PAULO HENRIQUE O DA SILVA	040.288.111-71	1.695,92	154,49	0,00	1.494,87	46,56	135,67	0,00
3	PAMELA DE SOUSA BRITO	022.030.791-18	1.617,18	145,47	0,00	1.425,15	46,56	148,61	0,00
3	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	1.286,76	102,91	0,00	1.155,08	28,77	102,91	0,00
3	MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-38	2.121,25	190,91	0,00	1.873,55	56,79	169,70	0,00
3	JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-51	2.003,74	169,05	0,00	1.652,58	182,11	150,27	0,00
3	VANESSA RIBEIRO MACHADO	008.038.931-75	2.473,17	222,58	26,40	2.153,22	70,97	197,85	0,00
3	LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-30	2.400,80	216,07	21,05	2.089,52	74,16	192,06	0,00
3	DAIANA CAROLINE FREATTO ROQ	327.328.178-21	3.232,67	355,59	77,17	2.710,74	89,17	258,61	0,00
3	DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-75	1.996,86	179,71	0,00	1.760,36	56,79	159,75	0,00
3	MARCELA DAIANE ROBERTO MAR	967.388.801-97	1.835,68	165,16	0,00	1.623,96	46,56	146,85	0,00
3	MICHELE ARAUJO LEAL	082.326.576-50	2.650,54	195,33	0,00	1.900,89	554,32	173,63	0,00
3	DANIELA COUTINHO DE MOURA	817.705.661-68	3.463,06	380,93	59,92	2.914,69	107,52	277,04	0,00
3	ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-00	1.586,47	142,78	0,00	1.397,13	46,56	126,91	0,00
3	CRISTINA DUARTE FERREIRA	018.282.521-31	1.632,43	146,91	0,00	1.449,50	36,02	130,59	0,00
3	MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES	322.968.601-25	1.168,34	93,46	0,00	1.038,37	36,51	93,46	0,00
3	MICHELLE RODRIGUES SOUZA ME	902.273.871-04	1.993,42	179,40	0,00	1.757,23	56,79	159,47	0,00
3	IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO D	007.734.821-48	1.220,99	93,01	0,00	1.097,15	30,83	93,01	0,00
3	ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-05	1.115,03	86,86	0,00	999,74	28,43	86,86	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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	702.724.561-28	1.180,66	94,45	0,00	1.049,31	36,90	94,45	0,00
3	NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-01	2.767,52	304,42	41,93	2.347,01	74,16	221,40	0,00
3	LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-40	1.993,42	179,40	0,00	1.757,23	56,79	159,47	0,00
3	ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-82	2.881,29	316,94	49,52	2.440,67	74,16	230,50	0,00
3	ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	038.294.291-42	1.489,81	119,18	0,00	1.324,07	46,56	119,18	0,00
3	CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-17	2.114,14	190,21	0,00	1.867,14	56,79	168,71	0,00
3	LUANNA DA SILVA BORGES	057.960.351-26	573,92	45,91	0,00	511,13	16,88	11,47	0,00
3	BEATRIZ DAS NEVES SILVA	051.055.971-22	540,16	43,21	0,00	480,07	16,88	10,80	0,00
3	VALTEMIR PAULA DE O . JUNIOR	024.452.861-66	2.882,59	317,07	50,02	2.437,37	78,13	230,61	0,00
3	LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINC	049.493.291-03	573,92	45,91	0,00	511,13	16,88	11,47	0,00
3	ADENOR BORGES DE O JUNIOR	702.725.531-66	573,92	45,91	0,00	511,13	16,88	11,47	0,00
3	NIKELE CRISTINA S DA SILVA	702.725.781-50	573,92	45,91	0,00	511,13	16,88	11,47	0,00
3	GABRIELA BRITO ITACARAMBI	047.561.051-22	540,16	43,21	0,00	480,07	16,88	10,80	0,00
3	LUCIANA DELFINO LOPES MARTIN	952.472.891-53	3.784,53	341,05	178,97	0,00	3.264,51	257,14	0,00
3	AMANDA FERREIRA ALVES VALAD	039.245.251-02	3.280,93	360,90	83,20	2.763,43	73,40	262,47	0,00
3	LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA	054.452.011-47	1.117,36	89,08	0,00	981,42	46,86	89,38	0,00
3	JESSICA A . DOS REIS OLIVEIRA	123.548.476-96	811,47	64,94	0,00	718,13	28,40	64,91	0,00
3	GILMAR APARECIDO SANTOS	016.823.561-75	877,25	70,18	0,00	750,28	56,79	70,18	0,00
3	SANDRA CABRAL	000.313.021-57	1.120,37	89,62	0,00	956,59	74,16	89,62	0,00
3	DILMA GOUVEIA DE OLIVEIRA	874.310.841-53	1.109,74	88,77	0,00	947,57	73,40	88,77	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>557.285,78</b>	<b>50.878,36</b>	<b>12.411,95</b>	<b>402.523,37</b>	<b>91.470,90</b>	<b>44.496,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XI

### RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

<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> 01/03/2016 até 31/03/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS				ENCARGOS	
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
3	REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-63	18.785,45	570,88	4.087,50	13.513,98	613,09	1.502,83	0,00
3	RAFAEL FERREIRA RAMOS	060.150.066-09	10.102,10	570,88	1.751,72	7.510,50	269,00	808,16	0,00
3	LUIS FERNANDO OTTHA DO AMAR	335.346.558-85	9.776,88	570,88	1.655,92	7.229,08	321,00	782,36	0,00
3	MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-68	12.776,48	570,88	2.477,95	9.309,03	418,62	1.024,53	0,00
3	RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-34	16.392,86	570,88	3.377,41	11.909,57	535,00	1.311,43	0,00
3	GILMAR BANDEIRA	563.298.659-49	29.429,28	570,88	7.014,56	20.883,38	960,46	2.354,35	0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>97.263,05</b>	<b>3.425,28</b>	<b>20.365,06</b>	<b>70.355,54</b>	<b>3.117,17</b>	<b>7.783,66</b>	<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> <b>ENDEREÇO:</b> CEP:  <b>PERÍODO DE:</b> até	<b>CNPJ :</b>	<b>ANO</b>
---	---------------	------------

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

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

---



**ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E 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> 01/03/2016 até 31/03/2016	<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	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
WR NET Informática e Telecom		3283		26/02/2016	2300	07/03/2016	2.550,00
Claro S/A		302604		29/02/2016	2322	15/03/2016	3.026,14
OI S.A		468501		22/01/2016	2365	30/03/2016	3.251,03

**Total Geral:**

**8.827,17**

**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 GESTAO:</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> 01/03/2016 até 31/03/2016					<b>ANO</b>  2016
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XV**

**RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS S/FOLHA	2	03/03/2016	49.071,89
FGTS S/ RESC	3	08/03/2016	1.103,06
FGTS S/ RESC	3	08/03/2016	1.994,02
FGTS S/ RESC	3	30/03/2016	257,15
INSS	2	18/03/2016	46.720,51
IRRF S/FOLHA	1	18/03/2016	25.953,77
IRRF S/FÉRIAS	3	18/03/2016	841,67
IRRF S/RESC	2	18/03/2016	495,67
PIS	2	18/03/2016	6.215,89

**132.653,63**

**Total Geral:**

**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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.455.343,50	17.436.395,69	17.104.729,97	11.787.009,22
23	ATIVO CIRCULANTE	11.247.100,35	17.417.480,15	17.085.814,43	11.578.766,07
30	DISPONIVEL	639.956,52	13.415.150,33	12.878.125,45	1.176.981,40
46	BENS NUMERARIOS	639.956,52	13.415.150,33	12.878.125,45	1.176.981,40
52	CAIXA	639.956,52	3.709.657,65	3.372.347,77	977.266,40
330081	Cheque Administrativo a	638.956,52	3.708.109,36	3.370.799,48	976.266,40
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg Ri	1.000,00	1.548,29	1.548,29	1.000,00
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	8.215.263,20	8.215.113,20	150,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	0,00	8.215.263,20	8.215.113,20	150,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	1.490.229,48	1.290.664,48	199.565,00
283274	Banco Itau Aplicação Sta	0,00	1.490.229,48	1.290.664,48	199.565,00
247	CREDITOS	9.961.837,72	3.390.091,86	3.604.288,85	9.747.640,73
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.615.617,99	3.283.207,73	3.553.832,89	9.344.992,83
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.615.617,99	3.283.207,73	3.553.832,89	9.344.992,83
132167	Secretaria de Estado da S	9.615.617,99	3.283.207,73	3.553.832,89	9.344.992,83
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	35.386,96	79.421,12	35.426,91	79.381,17
626	CREDITOS DE FUNCION,	35.386,96	79.421,12	35.426,91	79.381,17
125641	ADIANTAMENTOS PAR/	0,00	250,00	250,00	0,00
320615	Camila Carnellosi Pere	0,00	50,00	50,00	0,00
227324	Tonival Martins da Cruz	0,00	100,00	100,00	0,00
312917	Wender Martins Barros	0,00	100,00	100,00	0,00
649	Adiantamento De Ferias	35.176,91	79.171,12	35.176,91	79.171,12
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
684	OUTROS CREDITOS	385.902,78	27.463,01	15.029,05	398.336,74
691	OUTROS CREDITOS	385.902,78	27.463,01	15.029,05	398.336,74
709	Adiantamento A Fornecer	6.136,85	27.053,10	14.396,97	18.792,98
70087	Empréstimos de Materiai	379.765,93	409,91	632,08	379.543,76
900	ESTOQUE	576.230,77	612.237,96	596.005,41	592.463,32
916	ESTOQUE	576.230,77	612.237,96	596.005,41	592.463,32
922	MEDICAMENTOS E INSUM	435.156,34	389.648,01	373.919,13	450.885,22
56176	Dieta Parenteral e Entera	20.845,80	43.094,75	23.662,91	40.277,64
31779	Fios Cirúrgicos	32.651,93	4.866,50	3.934,41	33.584,02
31785	Gases Medicinais	18.771,91	18.201,60	23.643,88	13.329,63
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	4.145,21	4.217,00	2.628,81	5.733,40

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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31800	Materiais Hospitalares de	127.991,14	56.178,22	74.255,66	109.913,70
31762	Material de Radio/Mamoç	12.279,13	5.448,87	5.254,80	12.473,20
31740	Medicamentos	186.364,26	172.204,17	154.628,43	203.940,00
56160	Órtese e Próteses	32.106,96	70.076,90	70.550,23	31.633,63
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	141.074,43	222.589,95	222.086,28	141.578,10
32030	Combustíveis Lubrificant	4.543,21	8.774,94	6.523,39	6.794,76
56236	Equipamentos de Proteça	5.583,82	2.801,80	1.295,84	7.089,78
31839	Materiais de Expediente e	19.786,33	7.015,31	10.920,47	15.881,17
31881	Materiais de Higiene e Lir	20.174,89	18.192,49	17.582,32	20.785,06
11171	Materiais de Lavanderia	3.868,51	25.002,70	15.882,74	12.988,47
56220	Materiais de Manutenção	0,00	21.061,04	21.061,04	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	6.094,06	6.094,06	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	61.037,66	67.294,69	73.942,46	54.389,89
56207	Materiais Hospitalares de	5.724,70	4.324,27	3.870,31	6.178,66
31816	Materias/Gêneros Alimen	12.256,11	61.433,65	60.250,18	13.439,58
11231	Uniformes e Enxovais	8.099,20	595,00	4.663,47	4.030,73
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	68.778,05	0,00	7.394,72	61.383,33
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	68.778,05	0,00	7.394,72	61.383,33
1086	DESPESAS ANTECIPADA	68.778,05	0,00	7.394,72	61.383,33
1101	Premio De Seguros a Apr	68.778,05	0,00	7.394,72	61.383,33
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	18.915,54	18.915,54	0,00
1235	IMOBILIZADO	0,00	18.276,68	18.276,68	0,00
1241	IMOBILIZACOES	2.045.604,49	0,00	0,00	2.045.604,49
1258	IMOBILIZACOES	2.045.604,49	0,00	0,00	2.045.604,49
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	0,00	0,00	801.299,09
1318	Equipamentos De Proces	147.595,66	0,00	0,00	147.595,66
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratorio Escol	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentos De Medicin:	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	641.102,32	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	302.984,21	0,00	0,00	302.984,21
1465	(-)DEPRECIACOES E AMOF	-416.017,37	0,00	18.276,68	-434.294,05
1471	(-)DEPRECIACOES E AMC	-416.017,37	0,00	18.276,68	-434.294,05
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-99.099,80	0,00	6.677,49	-105.777,29
15251	(-)Equip. Lab. Escolar	-5.156,84	0,00	218,67	-5.375,51
1525	(-)Equipamentos Process	-63.102,28	0,00	2.459,93	-65.562,21

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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-671,49	0,00	16,44	-687,93
1554	(-)Instrumentos De Medic	-36.610,22	0,00	782,97	-37.393,19
1577	(-)Maquina E Equipamen	-112.847,17	0,00	5.342,52	-118.189,69
1561	(-)Maquina E Equipamen	-9.281,17	0,00	253,79	-9.534,96
1583	(-)Moveis E Utens. De Es	-89.248,40	0,00	2.524,87	-91.773,27
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	-1.632.368,12	18.276,68	0,00	-1.614.091,44
138046	(-) Subvenções a Realizar	-1.632.368,12	18.276,68	0,00	-1.614.091,44
107979	INTANGÍVEL	0,00	638,86	638,86	0,00
107985	INTANGIVEL - CUSTO DE F	38.331,50	0,00	0,00	38.331,50
138981	Direito de uso de softwares	38.331,50	0,00	0,00	38.331,50
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZ/	-24.616,02	0,00	638,86	-25.254,88
139011	(-) Amortização de Direito c	-24.616,02	0,00	638,86	-25.254,88
239741	(-) Subvenções a Realizar	-13.715,48	638,86	0,00	-13.076,62
239758	(-) Subvenções a Realizar	-13.715,48	638,86	0,00	-13.076,62
1791	PASSIVO	11.455.343,50	6.975.115,68	7.306.781,40	11.787.009,22
1809	CIRCULANTE	9.811.816,29	6.975.115,68	7.306.781,40	10.143.482,01
1815	FORNECEDORES	4.664.194,22	2.631.035,44	2.658.484,23	4.691.643,01
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.701.789,41	745.249,88	697.376,83	1.653.916,36
1838	FORNECEDORES DE MA	1.701.789,41	745.249,88	697.376,83	1.653.916,36
131564	Airflux - Sistema de Fluid	5.415,00	5.415,00	0,00	0,00
190408	Anbioton Importadora Ltd	16.822,82	2.804,80	23.883,27	37.901,29
141628	Andrade & Oliveira Júnioi	56,35	56,48	0,13	0,00
217314	Auto Posto KR Ltda	0,00	0,00	3.731,00	3.731,00
316016	Barbosa Comercio Eireli -	0,00	0,00	1.430,20	1.430,20
74116	Biomedical Produtos Cier	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
342137	Borrachas Anhanguera Lí	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	98.383,74	16.102,30	2.622,30	84.903,74
275292	C&c Comercio De Produ	0,00	0,00	550,00	550,00
335982	Carmo Distribuidora Hosç	17.299,32	14.311,82	0,00	2.987,50
218220	Cerradao Produtos Agroç	0,00	79,00	79,00	0,00
341652	Chaveiro Ação 24 Horas	0,00	216,00	216,00	0,00
168188	Ciclone Produtos de Limç	315,96	0,00	0,00	315,96
211613	Científica Medica Hospita	26.531,02	20.029,20	3.886,11	10.387,93
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	22.335,21	16.214,87	9.024,50	15.144,84
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	14.733,85	17.965,10	25.660,23	22.428,98
24791	Cirurgica Fernandes Corr	18.080,11	0,00	0,00	18.080,11
312870	CIRURGICA KD LTDA	6.235,00	6.235,00	0,00	0,00
65695	Cirúrgica São José Ltda	8.597,90	0,00	9.951,15	18.549,05
148889	CMD Com. Imp. Hospital:	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
147081	Columbia Comercio de D	23.350,15	23.350,15	0,00	0,00
292847	Cremer S.a.	13.988,37	0,00	0,00	13.988,37
178331	Creuza Gomes de Lima §	2.944,25	2.785,75	917,40	1.075,90
995561	Crismed Comercial Hosp	18.522,19	0,00	0,00	18.522,19

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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52439	Cristalia Produtos Quimic	60.998,22	157,54	2.640,00	63.480,68
211808	DiagGoiás Diagnosticos (	0,00	0,00	172,17	172,17
9142881	Distribuidora Brasil Coml	13.402,90	1.110,79	0,00	12.292,11
165072	Distribuidora de Materiais	0,00	50,00	50,00	0,00
200006	Distribuidora de Medicam	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
171983	Drogaria Real Drugstore	260,26	260,26	280,19	280,19
331323	EPA Industria E Comerci	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
188191	Fármacia Cristo Redento	211,93	211,93	295,97	295,97
88963	Farमारin Industria e Com	0,00	0,00	905,20	905,20
305834	Ferragista Madefer Ltda -	0,00	16,19	16,19	0,00
262183	Fortuna Presentes Ltda -	0,00	0,00	330,20	330,20
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd.	97.783,86	33.369,25	24.975,32	89.389,93
212297	Gidoc - Gestão da Inf Doc	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00
83701	Goiania Medica Produtos	14.202,33	604,80	17.150,00	30.747,53
146175	Gonçalves Garcia Oliveir.	30.173,72	50.313,70	49.982,15	29.842,17
286261	Guimaraes E Aguiar Ltda	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
9195127	H B Comercio De Embalç	5.805,20	3.113,00	210,40	2.902,60
9805	Halex Istar Industria Farn	3.870,00	5.908,10	5.810,87	3.772,77
214050	Hidro Volt Materiais Eletri	323,34	334,98	264,14	252,50
9159404	Hospcom Equipamentos	7.822,50	15.795,06	30.133,55	22.160,99
103102	Hospfar Ind E Com De Pi	43.261,36	2.774,08	38.689,03	79.176,31
306839	Hospfar Ind E Com De Pi	5.773,34	3.345,92	520,68	2.948,10
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.090,40	3.090,40	3.050,00
131593	IBG Industria Brasileira d	14.808,40	12.970,60	18.253,80	20.091,60
106141	Imigrantes EPI'S Equipar	1.717,85	1.717,85	1.733,00	1.733,00
293338	Indalabor Indaia Laboratc	0,00	0,00	3.375,89	3.375,89
292758	Indumed Comercio Impor	1.438,01	0,00	0,00	1.438,01
147625	Inovacao Serv. e Com. di	0,00	850,00	7.587,45	6.737,45
144727	Ipiranga Materias de Con	750,00	1.061,18	415,18	104,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. d	18.043,09	18.043,09	31.301,77	31.301,77
66499	J G Moriya Representaçã	2.799,74	0,00	0,00	2.799,74
208114	Jakeline Vieira Cruvinel C	10.195,36	10.802,73	2.269,43	1.662,06
341601	JL Auto Peças e Trasnp	0,00	252,00	252,00	0,00
216266	JS Pneus e Rodas Ltda -	0,00	585,00	1.170,00	585,00
258885	KA Computadores Celula	3.065,00	3.177,50	112,50	0,00
69173	Konimagem Comercial Lt	26.662,74	14.090,26	152,70	12.725,18
181875	L. DAM Comércio de Mec	0,00	0,00	49,86	49,86
133474	L. M. Farma Industria e C	2.191,20	2.260,22	69,02	0,00
82966	Laboratórios B Braun S/A	0,00	513,06	1.823,06	1.310,00
332914	Laboratorios B Braun SA	0,00	969,40	1.630,60	661,20
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	4.275,81	6.522,22	5.065,86	2.819,45
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	3.649,02	436,02	0,00	3.213,00
205452	Maico Romi Thomas 041	366,00	494,46	170,46	42,00
336852	Mardisa Veículos S/A	0,00	317,19	317,19	0,00
168722	Marq-Certo Industria e Cc	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
149937	Martins & Sousa Drogariç	0,00	70,00	70,00	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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
176259	Maxlab Produtos para Di	240,90	240,90	510,80	510,80
<b>70800</b>	Medcommerce Coml De Mi	0,00	0,00	46.621,80	46.621,80
339521	Mega Equipamentos para	0,00	700,40	700,40	0,00
<b>9332200</b>	Motocorte Maquinas Peç	0,00	200,70	200,70	0,00
294480	Nicolina M. Da Silva & Ci	0,00	890,00	890,00	0,00
332908	Nutra - Nutrição Avançad	824,06	824,06	17.175,95	17.175,95
274230	Nutri & Quali Comercial L	7.643,94	3.771,94	6.858,94	10.730,94
116381	Olivertec Equipamentos I	0,00	0,00	2.194,20	2.194,20
129219	Organização Nacional de	1.958,00	2.003,62	45,62	0,00
305194	Orion Farmaceutica Ltda	0,00	1.339,44	1.339,44	0,00
337567	Pack Filter Indústria e Cor	0,00	54,00	54,00	0,00
142504	Papelaria Suprema Ltda	10.166,81	10.173,31	1.792,55	1.786,05
<b>50245</b>	Polar Fix Industria e Com	6.138,00	0,00	3.262,65	9.400,65
<b>82044</b>	Probac do Brasil Produto:	4.904,33	0,00	4.276,68	9.181,01
<b>9221511</b>	Qualimed Comércio e Re	2.158,70	78,30	2.237,00	4.317,40
260209	Raymed Hospitalar Ltda -	220.382,03	168.595,13	57.541,00	109.327,90
<b>60746</b>	Recmed Comercio de Ma	58.996,97	51.438,35	37.834,20	45.392,82
230480	Refrigeração Dufrio Com	0,00	115,50	115,50	0,00
209059	REI DO FRIO ELETRODI	815,00	962,88	537,88	390,00
131601	Requinte Dist. e Import. d	7.670,29	14.719,71	7.049,42	0,00
185838	Santa Formula Manipulaç	498,33	498,33	298,12	298,12
133251	Santa Helena Comércio c	214,00	214,00	347,90	347,90
<b>68512</b>	Sarstedt Ltda	17.604,46	9.975,84	8.532,98	16.161,60
282116	Shopping Da Saude Ltda	13.077,76	261,12	6.800,00	19.616,64
305261	Sinergia Industria E Mont	0,00	0,00	109,27	109,27
<b>48811</b>	Sintese Comercial Hospit	551.606,38	100.168,14	67.306,90	518.745,14
270573	So Refil Comercio De Err	0,00	0,00	3.074,03	3.074,03
<b>9167823</b>	Socram Maquinas Aparel	269,84	269,84	0,00	0,00
154996	Sousa e Pereira Ltda - M	528,35	728,35	375,00	175,00
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	4.017,00	8.062,80	4.045,80	0,00
<b>8017</b>	Stock Comercial Hospital	32.195,61	21.738,89	10.461,31	20.918,03
<b>9191543</b>	Supermed Comercio e Irr	24.284,27	0,00	34.328,66	58.612,93
155181	Tavares Silva e Silva Ltd	0,00	0,00	8.715,18	8.715,18
<b>9174289</b>	Tecnomed Ind Com Prod	12.294,91	0,00	0,00	12.294,91
146324	Topmed - Produtos Hosp	28.726,76	0,00	0,00	28.726,76
152968	TUPI COM. VAR.DE EMÉ	132,00	132,00	473,20	473,20
273169	Uniplas - Materiais Eletric	0,00	0,00	502,00	502,00
<b>96260</b>	Verbenna Farmacia De M	0,00	510,00	510,00	0,00
146331	Vilela e Paula Ltda	0,00	0,00	106,20	106,20
187949	Viva Produtos Hospitalar	16.989,29	18.048,48	19.659,43	18.600,24
341698	Wolney Borges da Silva I	0,00	125,00	125,00	0,00
<b>1867</b>	FORNECEDORES DE SERV	2.341.061,08	1.649.224,84	1.647.154,54	2.338.990,78
<b>1873</b>	FORNECEDORES DE SEF	2.341.061,08	1.649.224,84	1.647.154,54	2.338.990,78
225377	Bonviver Clinica Medica I	12.594,58	6.297,29	0,00	6.297,29
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

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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
148040	Faciale Assitência Odont	27.594,00	14.600,00	14.600,00	27.594,00
<b>9148027</b>	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	253.033,75	261.208,00	8.174,25
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	4.000,00	4.000,00	7.560,00
190361	Médicos Associados em U	128.112,78	135.501,22	134.335,15	126.946,71
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	10.823,76	6.589,29	4.368,00	8.602,47
134195	Provisão Honorários Méd	677.901,15	432.943,15	575.058,39	820.016,39
134344	Roberto Martins Spadoni	6.485,00	6.485,00	7.075,00	7.075,00
316281	Semprevida Medicina Int	490.587,30	259.570,00	259.570,00	490.587,30
244529	T5 Ortopedistas Associac	285.471,71	143.265,14	0,00	142.206,57
<b>1904</b>	FORNECEDORES DE SERV	621.343,73	236.560,72	313.952,86	698.735,87
<b>1911</b>	FORNECEDORES DE SEF	621.343,73	236.560,72	313.952,86	698.735,87
232911	FORNECEDORES DE S	621.343,73	236.560,72	313.952,86	698.735,87
142036	Assecont Tecnologia Lt	0,00	0,00	666,00	666,00
<b>9147230</b>	Assunção & Ristow Ltd:	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
212222	Bio Diagnostica Distribu	0,00	7.168,66	7.168,66	0,00
218704	BR GAAP Contabilidade	0,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00
161111	Cacilia e Magalhães Ltc	805,00	805,00	0,00	0,00
185590	Cartório de Registro de	0,00	6.150,85	6.150,85	0,00
<b>9322413</b>	Casa da Arvore Comun	1.400,00	700,00	0,00	700,00
171894	Celg Distribuidora S/A -	108.362,99	0,00	54.076,79	162.439,78
189871	Centro de Tomografia I	0,00	195,15	20.670,00	20.474,85
<b>9135183</b>	Claro S/A	3.026,04	3.026,14	3.001,10	3.001,00
238351	Cloves Honorio Marque	295,00	0,00	0,00	295,00
232868	Clovis Clemente E Cia	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
192911	Comunicação e Editora	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
928694	Control Lab Controle Q	0,00	3.133,27	3.133,27	0,00
241940	Damião Moura Almeida	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
170051	Digital World Represen	5.497,26	5.497,26	5.338,89	5.338,89
312142	Extintores Santa Helen:	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
155725	Fed das Santas Casas	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
146198	Floramax Controle de F	0,00	782,87	1.507,40	724,53
<b>98677</b>	Fresenius Kabi Caring f	729,30	735,19	2.370,54	2.364,65
<b>92657</b>	Fundação Carlos Alberl	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
133557	Gomes Pereira Gráfica	2.606,00	2.606,00	515,00	515,00
<b>9461</b>	Grantec Processament	333,00	333,00	0,00	0,00
<b>9237334</b>	Hindenburg Cruvinel Gi	9.380,83	9.380,83	0,00	0,00
215798	Hospital Evangelico de	691,00	900,00	209,00	0,00
156713	Inacio e Silva Engenhai	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
204725	Instituto de Assistencia	0,00	0,00	613,80	613,80
235217	Interact Development -	0,00	3.502,94	3.502,94	0,00
341592	J W Comércio e Serviç	0,00	690,00	690,00	0,00
211576	Laboratório Dinamico d	140,00	140,00	210,00	210,00
192956	Laboratório Santa Tere:	6.683,97	6.683,97	0,00	0,00
<b>17561</b>	Lm Auditores Associad	0,00	1.381,71	1.381,71	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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19489	Locaweb Serviços de ir	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E T	2.484,39	3.408,59	924,20	0,00
21693	Marcos R. Cabrera Cha	1.330,58	1.330,58	1.330,58	1.330,58
210453	Maria de Lourdes Març	7.361,00	7.956,00	595,00	0,00
217308	Microlab - Laboratorio c	2.365,48	2.461,98	1.995,58	1.899,08
151213	Modu Soluções Ambier	10.458,54	20.656,22	22.565,62	12.367,94
215061	MS Hospitalar Ltda - MI	4.193,30	0,00	0,00	4.193,30
188216	Murilo Barbosa da Cunl	0,00	0,00	270,00	270,00
140327	Nobre Seguradora do B	60.343,66	6.704,85	0,00	53.638,81
9182998	OI S.A	6.704,25	3.251,03	3.422,18	6.875,40
343384	Perfil Locações e Evenl	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
80157	Philips Clinical Informat	7.901,64	8.021,97	8.021,97	7.901,64
74761	Philips Medical System	0,00	9.847,50	9.847,50	0,00
217774	Planisa Planejamento e	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
318506	Preciso Metrologia E Q	550,00	573,53	1.568,64	1.545,11
218868	Prime Radioproteção	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
22102	Pro-Rad Consultores er	458,40	458,40	517,40	517,40
134210	Provisão Serviços de T	247.145,10	22.618,70	11.734,16	236.260,56
341646	Ruy Barbosa Silva 270l	0,00	0,00	450,00	450,00
298880	Salux - Informatizacao l	500,00	0,00	500,00	1.000,00
166545	SANEAMENTO DE GO	57.436,72	0,00	22.088,74	79.525,46
133899	Segurança Angelo da G	22.914,32	23.381,96	23.381,96	22.914,32
9327481	Siemens Healthcare Di	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
341191	Sisqual - Emp. de Pesq	0,00	29,79	1.986,00	1.956,21
101920	SL Engenharia Hospital	20.875,00	25.000,00	25.000,00	20.875,00
179855	Stemac Sa Grupos Ger	492,17	492,17	0,00	0,00
9158333	Teiko Suporte em Banc	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
310769	Transportadora Raddar	1.996,01	6.414,32	12.576,09	8.157,78
274157	Valdivino Figueira Souz	5.795,00	5.795,00	8.326,00	8.326,00
192070	Vilarinho e Castro Ltda	0,00	825,50	825,50	0,00
215701	WR NET Informática e	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1940	OBRIGACOES	3.435.906,81	1.156.907,91	1.364.062,92	3.643.061,82
1956	OBRIGACOES TRABALHIS	616.818,96	850.933,57	826.089,40	591.974,79
1962	TRABALHISTAS	500.354,03	717.813,82	692.467,13	475.007,34
1991	Ordenados A Pagar	499.329,95	680.999,87	654.548,83	472.878,91
2000	Pensao Alimenticia	1.024,08	2.238,61	3.342,96	2.128,43
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	34.575,34	34.575,34	0,00
2022	SOCIAIS	116.464,93	133.119,75	133.622,27	116.967,45
2045	Contribuicao Assist. A Pa	11.706,80	11.706,80	0,00	0,00
2039	Contribuicao Sindical A R	0,00	0,00	17.464,97	17.464,97
2051	Fgts A Recolher	49.071,73	52.426,12	52.808,79	49.454,40
2068	Inss A Recolher	46.720,51	60.020,94	54.303,64	41.003,21
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código §	6.215,89	6.215,89	6.294,87	6.294,87
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	189.746,65	159.600,85	156.426,92	186.572,72
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÃO	189.746,65	159.600,85	156.426,92	186.572,72

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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2111	Imposto De Renda - Códig	57.436,91	27.291,11	32.777,01	62.922,81
2130	Imposto de Renda - Códig	21.794,16	21.794,16	17.340,84	17.340,84
2141	Iss Na Fonte A Recolher	45.896,68	45.896,68	45.125,14	45.125,14
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	64.618,90	64.618,90	61.183,93	61.183,93
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.512,14	7.512,14	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.512,14	7.512,14	0,00
134871	Reembolso de Despesa a	0,00	7.512,14	7.512,14	0,00
2201	PROVISOES	1.732.633,20	88.861,35	139.141,46	1.782.913,31
2217	PROVISOES TRABALHIST	1.648.428,72	81.524,48	127.847,96	1.694.752,20
59789	Multa Rescisória - FGTS	710.882,80	0,00	1.923,07	712.805,87
2223	Provisoes De 13O. Salari	100.257,49	4.624,44	50.843,54	146.476,59
2230	Provisoes De Ferias	837.288,43	76.900,04	75.081,35	835.469,74
2246	PROVISOES DE ENCARG	84.204,48	7.336,87	11.293,50	88.161,11
2252	Provisao de Encargos So	74.831,92	6.521,81	10.034,56	78.344,67
2269	Provisao De Pis	9.372,56	815,06	1.258,94	9.816,44
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SE	896.708,00	50.000,00	234.893,00	1.081.601,00
268665	SERVIÇOS COMPARTILH	896.708,00	50.000,00	234.893,00	1.081.601,00
268694	SERVIÇOS COMPARTIL	896.708,00	50.000,00	234.893,00	1.081.601,00
268702	Serv Corp Compartilha	896.708,00	50.000,00	234.893,00	1.081.601,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUII	1.711.715,26	3.187.172,33	3.284.234,25	1.808.777,18
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.711.715,26	3.187.172,33	3.284.234,25	1.808.777,18
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.711.715,26	3.187.172,33	3.284.234,25	1.808.777,18
341741	Receitas Diferidas com C	1.711.715,26	3.187.172,33	3.284.234,25	1.808.777,18
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDAD	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDA	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERN	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	6.315.256,95	1.026,52	3.207.114,39	9.521.344,82
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	6.315.256,95	1.026,52	3.207.114,39	9.521.344,82
2677	RECEITAS HOSPITALARES	6.315.256,95	1.026,52	3.207.114,39	9.521.344,82
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	6.275.704,56	1.026,52	3.187.172,33	9.461.850,37
39611	RECEITAS DE SERVICOS	6.275.704,56	1.026,52	3.187.172,33	9.461.850,37
42518	Serviços Hospitalares	6.275.704,56	1.026,52	3.187.172,33	9.461.850,37
930975	RECEITAS COM SUBVENC	37.757,79	0,00	18.915,54	56.673,33
41201	RECEITA COM SUBVENC	37.757,79	0,00	18.915,54	56.673,33
41217	Subvencoes	37.757,79	0,00	18.915,54	56.673,33
141261	OUTRAS RECEITAS	1.794,60	0,00	1.026,52	2.821,12
141278	OUTRAS RECEITAS	1.794,60	0,00	1.026,52	2.821,12
108281	Bonificações	1.794,60	0,00	1.026,52	2.821,12
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	6.315.256,95	3.471.638,54	265.550,67	9.521.344,82
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	6.315.256,95	3.471.638,54	265.550,67	9.521.344,82

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3033	DESPESAS COM SERVICOS	6.304.819,85	3.462.011,32	264.775,53	9.502.055,64
27186	PESSOAL PROPRIO	1.550.151,79	1.009.326,53	262.723,45	2.296.754,87
27192	PESSOAL PROPRIO	1.045.862,41	765.884,46	255.653,32	1.556.093,55
27996	(-) Isencao Da Contribuic.	-344.006,44	0,00	171.388,58	-515.395,02
27520	13-Salario	101.263,06	51.677,22	2.123,53	150.816,75
28004	Adicional Noturno	24.154,57	9.546,68	197,56	33.503,69
28033	Auxilio Doenca	2.579,52	68,60	0,00	2.648,12
27536	Ferias	135.092,51	138.184,21	78.588,78	194.687,94
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	15.166,28	6.983,38	0,00	22.149,66
32193	Hora Extra	13.480,20	9.914,70	0,00	23.394,90
27542	Indenizacao E Aviso Prev	-1.726,41	6.019,28	0,00	4.292,87
28040	Insalubridade	52.607,60	24.509,75	0,00	77.117,35
27571	Ordenados	1.047.251,52	518.980,64	3.354,87	1.562.877,29
27201	ENCARGOS TRABALHIST	504.289,38	243.442,07	7.070,13	740.661,32
27499	Contribuicao Ao Fgts	110.162,24	61.966,78	6.255,07	165.873,95
27507	Contribuicao Ao Inss	344.006,44	171.388,58	0,00	515.395,02
27513	Contribuicao Ao Pis	13.924,31	7.553,81	815,06	20.663,06
59795	Fgts Rescisória	36.196,39	2.532,90	0,00	38.729,29
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	496.708,00	234.893,00	0,00	731.601,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	496.708,00	234.893,00	0,00	731.601,00
268790	Serv Corp Compartilhado	496.708,00	234.893,00	0,00	731.601,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	2.856.681,39	1.442.817,26	0,00	4.299.498,65
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	2.856.681,39	1.442.817,26	0,00	4.299.498,65
134232	Servi Diver PJ a Repassa	48.557,65	11.734,16	0,00	60.291,81
27594	Servi Divers Pessoa Juric	370.717,00	223.946,71	0,00	594.663,71
27602	Servi Medico P. Juridica	1.435.798,71	632.078,00	0,00	2.067.876,71
134172	Servi Médicos PJ a repas	1.001.608,03	575.058,39	0,00	1.576.666,42
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN'	754.399,72	373.509,22	1.712,85	1.126.196,09
27246	MATERIAIS E MEDICAME	754.399,72	373.509,22	1.712,85	1.126.196,09
32017	Ajuste De Inventario	-2.628,84	1.273,59	1.483,91	-2.839,16
27625	Drogas E Medicamentos	302.475,46	154.628,43	0,00	457.103,89
28085	Filmes Radiologicos	7.281,18	5.254,80	0,00	12.535,98
32425	Fios Cirurgicos	8.367,91	3.934,41	0,00	12.302,32
28091	Hemoderivados	4.053,74	2.628,81	0,00	6.682,55
27631	Materiais De Uso De Pac	121.742,74	72.572,16	228,94	194.085,96
27648	Materiais Diversos	64.338,14	39.022,91	0,00	103.361,05
52771	Ortese e Protese	191.556,21	70.550,23	0,00	262.106,44
28056	Oxigenio E Carbogenio	57.213,18	23.643,88	0,00	80.857,06
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	336.414,17	222.086,28	339,23	558.161,22
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	336.414,17	222.086,28	339,23	558.161,22
43914	Ajuste de Inventario	-240,69	0,00	0,00	-240,69
27789	Combustivel E Lubrifican	11.699,87	6.523,39	0,00	18.223,26
27654	Generos Alimenticios	104.624,31	60.250,18	0,00	164.874,49
27795	Impressos E Materiais De	20.340,21	10.920,47	130,99	31.129,69
27832	Materiais Diversos	119.088,35	75.238,30	208,24	194.118,41
27803	Material De Conservacao	28.734,82	31.025,41	0,00	59.760,23

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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32081	Material De Lavanderia	16.668,15	15.882,74	0,00	32.550,89
27810	Material De Limpeza	31.378,74	17.582,32	0,00	48.961,06
32098	Tecidos E Confeccoes	4.120,41	4.663,47	0,00	8.783,88
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	8.850,86	1.500,00	0,00	10.350,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	8.850,86	1.500,00	0,00	10.350,86
27714	Contribuicoes A Associac	3.767,00	1.500,00	0,00	5.267,00
27661	Taxas De Servicos Public	5.083,86	0,00	0,00	5.083,86
27312	DESPESAS GERAIS	301.613,92	177.879,03	0,00	479.492,95
27329	DESPESAS GERAIS	301.613,92	177.879,03	0,00	479.492,95
27849	Agua	57.436,72	22.088,74	0,00	79.525,46
63147	Alugueis de Equipamentc	38.455,89	29.561,83	0,00	68.017,72
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	16.558,00	8.854,00	0,00	25.412,00
27891	Correio E Comunicacao E	1.027,63	725,99	0,00	1.753,62
27909	Depreciacoes	37.757,79	18.915,54	0,00	56.673,33
41230	Despesas com Cartório /	9.543,94	6.150,85	0,00	15.694,79
31928	Energia Eletrica	95.633,11	54.076,79	0,00	149.709,90
27938	Frete E Carretos	7.823,40	12.532,34	0,00	20.355,74
32129	Manutencao De Veiculos	444,28	1.739,19	0,00	2.183,47
27951	Outras	427,49	36,00	0,00	463,49
31934	Premios De Seguros	14.074,99	7.394,72	0,00	21.469,71
27967	Telefone	12.735,06	6.423,18	0,00	19.158,24
27980	Viagens E Ajuda De Cust	8.512,70	9.379,86	0,00	17.892,56
31443	FINANCEIRA	10.437,10	9.627,22	775,14	19.289,18
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	10.845,83	9.627,22	0,00	20.473,05
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	10.845,83	9.627,22	0,00	20.473,05
31495	Despesas Bancarias	3.242,47	2.417,89	0,00	5.660,36
31503	Juros Passivo	7.603,36	7.209,33	0,00	14.812,69
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-408,73	0,00	775,14	-1.183,87
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-408,73	0,00	775,14	-1.183,87
29481	Descontos Obtidos	-391,41	0,00	762,24	-1.153,65
31549	Rendimento De Aplicaca	-17,32	0,00	12,90	-30,22

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XVII**

**BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.455.343,50	17.436.395,69	17.104.729,97	11.787.009,22
23	ATIVO CIRCULANTE	11.247.100,35	17.417.480,15	17.085.814,43	11.578.766,07
30	DISPONIVEL	639.956,52	13.415.150,33	12.878.125,45	1.176.981,40
46	BENS NUMERARIOS	639.956,52	13.415.150,33	12.878.125,45	1.176.981,40
52	CAIXA	639.956,52	3.709.657,65	3.372.347,77	977.266,40
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	8.215.263,20	8.215.113,20	150,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	1.490.229,48	1.290.664,48	199.565,00
247	CREDITOS	9.961.837,72	3.390.091,86	3.604.288,85	9.747.640,73
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.615.617,99	3.283.207,73	3.553.832,89	9.344.992,83
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.615.617,99	3.283.207,73	3.553.832,89	9.344.992,83
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	35.386,96	79.421,12	35.426,91	79.381,17
626	CREDITOS DE FUNICION,	35.386,96	79.421,12	35.426,91	79.381,17
649	Adiantamento De Ferias	35.176,91	79.171,12	35.176,91	79.171,12
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
684	OUTROS CREDITOS	385.902,78	27.463,01	15.029,05	398.336,74
691	OUTROS CREDITOS	385.902,78	27.463,01	15.029,05	398.336,74
709	Adiantamento A Fornece	6.136,85	27.053,10	14.396,97	18.792,98
70087	Emprestimos de Materiai:	379.765,93	409,91	632,08	379.543,76
900	ESTOQUE	576.230,77	612.237,96	596.005,41	592.463,32
916	ESTOQUE	576.230,77	612.237,96	596.005,41	592.463,32
922	MEDICAMENTOS E INSUM	435.156,34	389.648,01	373.919,13	450.885,22
56176	Dieta Parenteral e Entera	20.845,80	43.094,75	23.662,91	40.277,64
31779	Fios Cirúrgicos	32.651,93	4.866,50	3.934,41	33.584,02
31785	Gases Medicinais	18.771,91	18.201,60	23.643,88	13.329,63
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	4.145,21	4.217,00	2.628,81	5.733,40
31800	Materiais Hospitalares de	127.991,14	56.178,22	74.255,66	109.913,70
31762	Material de Radio/Mamoç	12.279,13	5.448,87	5.254,80	12.473,20
31740	Medicamentos	186.364,26	172.204,17	154.628,43	203.940,00
56160	Órtese e Próteses	32.106,96	70.076,90	70.550,23	31.633,63
939	INSUMOS NAO REEMBOL	141.074,43	222.589,95	222.086,28	141.578,10
32030	Combustíveis Lubrificant	4.543,21	8.774,94	6.523,39	6.794,76
56236	Equipamentos de Proteça	5.583,82	2.801,80	1.295,84	7.089,78
31839	Materiais de Expediente	19.786,33	7.015,31	10.920,47	15.881,17
31881	Materiais de Higiene e Lir	20.174,89	18.192,49	17.582,32	20.785,06

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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11171	Materiais de Lavanderia	3.868,51	25.002,70	15.882,74	12.988,47
56220	Materiais de Manutenção	0,00	21.061,04	21.061,04	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	6.094,06	6.094,06	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	61.037,66	67.294,69	73.942,46	54.389,89
56207	Materiais Hospitalares de	5.724,70	4.324,27	3.870,31	6.178,66
31816	Materias/Gêneros Alimen	12.256,11	61.433,65	60.250,18	13.439,58
11231	Uniformes e Enxovais	8.099,20	595,00	4.663,47	4.030,73
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	68.778,05	0,00	7.394,72	61.383,33
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	68.778,05	0,00	7.394,72	61.383,33
1086	DESPESAS ANTECIPADA	68.778,05	0,00	7.394,72	61.383,33
1101	Premio De Seguros a Apr	68.778,05	0,00	7.394,72	61.383,33
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	18.915,54	18.915,54	0,00
1235	IMOBILIZADO	0,00	18.276,68	18.276,68	0,00
1241	IMOBILIZACOES	2.045.604,49	0,00	0,00	2.045.604,49
1258	IMOBILIZACOES	2.045.604,49	0,00	0,00	2.045.604,49
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	0,00	0,00	801.299,09
1318	Equipamentos De Proces	147.595,66	0,00	0,00	147.595,66
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratorio Escol	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentos De Medicin:	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	641.102,32	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	302.984,21	0,00	0,00	302.984,21
1465	(-)DEPRECIACOES E AMOF	-416.017,37	0,00	18.276,68	-434.294,05
1471	(-)DEPRECIACOES E AMC	-416.017,37	0,00	18.276,68	-434.294,05
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-99.099,80	0,00	6.677,49	-105.777,29
15251	(-)Equip. Lab. Escolar	-5.156,84	0,00	218,67	-5.375,51
1525	(-)Equipamentos Process	-63.102,28	0,00	2.459,93	-65.562,21
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-671,49	0,00	16,44	-687,93
1554	(-)Instrumentos De Medic	-36.610,22	0,00	782,97	-37.393,19
1577	(-)Maquina E Equipamen	-112.847,17	0,00	5.342,52	-118.189,69
1561	(-)Maquina E Equipamen	-9.281,17	0,00	253,79	-9.534,96
1583	(-)Moveis E Utens. De Es	-89.248,40	0,00	2.524,87	-91.773,27
63510	IMOBILIZADO DE TERCEIRI	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	11.455.343,50	6.975.115,68	7.306.781,40	11.787.009,22
1809	CIRCULANTE	9.811.816,29	6.975.115,68	7.306.781,40	10.143.482,01

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1815	FORNECEDORES	4.664.194,22	2.631.035,44	2.658.484,23	4.691.643,01
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.701.789,41	745.249,88	697.376,83	1.653.916,36
1838	FORNECEDORES DE MA	1.701.789,41	745.249,88	697.376,83	1.653.916,36
74116	Biomedical Produtos Cier	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	98.383,74	16.102,30	2.622,30	84.903,74
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	22.335,21	16.214,87	9.024,50	15.144,84
24791	Cirurgica Fernandes Corr	18.080,11	0,00	0,00	18.080,11
65695	Cirúrgica São José Ltda	8.597,90	0,00	9.951,15	18.549,05
52439	Cristalia Produtos Quimic	60.998,22	157,54	2.640,00	63.480,68
9142881	Distribuidora Brasil Coml	13.402,90	1.110,79	0,00	12.292,11
88963	Farmarin Industria e Com	0,00	0,00	905,20	905,20
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd.	97.783,86	33.369,25	24.975,32	89.389,93
83701	Goiania Medica Produtos	14.202,33	604,80	17.150,00	30.747,53
9195127	H B Comercio De Embala	5.805,20	3.113,00	210,40	2.902,60
9805	Halex Istar Industria Farr	3.870,00	5.908,10	5.810,87	3.772,77
9159404	Hospcom Equipamentos	7.822,50	15.795,06	30.133,55	22.160,99
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.090,40	3.090,40	3.050,00
66499	J G Moriya Representaçã	2.799,74	0,00	0,00	2.799,74
69173	Konimagem Comercial Lt	26.662,74	14.090,26	152,70	12.725,18
82966	Laboratórios B Braun S/A	0,00	513,06	1.823,06	1.310,00
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	4.275,81	6.522,22	5.065,86	2.819,45
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	3.649,02	436,02	0,00	3.213,00
70800	Medcommerce Coml De Mi	0,00	0,00	46.621,80	46.621,80
9332200	Motocorte Maquinas Peç	0,00	200,70	200,70	0,00
50245	Polar Fix Industria e Com	6.138,00	0,00	3.262,65	9.400,65
82044	Probac do Brasil Produto:	4.904,33	0,00	4.276,68	9.181,01
9221511	Qualimed Comércio e Re	2.158,70	78,30	2.237,00	4.317,40
60746	Recmed Comercio de Ma	58.996,97	51.438,35	37.834,20	45.392,82
68512	Sarstedt Ltda	17.604,46	9.975,84	8.532,98	16.161,60
48811	Sintese Comercial Hospit	551.606,38	100.168,14	67.306,90	518.745,14
9167823	Socram Maquinas Aparen	269,84	269,84	0,00	0,00
8017	Stock Comercial Hospital	32.195,61	21.738,89	10.461,31	20.918,03
9191543	Supermed Comercio e Irr	24.284,27	0,00	34.328,66	58.612,93
9174289	Tecnomed Ind Com Prod	12.294,91	0,00	0,00	12.294,91
96260	Verbenna Farmacia De M	0,00	510,00	510,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.341.061,08	1.649.224,84	1.647.154,54	2.338.990,78
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.341.061,08	1.649.224,84	1.647.154,54	2.338.990,78
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	253.033,75	261.208,00	8.174,25
1904	FORNECEDORES DE SERV	621.343,73	236.560,72	313.952,86	698.735,87
1911	FORNECEDORES DE SEF	621.343,73	236.560,72	313.952,86	698.735,87
9147230	Assunção & Ristow Ltd	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
9322413	Casa da Arvore Comun	1.400,00	700,00	0,00	700,00
9135183	Claro S/A	3.026,04	3.026,14	3.001,10	3.001,00
98677	Fresenius Kabi Caring f	729,30	735,19	2.370,54	2.364,65
92657	Fundação Carlos Albert	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
9461	Grantec Processament	333,00	333,00	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 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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9237334	Hindenburg Cruvinel G	9.380,83	9.380,83	0,00	0,00
17561	Lm Auditores Associad	0,00	1.381,71	1.381,71	0,00
19489	Locaweb Serviços de ir	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E	2.484,39	3.408,59	924,20	0,00
21693	Marcos R. Cabrera Cha	1.330,58	1.330,58	1.330,58	1.330,58
9182998	OI S.A	6.704,25	3.251,03	3.422,18	6.875,40
80157	Philips Clinical Informat	7.901,64	8.021,97	8.021,97	7.901,64
74761	Philips Medical System	0,00	9.847,50	9.847,50	0,00
22102	Pro-Rad Consultores er	458,40	458,40	517,40	517,40
9327481	Siemens Healthcare Di	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
9158333	Teiko Suporte em Banc	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
1940	OBRIGACOES	3.435.906,81	1.156.907,91	1.364.062,92	3.643.061,82
1956	OBRIGACOES TRABALHIST	616.818,96	850.933,57	826.089,40	591.974,79
1962	TRABALHISTAS	500.354,03	717.813,82	692.467,13	475.007,34
1991	Ordenados A Pagar	499.329,95	680.999,87	654.548,83	472.878,91
2000	Pensao Alimenticia	1.024,08	2.238,61	3.342,96	2.128,43
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	34.575,34	34.575,34	0,00
2022	SOCIAIS	116.464,93	133.119,75	133.622,27	116.967,45
2045	Contribuicao Assist. A Pa	11.706,80	11.706,80	0,00	0,00
2039	Contribuicao Sindical A R	0,00	0,00	17.464,97	17.464,97
2051	Fgts A Recolher	49.071,73	52.426,12	52.808,79	49.454,40
2068	Inss A Recolher	46.720,51	60.020,94	54.303,64	41.003,21
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código	6.215,89	6.215,89	6.294,87	6.294,87
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	189.746,65	159.600,85	156.426,92	186.572,72
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇOI	189.746,65	159.600,85	156.426,92	186.572,72
2111	Imposto De Renda - Cód	57.436,91	27.291,11	32.777,01	62.922,81
2130	Imposto de Renda - Cód	21.794,16	21.794,16	17.340,84	17.340,84
2141	Iss Na Fonte A Recolher	45.896,68	45.896,68	45.125,14	45.125,14
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	64.618,90	64.618,90	61.183,93	61.183,93
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.512,14	7.512,14	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.512,14	7.512,14	0,00
2201	PROVISOES	1.732.633,20	88.861,35	139.141,46	1.782.913,31
2217	PROVISOES TRABALHIST	1.648.428,72	81.524,48	127.847,96	1.694.752,20
59789	Multa Rescisória - FGTS	710.882,80	0,00	1.923,07	712.805,87
2223	Provisoes De 13O. Salari	100.257,49	4.624,44	50.843,54	146.476,59
2230	Provisoes De Ferias	837.288,43	76.900,04	75.081,35	835.469,74
2246	PROVISOES DE ENCARG	84.204,48	7.336,87	11.293,50	88.161,11
2252	Provisao de Encargos So	74.831,92	6.521,81	10.034,56	78.344,67
2269	Provisao De Pis	9.372,56	815,06	1.258,94	9.816,44
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDAD	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDA	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2513	TRANSFERENCIAS INTERN	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	6.315.256,95	1.026,52	3.207.114,39	9.521.344,82
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	6.315.256,95	1.026,52	3.207.114,39	9.521.344,82
2677	RECEITAS HOSPITALARES	6.315.256,95	1.026,52	3.207.114,39	9.521.344,82
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	6.275.704,56	1.026,52	3.187.172,33	9.461.850,37
39611	RECEITAS DE SERVICOS	6.275.704,56	1.026,52	3.187.172,33	9.461.850,37
42518	Serviços Hospitalares	6.275.704,56	1.026,52	3.187.172,33	9.461.850,37
41201	RECEITA COM SUBVENC	37.757,79	0,00	18.915,54	56.673,33
41217	Subvencoes	37.757,79	0,00	18.915,54	56.673,33
3011	DESPEAS OPERACIONAIS	6.315.256,95	3.471.638,54	265.550,67	9.521.344,82
3027	DESPEAS OPERACIONAIS	6.315.256,95	3.471.638,54	265.550,67	9.521.344,82
3033	DESPEAS COM SERVICOS	6.304.819,85	3.462.011,32	264.775,53	9.502.055,64
27186	PESSOAL PROPRIO	1.550.151,79	1.009.326,53	262.723,45	2.296.754,87
27192	PESSOAL PROPRIO	1.045.862,41	765.884,46	255.653,32	1.556.093,55
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-344.006,44	0,00	171.388,58	-515.395,02
27520	13-Salario	101.263,06	51.677,22	2.123,53	150.816,75
28004	Adicional Noturno	24.154,57	9.546,68	197,56	33.503,69
28033	Auxilio Doenca	2.579,52	68,60	0,00	2.648,12
27536	Ferias	135.092,51	138.184,21	78.588,78	194.687,94
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	15.166,28	6.983,38	0,00	22.149,66
32193	Hora Extra	13.480,20	9.914,70	0,00	23.394,90
27542	Indenizacao E Aviso Prev	-1.726,41	6.019,28	0,00	4.292,87
28040	Insalubridade	52.607,60	24.509,75	0,00	77.117,35
27571	Ordenados	1.047.251,52	518.980,64	3.354,87	1.562.877,29
27201	ENCARGOS TRABALHIST	504.289,38	243.442,07	7.070,13	740.661,32
27499	Contribuicao Ao Fgts	110.162,24	61.966,78	6.255,07	165.873,95
27507	Contribuicao Ao Inss	344.006,44	171.388,58	0,00	515.395,02
27513	Contribuicao Ao Pis	13.924,31	7.553,81	815,06	20.663,06
59795	Fgts Rescisória	36.196,39	2.532,90	0,00	38.729,29
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	2.856.681,39	1.442.817,26	0,00	4.299.498,65
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	2.856.681,39	1.442.817,26	0,00	4.299.498,65
27594	Servi Divers Pessoa Juric	370.717,00	223.946,71	0,00	594.663,71
27602	Servi Medico P. Juridica	1.435.798,71	632.078,00	0,00	2.067.876,71
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	754.399,72	373.509,22	1.712,85	1.126.196,09
27246	MATERIAIS E MEDICAME	754.399,72	373.509,22	1.712,85	1.126.196,09
32017	Ajuste De Inventario	-2.628,84	1.273,59	1.483,91	-2.839,16
27625	Drogas E Medicamentos	302.475,46	154.628,43	0,00	457.103,89
28085	Filmes Radiologicos	7.281,18	5.254,80	0,00	12.535,98
32425	Fios Cirurgicos	8.367,91	3.934,41	0,00	12.302,32
28091	Hemoderivados	4.053,74	2.628,81	0,00	6.682,55
27631	Materiais De Uso De Pac	121.742,74	72.572,16	228,94	194.085,96
27648	Materiais Diversos	64.338,14	39.022,91	0,00	103.361,05
52771	Ortese e Protese	191.556,21	70.550,23	0,00	262.106,44
28056	Oxigenio E Carbogenio	57.213,18	23.643,88	0,00	80.857,06

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: 01/03/2016 até 31/03/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	336.414,17	222.086,28	339,23	558.161,22
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	336.414,17	222.086,28	339,23	558.161,22
43914	Ajuste de Inventario	-240,69	0,00	0,00	-240,69
27789	Combustivel E Lubrifican	11.699,87	6.523,39	0,00	18.223,26
27654	Generos Alimenticios	104.624,31	60.250,18	0,00	164.874,49
27795	Impressos E Materiais De	20.340,21	10.920,47	130,99	31.129,69
27832	Materiais Diversos	119.088,35	75.238,30	208,24	194.118,41
27803	Material De Conservacao	28.734,82	31.025,41	0,00	59.760,23
32081	Material De Lavanderia	16.668,15	15.882,74	0,00	32.550,89
27810	Material De Limpeza	31.378,74	17.582,32	0,00	48.961,06
32098	Tecidos E Confeccoes	4.120,41	4.663,47	0,00	8.783,88
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	8.850,86	1.500,00	0,00	10.350,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	8.850,86	1.500,00	0,00	10.350,86
27714	Contribuicoes A Associac	3.767,00	1.500,00	0,00	5.267,00
27661	Taxas De Servicos Public	5.083,86	0,00	0,00	5.083,86
27312	DESPESAS GERAIS	301.613,92	177.879,03	0,00	479.492,95
27329	DESPESAS GERAIS	301.613,92	177.879,03	0,00	479.492,95
27849	Agua	57.436,72	22.088,74	0,00	79.525,46
63147	Alugueis de Equipamentc	38.455,89	29.561,83	0,00	68.017,72
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	16.558,00	8.854,00	0,00	25.412,00
27891	Correio E Comunicacao E	1.027,63	725,99	0,00	1.753,62
27909	Depreciacoes	37.757,79	18.915,54	0,00	56.673,33
41230	Despesas com Cartório /	9.543,94	6.150,85	0,00	15.694,79
31928	Energia Eletrica	95.633,11	54.076,79	0,00	149.709,90
27938	Fretes E Carretos	7.823,40	12.532,34	0,00	20.355,74
32129	Manutencao De Veiculos	444,28	1.739,19	0,00	2.183,47
27951	Outras	427,49	36,00	0,00	463,49
31934	Premios De Seguros	14.074,99	7.394,72	0,00	21.469,71
27967	Telefone	12.735,06	6.423,18	0,00	19.158,24
27980	Viagens E Ajuda De Cust	8.512,70	9.379,86	0,00	17.892,56
31443	FINANCEIRA	10.437,10	9.627,22	775,14	19.289,18
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	10.845,83	9.627,22	0,00	20.473,05
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	10.845,83	9.627,22	0,00	20.473,05
31495	Despesas Bancarias	3.242,47	2.417,89	0,00	5.660,36
31503	Juros Passivo	7.603,36	7.209,33	0,00	14.812,69
29481	Descontos Obtidos	-391,41	0,00	762,24	-1.153,65
31549	Rendimento De Aplicacac	-17,32	0,00	12,90	-30,22

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> 01/03/2016 até 31/03/2016		
<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> 01/03/2016 até 31/03/2016		
<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> 01/03/2016 até 31/03/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	3.206.087,87	
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>	3.206.087,87	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	3.206.087,87	
Administrativas	0,00	
Salários	0,00	
Encargos Sociais	0,00	
Impostos e Taxas	0,00	
Aluguéis	0,00	
Serviços Gerais	0,00	
Manutenção	0,00	
Depreciação e Amortização	0,00	
Perdas Diversas	0,00	
Outras despesas/receitas operacionais	0,00	

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



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

**ANEXO XX.1**

**INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL**

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XX.2**

**AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS**

<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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016	

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

NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
DATA EMISSÃO	NÚMERO			
10/02/2016	3688	Pagamento conforme documento 3688-1/1 - K	KA Computadores Celulares e Eletronicos	
18/01/2016	3602	Pagamento conforme documento 3602-1/1 - K	KA Computadores Celulares e Eletronicos	

**Sub total: 3.003,40**

**Total Geral: 3.003,40**



**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	<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
14/03/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		1.290.651,58	0,00	1.290.651,58
15/03/2016	Rendimento de Aplicações Automáticas em		12,90	0,00	12,90
15/03/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	1.290.664,48	-1.290.664,48
31/03/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		199.565,00	0,00	199.565,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.490.229,48</b>	<b>1.290.664,48</b>	<b>199.565,00</b>

<b>Conta Corrente</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497600		0,00	128.374,49	-128.374,49
01/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		485.000,00	0,00	485.000,00
01/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		6.538,88	0,00	6.538,88
01/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		139.631,51	0,00	139.631,51
01/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		7.786,13	0,00	7.786,13
01/03/2016	ENCARGOS CONTA CORRENTE		0,00	0,54	-0,54
01/03/2016	Pagamento conforme documento 12303-1/	5216020472472900016155001000012303	0,00	240,90	-240,90
01/03/2016	Pagamento conforme documento 1411315-	3515124473467100015155010001411315	0,00	157,54	-157,54
01/03/2016	Pagamento conforme documento 174296-1	5216020669635900012155001000174296	0,00	865,08	-865,08
01/03/2016	Pagamento conforme documento 19053-1/	5216021570064300011555001000019053	0,00	1.014,86	-1.014,86
01/03/2016	Pagamento conforme documento 2016515-		0,00	437,09	-437,09
01/03/2016	Pagamento conforme documento 25843-1/	5216020013795000016255002000025843	0,00	269,84	-269,84
01/03/2016	Pagamento conforme documento 31336-1/	5216020011222700012955001000031336	0,00	1.213,06	-1.213,06
01/03/2016	Pagamento conforme documento 34153-1/	521602674231520012205500000034153	0,00	1.230,00	-1.230,00
01/03/2016	Pagamento conforme documento 4357-1/1		0,00	2.003,62	-2.003,62
01/03/2016	Pagamento conforme documento 656949-1	5216020840205500013057001000656949	0,00	707,38	-707,38
01/03/2016	Pagamento conforme documento 658870-1	5216020840205500013057001000658870	0,00	74,59	-74,59
01/03/2016	Pagamento conforme documento 659877-1	5216020840205500013057001000659877	0,00	707,38	-707,38
01/03/2016	Pagamento conforme documento 660401-1	5216020840205500013057001000660401	0,00	506,66	-506,66
01/03/2016	Pagamento conforme documento 7497-1/1		0,00	800,00	-800,00
01/03/2016	Pagamento conforme documento FP 02/20		0,00	499.329,95	-499.329,95
01/03/2016	Pagamento conforme documento PA 02/20		0,00	1.024,08	-1.024,08
02/03/2016	*D , conforme doc. 12/2015 - Secretaria de		219.993,27	0,00	219.993,27

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

02/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497601		0,00	219.992,73	-219.992,73
03/03/2016	Adiantamento a fornecedor - Js Pneus e R		0,00	585,00	-585,00
03/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497603		0,00	51.639,95	-51.639,95
03/03/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		219.992,73	0,00	219.992,73
03/03/2016	Pagamento conforme documento 010316 M		0,00	177,69	-177,69
03/03/2016	Pagamento conforme documento 010316 M		0,00	256,46	-256,46
03/03/2016	Pagamento conforme documento 010316 M		0,00	256,46	-256,46
03/03/2016	Pagamento conforme documento 108370-1	3516015859836800018355001000108370	0,00	8.086,41	-8.086,41
03/03/2016	Pagamento conforme documento 11482-1/		0,00	6.465,00	-6.465,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 11483-1/		0,00	20,00	-20,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 11589-1/	3116026088641301290055001000121898	0,00	2.220,05	-2.220,05
03/03/2016	Pagamento conforme documento 12052-1/		0,00	524,42	-524,42
03/03/2016	Pagamento conforme documento 173938-1	5216010669635900012155001000173938	0,00	3.857,11	-3.857,11
03/03/2016	Pagamento conforme documento 174566-1	5216020669635900012155001000174566	0,00	650,13	-650,13
03/03/2016	Pagamento conforme documento 174596-1	5216020669635900012155001000174596	0,00	836,50	-836,50
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190318-1	5215072480120100015655001000190318	0,00	3.120,00	-3.120,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190405-1	5215072480120100015655001000190405	0,00	4.500,68	-4.500,68
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190532-1	5215072480120100015655001000190532	0,00	1.989,48	-1.989,48
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190768-1	5215072480120100015655001000190768	0,00	936,58	-936,58
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190771-1	5215072480120100015655001000190771	0,00	1.351,04	-1.351,04
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190773-1	5215072480120100015655001000190773	0,00	936,58	-936,58
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190774-1	5215072480120100015655001000190774	0,00	420,87	-420,87
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190775-1	5215072480120100015655001000190775	0,00	577,42	-577,42
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190776-1	5215072480120100015655001000190776	0,00	299,90	-299,90
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190777-1	5215072480120100015655001000190777	0,00	989,15	-989,15
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190840-1	5215072480120100015655001000190840	0,00	288,71	-288,71
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190843-1	5215072480120100015655001000190843	0,00	578,67	-578,67
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190846-1	5215072480120100015655001000190846	0,00	183,81	-183,81
03/03/2016	Pagamento conforme documento 190847-1	5215072480120100015655001000190847	0,00	1.534,85	-1.534,85
03/03/2016	Pagamento conforme documento 1911-1/1		0,00	4.512,23	-4.512,23
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191215-1	5215082480120100015655001000191215	0,00	2.134,30	-2.134,30
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191216-1	5215082480120100015655001000191216	0,00	978,92	-978,92
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191299-1	5215082480120100015655001000191299	0,00	936,58	-936,58
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191300-1	5215082480120100015655001000191300	0,00	292,44	-292,44
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191398-1	5215082480120100015655001000191398	0,00	396,07	-396,07
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191399-1	5215082480120100015655001000191399	0,00	936,58	-936,58
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191487-1	5215082480120100015655001000191487	0,00	3.627,42	-3.627,42
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191715-1	5215082480120100015655001000191715	0,00	1.351,04	-1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

03/03/2016	Pagamento conforme documento 191716-1	5215082480120100015655001000191716	0,00	194,96	-194,96
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191717-1	5215082480120100015655001000191717	0,00	978,92	-978,92
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191718-1	5215082480120100015655001000191718	0,00	989,15	-989,15
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191719-1	5215082480120100015655001000191719	0,00	978,92	-978,92
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191720-1	5215082480120100015655001000191720	0,00	1.010,56	-1.010,56
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191721-1	5215082480120100015655001000191721	0,00	288,71	-288,71
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191722-1	5215082480120100015655001000191722	0,00	1.351,04	-1.351,04
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191761-1	5215082480120100015655001000191761	0,00	578,67	-578,67
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191789-1	5215082480120100015655001000191789	0,00	288,71	-288,71
03/03/2016	Pagamento conforme documento 191790-1	5215082480120100015655001000191790	0,00	1.351,04	-1.351,04
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192010-1	5215082480120100015655001000192010	0,00	2.021,12	-2.021,12
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192012-1	5215082480120100015655001000192012	0,00	1.351,04	-1.351,04
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192092-1	5215082480120100015655001000192092	0,00	270,87	-270,87
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192093-1	5215082480120100015655001000192093	0,00	183,81	-183,81
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192381-1	5215082480120100015655001000192381	0,00	642,55	-642,55
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192384-1	5215082480120100015655001000192384	0,00	978,92	-978,92
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192391-1	5215082480120100015655001000192391	0,00	76,70	-76,70
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192392-1	5215082480120100015655001000192392	0,00	978,92	-978,92
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192394-1	5215082480120100015655001000192394	0,00	978,92	-978,92
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192395-1	5215082480120100015655001000192395	0,00	154,38	-154,38
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192396-1	5215082480120100015655001000192396	0,00	1.351,04	-1.351,04
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192397-1	5215082480120100015655001000192397	0,00	1.351,04	-1.351,04
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192398-1	5215082480120100015655001000192398	0,00	978,92	-978,92
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192399-1	5215082480120100015655001000192399	0,00	483,71	-483,71
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192400-1	5215082480120100015655001000192400	0,00	495,70	-495,70
03/03/2016	Pagamento conforme documento 192401-1	5215082480120100015655001000192401	0,00	1.351,04	-1.351,04
03/03/2016	Pagamento conforme documento 193768-1		0,00	76,41	-76,41
03/03/2016	Pagamento conforme documento 230904-1		0,00	691,00	-691,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 23247-1/		0,00	450,00	-450,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 23248-1/		0,00	450,00	-450,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 23249-1/		0,00	450,00	-450,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 242178-1	3116011984831600016655000000242178	0,00	1.920,00	-1.920,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 271353-1	5216020099537100015055055000271353	0,00	877,80	-877,80
03/03/2016	Pagamento conforme documento 271362-1	5216020099537100015055055000271362	0,00	386,13	-386,13
03/03/2016	Pagamento conforme documento 2734-1/1	5216010862310600015355001000002734	0,00	824,06	-824,06
03/03/2016	Pagamento conforme documento 307768-1	3516010631783200011255001000307768	0,00	7.588,50	-7.588,50
03/03/2016	Pagamento conforme documento 307854-1	3516010631783200011255001000307854	0,00	6.717,50	-6.717,50
03/03/2016	Pagamento conforme documento 309233-1	3516020631783200011255001000309233	0,00	272,00	-272,00

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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

03/03/2016	Pagamento conforme documento 31241-1/	5216020011222700012955001000031241	0,00	3.145,75	-3.145,75
03/03/2016	Pagamento conforme documento 31358-1/	5216020011222700012955001000031358	0,00	3.413,29	-3.413,29
03/03/2016	Pagamento conforme documento 31374-1/	5216020011222700012955001000031374	0,00	1.113,55	-1.113,55
03/03/2016	Pagamento conforme documento 31375-1/	5216020011222700012955001000031375	0,00	324,00	-324,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 31378-1/	5216020011222700012955001000031378	0,00	136,30	-136,30
03/03/2016	Pagamento conforme documento 32864-1/	5216020146809800017955000000032864	0,00	604,80	-604,80
03/03/2016	Pagamento conforme documento 349318-1		0,00	163,77	-163,77
03/03/2016	Pagamento conforme documento 40446-1/	5216020717301300010155001000040446	0,00	1.392,44	-1.392,44
03/03/2016	Pagamento conforme documento 45019-1/		0,00	2.484,39	-2.484,39
03/03/2016	Pagamento conforme documento 49184-1/	5216020764061700011055000000049184	0,00	1.110,79	-1.110,79
03/03/2016	Pagamento conforme documento 6726-1/1		0,00	4.017,00	-4.017,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 6991-1/1	521602057432880001085500100006991	0,00	1.322,50	-1.322,50
03/03/2016	Pagamento conforme documento 7499-1/1		0,00	81,00	-81,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento 7506-1/1		0,00	800,00	-800,00
03/03/2016	Pagamento conforme documento FGTS 02		0,00	802,68	-802,68
03/03/2016	Pagamento conforme documento FGTS 02		0,00	48.202,59	-48.202,59
03/03/2016	Pagamento conforme documento FGTS 02		0,00	66,62	-66,62
07/03/2016	*D , conforme doc. 12/2015 - Secretaria de		104.925,16	0,00	104.925,16
07/03/2016	Adiantamento a fornecedor - Mega Equipar	5216031277391600016355001000002363	0,00	700,40	-700,40
07/03/2016	Adiantamento a fornecedor - Philips Medica		0,00	7.097,50	-7.097,50
07/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497602		0,00	760,37	-760,37
07/03/2016	Pagamento conforme documento 030316 M		0,00	177,69	-177,69
07/03/2016	Pagamento conforme documento 030316 M		0,00	177,69	-177,69
07/03/2016	Pagamento conforme documento 030316 M		0,00	176,99	-176,99
07/03/2016	Pagamento conforme documento 1197-1/1	5216020197301400015455001000001197	0,00	615,00	-615,00
07/03/2016	Pagamento conforme documento 145365-3	3515123893509400016355001000145365	0,00	3.632,60	-3.632,60
07/03/2016	Pagamento conforme documento 1586-1/1		0,00	690,00	-690,00
07/03/2016	Pagamento conforme documento 1629-3/4	0005100500743321017990013100102600	0,00	700,00	-700,00
07/03/2016	Pagamento conforme documento 1697-1/1	521602095761780001505500100001697	0,00	436,02	-436,02
07/03/2016	Pagamento conforme documento 173692-2	5216010669635900012155001000173692	0,00	4.605,56	-4.605,56
07/03/2016	Pagamento conforme documento 201-1/1 -		0,00	958,25	-958,25
07/03/2016	Pagamento conforme documento 25532-1/	3516021126084600018755001000025532	0,00	2.804,80	-2.804,80
07/03/2016	Pagamento conforme documento 271551-1	5216020099537100015055055000271551	0,00	1.037,70	-1.037,70
07/03/2016	Pagamento conforme documento 28-1/1 - C	5216012268433100012055001000000028	0,00	3.348,96	-3.348,96
07/03/2016	Pagamento conforme documento 30147-1/	5216010784783700011055001000030147	0,00	2.274,70	-2.274,70
07/03/2016	Pagamento conforme documento 30440-1/	5216020784783700011055001000030440	0,00	632,50	-632,50
07/03/2016	Pagamento conforme documento 31412-1/	5216020011222700012955001000031412	0,00	2.368,37	-2.368,37
07/03/2016	Pagamento conforme documento 31451-1/	5216020011222700012955001000031451	0,00	1.217,95	-1.217,95

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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

07/03/2016	Pagamento conforme documento 31456-1/	5216020011222700012955001000031456	0,00	140,80	-140,80
07/03/2016	Pagamento conforme documento 3283-1/1		0,00	2.550,00	-2.550,00
07/03/2016	Pagamento conforme documento 34166-1/	521602674231520012205500000034166	0,00	1.110,00	-1.110,00
07/03/2016	Pagamento conforme documento 3779-1/1	5216020884703500017255001000003779	0,00	304,60	-304,60
07/03/2016	Pagamento conforme documento 3780-1/1	5216020884703500017255001000003780	0,00	223,75	-223,75
07/03/2016	Pagamento conforme documento 40558-1/	5216020717301300010155001000040558	0,00	1.464,14	-1.464,14
07/03/2016	Pagamento conforme documento 4778-1/1		0,00	140,00	-140,00
07/03/2016	Pagamento conforme documento 48232-1/	3516020266179000018155003000048232	0,00	388,80	-388,80
07/03/2016	Pagamento conforme documento 48242-1/	3516020266179000018155003000048242	0,00	550,80	-550,80
07/03/2016	Pagamento conforme documento 7-1/1 - JL	5216030905496300014255001000000007	0,00	252,00	-252,00
07/03/2016	Pagamento conforme documento 716567-2	5216012692190800012155002000716567	0,00	1.241,50	-1.241,50
07/03/2016	Pagamento conforme documento 974-1/1 -	5216021020449700011355001000000974	0,00	2.621,00	-2.621,00
07/03/2016	Pagamento conforme documento 976-1/1 -	5216021020449700011355001000000976	0,00	4.740,00	-4.740,00
07/03/2016	Pagamento conforme documento 98949-1/	5216021064190100011655003000098949	0,00	4.784,72	-4.784,72
07/03/2016	Pagamento conforme documento ND-428 -		0,00	50.000,00	-50.000,00
09/03/2016	Adiantamento a fornecedor - E P A Industri		0,00	1.906,00	-1.906,00
09/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497604		0,00	22.920,62	-22.920,62
09/03/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Apr		0,00	330,00	-330,00
09/03/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Apr		0,00	198,00	-198,00
09/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		128.374,49	0,00	128.374,49
09/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		760,37	0,00	760,37
09/03/2016	Pagamento conforme documento 080316 M		0,00	330,85	-330,85
09/03/2016	Pagamento conforme documento 080316 M		0,00	330,85	-330,85
09/03/2016	Pagamento conforme documento 080316 M		0,00	177,69	-177,69
09/03/2016	Pagamento conforme documento 080316 M		0,00	139,77	-139,77
09/03/2016	Pagamento conforme documento 108944-1	3516025859836800018355001000108944	0,00	6.003,85	-6.003,85
09/03/2016	Pagamento conforme documento 129-1/1 -	5216012314131400010055001000000129	0,00	3.924,00	-3.924,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento 142-1/1 -	5216022314131400010055001000000142	0,00	6.954,60	-6.954,60
09/03/2016	Pagamento conforme documento 146953-1	3516013893509400016355001000146953	0,00	14.410,49	-14.410,49
09/03/2016	Pagamento conforme documento 16759-1/	5216020964002300013555055000016759	0,00	2.300,00	-2.300,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento 173938-2	5216010669635900012155001000173938	0,00	3.864,80	-3.864,80
09/03/2016	Pagamento conforme documento 194764-1		0,00	12,42	-12,42
09/03/2016	Pagamento conforme documento 262981-1		0,00	8,01	-8,01
09/03/2016	Pagamento conforme documento 263023-1		0,00	4,08	-4,08
09/03/2016	Pagamento conforme documento 30279-1/	5216010784783700011055001000030279	0,00	14.142,86	-14.142,86
09/03/2016	Pagamento conforme documento 31-1/1 - C	5216012268433100012055001000000031	0,00	2.820,86	-2.820,86
09/03/2016	Pagamento conforme documento 31475-1/	5216020011222700012955001000031475	0,00	2.098,70	-2.098,70
09/03/2016	Pagamento conforme documento 31492-1/	5216020011222700012955001000031492	0,00	2.359,94	-2.359,94

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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

09/03/2016	Pagamento conforme documento 31518-1/	5216020011222700012955001000031518	0,00	1.180,05	-1.180,05
09/03/2016	Pagamento conforme documento 31520-1/	5216020011222700012955001000031520	0,00	136,30	-136,30
09/03/2016	Pagamento conforme documento 32-1/1 - C	5216012268433100012055001000000032	0,00	1.733,00	-1.733,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento 3602-1/1	5216010444067600015755001000003602	0,00	64,60	-64,60
09/03/2016	Pagamento conforme documento 3602-1/1	5216010444067600015755001000003602	0,00	2.357,90	-2.357,90
09/03/2016	Pagamento conforme documento 36-1/1 - C	5216022268433100012055001000000036	0,00	718,00	-718,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento 3688-1/1	5216020444067600015755001000003688	0,00	755,00	-755,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento 39-1/1 - C	5216022268433100012055001000000039	0,00	492,00	-492,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento 40617-1/	5216020717301300010155001000040617	0,00	2.016,05	-2.016,05
09/03/2016	Pagamento conforme documento 40665-1/	5216020717301300010155001000040665	0,00	2.320,00	-2.320,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento 624-1/1 -		0,00	2.450,00	-2.450,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento 6558-1/1	3515126905522600019655001000006558	0,00	5.042,00	-5.042,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento 6559-1/1	3515126905522600019655001000006559	0,00	2.251,42	-2.251,42
09/03/2016	Pagamento conforme documento 6613-1/1	3515126905522600019655001000006613	0,00	988,14	-988,14
09/03/2016	Pagamento conforme documento 8256-1/1	3516020609765600015055001000008256	0,00	1.717,85	-1.717,85
09/03/2016	Pagamento conforme documento Cont Ass		0,00	11.706,80	-11.706,80
09/03/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/		0,00	1.103,06	-1.103,06
09/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb M		0,00	558,00	-558,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb M		0,00	146,96	-146,96
09/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb T		0,00	189,00	-189,00
09/03/2016	Pagamento conforme documento Resc Jos		0,00	5.970,34	-5.970,34
10/03/2016	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	20,70	-20,70
10/03/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	16,20	-16,20
10/03/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	984,00	-984,00
10/03/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	263,50	-263,50
10/03/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	36,00	-36,00
10/03/2016	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	1,80	-1,80
10/03/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	117,60	-117,60
10/03/2016	TAR TED SISPAG		0,00	12,75	-12,75
10/03/2016	TAR TED SISPAG		0,00	174,25	-174,25
14/03/2016	*D , conforme doc. 01 2016 - Secretaria de		1.291.273,48	0,00	1.291.273,48
14/03/2016	*D , conforme doc. 012016 - Secretaria de		440.282,92	0,00	440.282,92
14/03/2016	*D , conforme doc. 12 2015 - Secretaria de		616.200,11	0,00	616.200,11
14/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497605		0,00	1.054.856,23	-1.054.856,23
14/03/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	360,00	-360,00
14/03/2016	TAR CTA EMP EXCED 02/16		0,00	16,00	-16,00
14/03/2016	TAR CTA EMP MENSAL 02/16		0,00	65,00	-65,00
14/03/2016	TAR DEP DIN AGENCIA		0,00	20,90	-20,90

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> 01/03/2016 até 31/03/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

14/03/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 02/16		0,00	10,00	-10,00
14/03/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	1.290.651,58	-1.290.651,58
15/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497606		0,00	93.138,23	-93.138,23
15/03/2016	Pagamento conforme documento 04/12 No		0,00	6.704,85	-6.704,85
15/03/2016	Pagamento conforme documento 110316 N		0,00	256,46	-256,46
15/03/2016	Pagamento conforme documento 110316 N		0,00	256,46	-256,46
15/03/2016	Pagamento conforme documento 115-1/1 -	0002310210141188011877016300808500	0,00	6.000,01	-6.000,01
15/03/2016	Pagamento conforme documento 125-1/1 -	0007610710543301115442015650100300	0,00	53.910,00	-53.910,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 126-1/1 -	0007610710543301115442015650100300	0,00	3.594,00	-3.594,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 127-1/1 -	0007610710543301115442015650100300	0,00	64.304,81	-64.304,81
15/03/2016	Pagamento conforme documento 13-1/1 - F		0,00	116.805,00	-116.805,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 13117-1/		0,00	14.584,29	-14.584,29
15/03/2016	Pagamento conforme documento 1314-1/1		0,00	5.415,00	-5.415,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 1368-1/1	0001300100137760811938014300006800	0,00	8.937,98	-8.937,98
15/03/2016	Pagamento conforme documento 1455-1/1		0,00	333,00	-333,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 16063-1/	0008200800845508118321011220800000	0,00	9.964,81	-9.964,81
15/03/2016	Pagamento conforme documento 16-1/1 -		0,00	121.836,60	-121.836,60
15/03/2016	Pagamento conforme documento 163-1/1 -		0,00	5.795,00	-5.795,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 16555-1/	0008200800845508118325011290800200	0,00	9.393,77	-9.393,77
15/03/2016	Pagamento conforme documento 165938-		0,00	2.940,57	-2.940,57
15/03/2016	Pagamento conforme documento 17-1/1 -		0,00	111.387,05	-111.387,05
15/03/2016	Pagamento conforme documento 186-1/1 -	0009900900724405917767012920500600	0,00	220.094,76	-220.094,76
15/03/2016	Pagamento conforme documento 189-1/1 -	0009900900734405017760012970500800	0,00	6.828,60	-6.828,60
15/03/2016	Pagamento conforme documento 1928-1/1	0001610110544499115397010630909300	0,00	1.856,20	-1.856,20
15/03/2016	Pagamento conforme documento 2016244		0,00	3.502,94	-3.502,94
15/03/2016	Pagamento conforme documento 24795-2/	351601092600710001065500000024795	0,00	6.235,00	-6.235,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 271-1/1 -		0,00	6.810,23	-6.810,23
15/03/2016	Pagamento conforme documento 302604-1		0,00	3.026,14	-3.026,14
15/03/2016	Pagamento conforme documento 3382-1/1		0,00	3.594,00	-3.594,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 3395-1/1		0,00	6.421,56	-6.421,56
15/03/2016	Pagamento conforme documento 35-1/1 - (	5216022268433100012055001000000035	0,00	5.199,00	-5.199,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 39-1/1 - (	0005210510949989119412010220908500	0,00	40.432,50	-40.432,50
15/03/2016	Pagamento conforme documento 3995-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50
15/03/2016	Pagamento conforme documento 4397-1/1		0,00	6.500,00	-6.500,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 4790-1/1		0,00	1.189,19	-1.189,19
15/03/2016	Pagamento conforme documento 5061-1/1	0005000500449995114035018010509800	0,00	724,53	-724,53
15/03/2016	Pagamento conforme documento 5449-1/1		0,00	2.321,38	-2.321,38
15/03/2016	Pagamento conforme documento 55-1/1 - (		0,00	132.708,45	-132.708,45

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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

15/03/2016	Pagamento conforme documento 605-1/1 -		0,00	20.534,88	-20.534,88
15/03/2016	Pagamento conforme documento 607-1/1 -		0,00	2.379,44	-2.379,44
15/03/2016	Pagamento conforme documento 62-1/1 - T	0001610110840043018793017640304000	0,00	134.335,17	-134.335,17
15/03/2016	Pagamento conforme documento 64-1/1 - T	0001610110840043018793017640304000	0,00	2.166,70	-2.166,70
15/03/2016	Pagamento conforme documento 69-1/1 - F	0009210910337709713298016210900400	0,00	13.118,10	-13.118,10
15/03/2016	Pagamento conforme documento 7438-1/1		0,00	850,00	-850,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 7535-1/1		0,00	25,00	-25,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 7543-1/1		0,00	900,00	-900,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 77-1/1 - I		0,00	2.500,00	-2.500,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento 7947-1/1		0,00	1.330,58	-1.330,58
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	789,13	-789,13
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb L		0,00	90,00	-90,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb L		0,00	38,09	-38,09
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	1.200,42	-1.200,42
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	847,86	-847,86
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb F		0,00	207,57	-207,57
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb F		0,00	117,00	-117,00
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb F		0,00	77,10	-77,10
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb F		0,00	313,12	-313,12
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb F		0,00	373,56	-373,56
15/03/2016	Pagamento conforme documento Reemb F		0,00	128,02	-128,02
15/03/2016	Pagamento conforme documento Resc Sar		0,00	4.764,97	-4.764,97
15/03/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		1.290.664,48	0,00	1.290.664,48
15/03/2016	Transferencia Banco para Fundo Fixo Filial		0,00	1.000,00	-1.000,00
16/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497607		0,00	503.000,00	-503.000,00
16/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497608		0,00	318.333,19	-318.333,19
16/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		1.054.856,23	0,00	1.054.856,23
16/03/2016	Pagamento conforme documento 29721-1/		0,00	7.528,62	-7.528,62
16/03/2016	Pagamento conforme documento 30-1/1 - I	0007620720044438010113014620803300	0,00	60.289,24	-60.289,24
16/03/2016	Pagamento conforme documento 35-1/1 - F		0,00	55.239,36	-55.239,36
16/03/2016	Pagamento conforme documento 37-1/1 - F		0,00	55.239,36	-55.239,36
16/03/2016	Pagamento conforme documento 39-1/1 - F		0,00	55.239,36	-55.239,36
18/03/2016	*D , conforme doc. 122015 - Secretaria de		181.124,30	0,00	181.124,30
18/03/2016	Adiantamento a fornecedor - Digital Comer		0,00	438,00	-438,00
18/03/2016	Adiantamento a fornecedor - Motocorte Ma		0,00	200,70	-200,70
18/03/2016	Adiantamento a fornecedor - Vexer Industri		0,00	3.535,00	-3.535,00
18/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497609		0,00	85.907,05	-85.907,05
18/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		51.639,95	0,00	51.639,95

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 Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>CONTA:</b> 14763 -2	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

18/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		22.920,62	0,00	22.920,62
18/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		93.138,23	0,00	93.138,23
18/03/2016	Pagamento conforme documento 1017-1/1	5316020144993000116155004000001017	0,00	2.705,82	-2.705,82
18/03/2016	Pagamento conforme documento 11-1-PC		0,00	6.045,00	-6.045,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 112-1-PC		0,00	297,28	-297,28
18/03/2016	Pagamento conforme documento 115-1-PC		0,00	2.790,00	-2.790,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 116-1-PC		0,00	186,00	-186,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 119-IRRF		0,00	95,90	-95,90
18/03/2016	Pagamento conforme documento 121-1-PC		0,00	2.952,22	-2.952,22
18/03/2016	Pagamento conforme documento 12-1-PC		0,00	6.305,40	-6.305,40
18/03/2016	Pagamento conforme documento 122-1-PC		0,00	107,35	-107,35
18/03/2016	Pagamento conforme documento 125-IRRF		0,00	900,00	-900,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 125-ISS -		0,00	2.400,00	-2.400,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 126-IRRF		0,00	60,00	-60,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 126-ISS -		0,00	160,00	-160,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 127-IRRF		0,00	1.073,54	-1.073,54
18/03/2016	Pagamento conforme documento 127-ISS -		0,00	2.862,76	-2.862,76
18/03/2016	Pagamento conforme documento 1282-1-P		0,00	20,93	-20,93
18/03/2016	Pagamento conforme documento 12947-1-I		0,00	722,61	-722,61
18/03/2016	Pagamento conforme documento 12947-IR		0,00	233,10	-233,10
18/03/2016	Pagamento conforme documento 1314-ISS		0,00	285,00	-285,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 13-1-PC		0,00	5.764,60	-5.764,60
18/03/2016	Pagamento conforme documento 1345-1-P		0,00	172,10	-172,10
18/03/2016	Pagamento conforme documento 1368-IRF		0,00	142,86	-142,86
18/03/2016	Pagamento conforme documento 145-4/4 -		0,00	1.550,00	-1.550,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 14-IRRF		0,00	1.950,00	-1.950,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 14-ISS - I		0,00	5.200,00	-5.200,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 15443-1-I		0,00	502,88	-502,88
18/03/2016	Pagamento conforme documento 160316 M		0,00	177,69	-177,69
18/03/2016	Pagamento conforme documento 16063-IR		0,00	159,27	-159,27
18/03/2016	Pagamento conforme documento 163455-1		0,00	154,60	-154,60
18/03/2016	Pagamento conforme documento 163455-II		0,00	49,87	-49,87
18/03/2016	Pagamento conforme documento 174692-1	5216020669635900012155001000174692	0,00	2.501,59	-2.501,59
18/03/2016	Pagamento conforme documento 18-1-PC		0,00	186,00	-186,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 183-1-PC		0,00	11.390,55	-11.390,55
18/03/2016	Pagamento conforme documento 183-IRRF		0,00	3.674,37	-3.674,37
18/03/2016	Pagamento conforme documento 183-ISS -		0,00	9.798,32	-9.798,32
18/03/2016	Pagamento conforme documento 184-1-PC		0,00	804,45	-804,45

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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

18/03/2016	Pagamento conforme documento 184-IRRF		0,00	259,50	-259,50
18/03/2016	Pagamento conforme documento 184-ISS -		0,00	692,00	-692,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 1911-IRF		0,00	72,12	-72,12
18/03/2016	Pagamento conforme documento 19-1-PC		0,00	186,00	-186,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 1928-IRF		0,00	29,67	-29,67
18/03/2016	Pagamento conforme documento 2016833-		0,00	24,05	-24,05
18/03/2016	Pagamento conforme documento 2016-PC		0,00	23,25	-23,25
18/03/2016	Pagamento conforme documento 20-IRRF		0,00	2.034,00	-2.034,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 20-ISS - I		0,00	5.424,00	-5.424,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 21-IRRF		0,00	1.859,55	-1.859,55
18/03/2016	Pagamento conforme documento 21-ISS - I		0,00	4.958,80	-4.958,80
18/03/2016	Pagamento conforme documento 264-ISS -		0,00	331,71	-331,71
18/03/2016	Pagamento conforme documento 266-ISS -		0,00	75,00	-75,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 26845-1-		0,00	373,02	-373,02
18/03/2016	Pagamento conforme documento 27577-1-		0,00	373,02	-373,02
18/03/2016	Pagamento conforme documento 28244-1/		0,00	5.497,26	-5.497,26
18/03/2016	Pagamento conforme documento 28528-1-		0,00	373,02	-373,02
18/03/2016	Pagamento conforme documento 29-1-PC		0,00	2.987,16	-2.987,16
18/03/2016	Pagamento conforme documento 29259-1-		0,00	373,02	-373,02
18/03/2016	Pagamento conforme documento 29721-IR		0,00	120,33	-120,33
18/03/2016	Pagamento conforme documento 303/2016		0,00	261,12	-261,12
18/03/2016	Pagamento conforme documento 31571-1/	5216020011222700012955001000031571	0,00	2.600,12	-2.600,12
18/03/2016	Pagamento conforme documento 31589-1/	5216020011222700012955001000031589	0,00	1.143,60	-1.143,60
18/03/2016	Pagamento conforme documento 31598-1/	5216020011222700012955001000031598	0,00	140,80	-140,80
18/03/2016	Pagamento conforme documento 31609-1/	5216020011222700012955001000031609	0,00	2.168,00	-2.168,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 31630-1/	5216020011222700012955001000031630	0,00	1.160,40	-1.160,40
18/03/2016	Pagamento conforme documento 31632-1/	5216020011222700012955001000031632	0,00	25,69	-25,69
18/03/2016	Pagamento conforme documento 31633-1/	5216020011222700012955001000031633	0,00	1.862,00	-1.862,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 31634-1/	5216020011222700012955001000031634	0,00	532,00	-532,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 31652-1/	5216020011222700012955001000031652	0,00	1.240,30	-1.240,30
18/03/2016	Pagamento conforme documento 31656-1/	5216020011222700012955001000031656	0,00	136,30	-136,30
18/03/2016	Pagamento conforme documento 3352-1-P		0,00	186,00	-186,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 3393-IRF		0,00	60,00	-60,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 3393-ISS		0,00	160,00	-160,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 33-IRRF		0,00	963,60	-963,60
18/03/2016	Pagamento conforme documento 34225-1/	521602674231520012205500000034225	0,00	1.181,70	-1.181,70
18/03/2016	Pagamento conforme documento 3438-ISS		0,00	175,80	-175,80
18/03/2016	Pagamento conforme documento 37-1-PC		0,00	2.092,50	-2.092,50

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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

18/03/2016	Pagamento conforme documento 3793-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
18/03/2016	Pagamento conforme documento 3859-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
18/03/2016	Pagamento conforme documento 3923-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
18/03/2016	Pagamento conforme documento 3995-INS		0,00	2.750,00	-2.750,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 3995-IRF		0,00	375,00	-375,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 3995-ISS		0,00	1.000,00	-1.000,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 39-IRRF		0,00	675,00	-675,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 39-ISS - I		0,00	1.800,00	-1.800,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 41-ISS - I		0,00	2.877,05	-2.877,05
18/03/2016	Pagamento conforme documento 4333-1-P		0,00	41,85	-41,85
18/03/2016	Pagamento conforme documento 4334-1-P		0,00	41,85	-41,85
18/03/2016	Pagamento conforme documento 45406-1/		0,00	924,20	-924,20
18/03/2016	Pagamento conforme documento 4684-1-P		0,00	58,92	-58,92
18/03/2016	Pagamento conforme documento 4684-IRF		0,00	19,01	-19,01
18/03/2016	Pagamento conforme documento 46908-1/	3515120266179000018155003000046908	0,00	5.560,66	-5.560,66
18/03/2016	Pagamento conforme documento 47531-1/	3516010266179000018155003000047531	0,00	3.475,58	-3.475,58
18/03/2016	Pagamento conforme documento 51-1-PCO		0,00	6.868,05	-6.868,05
18/03/2016	Pagamento conforme documento 5352-1-P		0,00	144,52	-144,52
18/03/2016	Pagamento conforme documento 5449-IRF		0,00	36,02	-36,02
18/03/2016	Pagamento conforme documento 57-1-PCO		0,00	461,72	-461,72
18/03/2016	Pagamento conforme documento 57-IRRF		0,00	148,94	-148,94
18/03/2016	Pagamento conforme documento 57-ISS - I		0,00	397,18	-397,18
18/03/2016	Pagamento conforme documento 59-IRRF		0,00	2.215,50	-2.215,50
18/03/2016	Pagamento conforme documento 59-ISS - I		0,00	5.908,00	-5.908,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 60-1-PCO		0,00	7.031,66	-7.031,66
18/03/2016	Pagamento conforme documento 605-ISS -		0,00	419,08	-419,08
18/03/2016	Pagamento conforme documento 607-ISS -		0,00	48,56	-48,56
18/03/2016	Pagamento conforme documento 61-1-PCO		0,00	214,71	-214,71
18/03/2016	Pagamento conforme documento 62-IRRF		0,00	2.147,07	-2.147,07
18/03/2016	Pagamento conforme documento 64-IRRF		0,00	34,63	-34,63
18/03/2016	Pagamento conforme documento 65-IRRF		0,00	2.165,58	-2.165,58
18/03/2016	Pagamento conforme documento 68-1-PCO		0,00	678,90	-678,90
18/03/2016	Pagamento conforme documento 70-IRRF		0,00	219,00	-219,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 70-ISS - I		0,00	584,00	-584,00
18/03/2016	Pagamento conforme documento 730-ISS -		0,00	78,30	-78,30
18/03/2016	Pagamento conforme documento 8183-1-P		0,00	64,25	-64,25
18/03/2016	Pagamento conforme documento 8183-IRF		0,00	20,73	-20,73
18/03/2016	Pagamento conforme documento 8254-1/1		0,00	1.296,73	-1.296,73

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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

18/03/2016	Pagamento conforme documento 851-1-PC		0,00	131,96	-131,96
18/03/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	1.994,02	-1.994,02
18/03/2016	Pagamento conforme documento INSS 02/		0,00	1.415,23	-1.415,23
18/03/2016	Pagamento conforme documento INSS 02/		0,00	45.305,28	-45.305,28
18/03/2016	Pagamento conforme documento IR S/FEF		0,00	841,67	-841,67
18/03/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	25.953,77	-25.953,77
18/03/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	51,42	-51,42
18/03/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	59,60	-59,60
18/03/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	384,65	-384,65
18/03/2016	Pagamento conforme documento PIS S/FC		0,00	6.215,89	-6.215,89
18/03/2016	Pagamento conforme documento Resc Die		0,00	5.580,64	-5.580,64
21/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497609		0,00	32.586,61	-32.586,61
21/03/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		85.907,05	0,00	85.907,05
21/03/2016	Pagamento conforme documento 153-1/1 -	5216022314131400010055001000000153	0,00	566,00	-566,00
21/03/2016	Pagamento conforme documento 157-1/1 -	5216022314131400010055001000000157	0,00	286,20	-286,20
21/03/2016	Pagamento conforme documento 158-1/1 -	5216022314131400010055001000000158	0,00	350,51	-350,51
21/03/2016	Pagamento conforme documento 162-1/1 -	5216022314131400010055001000000162	0,00	1.414,60	-1.414,60
21/03/2016	Pagamento conforme documento 174983-1	5216020669635900012155001000174983	0,00	128,88	-128,88
21/03/2016	Pagamento conforme documento 174984-1	5216020669635900012155001000174984	0,00	832,04	-832,04
21/03/2016	Pagamento conforme documento 174998-1	5216020669635900012155001000174998	0,00	3.666,56	-3.666,56
21/03/2016	Pagamento conforme documento 175022-1	5216020669635900012155001000175022	0,00	1.719,30	-1.719,30
21/03/2016	Pagamento conforme documento 268831-3	5215120099537100015055055000268831	0,00	1.480,26	-1.480,26
21/03/2016	Pagamento conforme documento 270374-2	5216010099537100015055055000270374	0,00	749,94	-749,94
21/03/2016	Pagamento conforme documento 270536-2	5216010099537100015055055000270536	0,00	1.485,00	-1.485,00
21/03/2016	Pagamento conforme documento 271705-1	5216020099537100015055055000271705	0,00	1.064,93	-1.064,93
21/03/2016	Pagamento conforme documento 271757-1	5216020099537100015055055000271757	0,00	1.675,07	-1.675,07
21/03/2016	Pagamento conforme documento 271935-1	5216020099537100015055055000271935	0,00	864,76	-864,76
21/03/2016	Pagamento conforme documento 271967-1	5216020099537100015055055000271967	0,00	734,41	-734,41
21/03/2016	Pagamento conforme documento 272100-1	5216020099537100015055055000272100	0,00	664,07	-664,07
21/03/2016	Pagamento conforme documento 272286-1	5216020099537100015055055000272286	0,00	110,40	-110,40
21/03/2016	Pagamento conforme documento 351725-3	3515094932422100010455000000351725	0,00	2.001,55	-2.001,55
21/03/2016	Pagamento conforme documento 363939-1	3515114932422100010455000000363939	0,00	6.810,30	-6.810,30
21/03/2016	Pagamento conforme documento 363939-2	3515114932422100010455000000363939	0,00	6.746,41	-6.746,41
21/03/2016	Pagamento conforme documento 364492-1	3515114932422100010455000000364492	0,00	4.092,65	-4.092,65
21/03/2016	Pagamento conforme documento 364492-2	3515114932422100010455000000364492	0,00	4.054,19	-4.054,19
21/03/2016	Pagamento conforme documento 367218-1	3515114932422100010455000000367218	0,00	2.788,43	-2.788,43
21/03/2016	Pagamento conforme documento 367339-1	3515124932422100010455000000367339	0,00	6.875,72	-6.875,72
21/03/2016	Pagamento conforme documento 722556-1	5216022692190800012155002000722556	0,00	802,58	-802,58

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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

21/03/2016	Pagamento conforme documento 722883-1	5216022692190800012155002000722883	0,00	730,00	-730,00
21/03/2016	Pagamento conforme documento 96934-1/	5316022692190800020255002000096934	0,00	625,68	-625,68
24/03/2016	Adiantamento a fornecedor - Fresenius Kat		0,00	11.913,00	-11.913,00
24/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497612		0,00	128,33	-128,33
24/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497613		0,00	1.000,00	-1.000,00
24/03/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		32.586,61	0,00	32.586,61
24/03/2016	Pagamento conforme documento 1000144/		0,00	219,89	-219,89
24/03/2016	Pagamento conforme documento 176219-1		0,00	2.077,68	-2.077,68
24/03/2016	Pagamento conforme documento 193891-1		0,00	2.175,00	-2.175,00
24/03/2016	Pagamento conforme documento Resc Car		0,00	15.072,71	-15.072,71
28/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497614		0,00	223.333,49	-223.333,49
28/03/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		318.333,19	0,00	318.333,19
28/03/2016	Pagamento conforme documento 175113-1	5216020669635900012155001000175113	0,00	2.811,32	-2.811,32
28/03/2016	Pagamento conforme documento 230316 N		0,00	177,69	-177,69
28/03/2016	Pagamento conforme documento 230316 N		0,00	110,59	-110,59
28/03/2016	Pagamento conforme documento 230316 N		0,00	139,77	-139,77
28/03/2016	Pagamento conforme documento 230316 N		0,00	256,46	-256,46
28/03/2016	Pagamento conforme documento 230316 N		0,00	177,69	-177,69
28/03/2016	Pagamento conforme documento 30549-1/	5216020784783700011055001000030549	0,00	981,02	-981,02
28/03/2016	Pagamento conforme documento 30570-1/	5216020784783700011055001000030570	0,00	1.475,40	-1.475,40
28/03/2016	Pagamento conforme documento 34219-1/	521602674231520012205500000034219	0,00	6.978,40	-6.978,40
28/03/2016	Pagamento conforme documento 87694-3/	5315122692190800020255002000087694	0,00	2.720,24	-2.720,24
28/03/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colab		0,00	60.404,98	-60.404,98
28/03/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colab		0,00	18.766,14	-18.766,14
30/03/2016	*D , conforme doc. 012016 - Secretaria de		500.000,00	0,00	500.000,00
30/03/2016	Adiantamento a fornecedor - Cirurgica Fern		0,00	313,18	-313,18
30/03/2016	Adiantamento a fornecedor - Fresenius Kat		0,00	364,32	-364,32
30/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497615		0,00	123.892,72	-123.892,72
30/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497616		0,00	500.000,00	-500.000,00
30/03/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		223.333,49	0,00	223.333,49
30/03/2016	Pagamento conforme documento 103127-1		0,00	608,00	-608,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 103128-1		0,00	2.026,68	-2.026,68
30/03/2016	Pagamento conforme documento 1076-1/1	5216023332772700013755001000001076	0,00	777,18	-777,18
30/03/2016	Pagamento conforme documento 1082-1/1	5216023332772700013755001000001082	0,00	284,00	-284,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 118-1/1 -	5216020783047200011055002000000118	0,00	132,00	-132,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 11865-1/	3116036088641301290055001000123128	0,00	2.224,49	-2.224,49
30/03/2016	Pagamento conforme documento 1214-1/1	5216020197301400015455001000001214	0,00	131,88	-131,88
30/03/2016	Pagamento conforme documento 1307-1/1		0,00	434,79	-434,79

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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

30/03/2016	Pagamento conforme documento 13492-1/	5216021497035900010455001000013492	0,00	3.771,94	-3.771,94
30/03/2016	Pagamento conforme documento 14910-1/	5216021671330300019155001000014910	0,00	334,98	-334,98
30/03/2016	Pagamento conforme documento 173692-3	5216010669635900012155001000173692	0,00	4.569,00	-4.569,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 175204-1	5216020669635900012155001000175204	0,00	775,14	-775,14
30/03/2016	Pagamento conforme documento 175220-1	5216020669635900012155001000175220	0,00	615,27	-615,27
30/03/2016	Pagamento conforme documento 175275-1	5216020669635900012155001000175275	0,00	345,30	-345,30
30/03/2016	Pagamento conforme documento 183-1/1 -	5216022314131400010055001000000183	0,00	2.008,50	-2.008,50
30/03/2016	Pagamento conforme documento 184-1/1 -	5216022314131400010055001000000184	0,00	1.275,05	-1.275,05
30/03/2016	Pagamento conforme documento 185-1/1 -	5216022314131400010055001000000185	0,00	572,70	-572,70
30/03/2016	Pagamento conforme documento 18984-1/	5216011570064300011555001000018984	0,00	9.704,03	-9.704,03
30/03/2016	Pagamento conforme documento 19305-1/	5216021570064300011555001000019305	0,00	83,84	-83,84
30/03/2016	Pagamento conforme documento 195420-1		0,00	120,00	-120,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 195592-1		0,00	11,43	-11,43
30/03/2016	Pagamento conforme documento 196563-1		0,00	40,00	-40,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 199-1/1 -	5216022314131400010055001000000199	0,00	612,94	-612,94
30/03/2016	Pagamento conforme documento 202-1/1 -		0,00	1.827,50	-1.827,50
30/03/2016	Pagamento conforme documento 20583-1/	0005100500346656013896018120605300	0,00	805,00	-805,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 2080-1/1	5216021144229800010655001000002080	0,00	171,10	-171,10
30/03/2016	Pagamento conforme documento 2082-1/1	5216021144229800010655001000002082	0,00	42,90	-42,90
30/03/2016	Pagamento conforme documento 2264-1/1	0008400800748827117029014430702100	0,00	286,05	-286,05
30/03/2016	Pagamento conforme documento 2265-1/1	0008400800748827117029014430702100	0,00	743,73	-743,73
30/03/2016	Pagamento conforme documento 231741-1		0,00	209,00	-209,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 25784-1/	3316023167325400109555000000025784	0,00	665,16	-665,16
30/03/2016	Pagamento conforme documento 25849-1/	3316023167325400109555000000025849	0,00	289,02	-289,02
30/03/2016	Pagamento conforme documento 26144-1/	3316023167325400109555000000026144	0,00	15,22	-15,22
30/03/2016	Pagamento conforme documento 270724-2	5216010099537100015055055000270724	0,00	516,51	-516,51
30/03/2016	Pagamento conforme documento 270725-2	5216010099537100015055055000270725	0,00	1.524,60	-1.524,60
30/03/2016	Pagamento conforme documento 272630-1	5216020099537100015055055000272630	0,00	993,72	-993,72
30/03/2016	Pagamento conforme documento 272631-1	5216020099537100015055055000272631	0,00	972,12	-972,12
30/03/2016	Pagamento conforme documento 289-1/1 -	5216021598709200011255001000000289	0,00	125,00	-125,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 300316 N		0,00	177,69	-177,69
30/03/2016	Pagamento conforme documento 300316 N		0,00	110,59	-110,59
30/03/2016	Pagamento conforme documento 300316 N		0,00	110,59	-110,59
30/03/2016	Pagamento conforme documento 300316 N		0,00	79,95	-79,95
30/03/2016	Pagamento conforme documento 300316 N		0,00	139,77	-139,77
30/03/2016	Pagamento conforme documento 300316 N		0,00	110,59	-110,59
30/03/2016	Pagamento conforme documento 30628-1/	5216020784783700011055001000030628	0,00	522,72	-522,72
30/03/2016	Pagamento conforme documento 3073-1/1		0,00	366,00	-366,00

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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

30/03/2016	Pagamento conforme documento 3140-1/1		0,00	18,46	-18,46
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31708-1/	5216020011222700012955001000031708	0,00	316,45	-316,45
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31793-1/	5216030011222700012955001000031793	0,00	1.026,89	-1.026,89
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31795-1/	5216030011222700012955001000031795	0,00	2.831,58	-2.831,58
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31800-1/	5216030011222700012955001000031800	0,00	2.085,80	-2.085,80
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31806-1/	5216030011222700012955001000031806	0,00	91,50	-91,50
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31854-1/	5216030011222700012955001000031854	0,00	502,00	-502,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31856-1/	5216030011222700012955001000031856	0,00	2.836,93	-2.836,93
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31883-1/	5216030011222700012955001000031883	0,00	1.478,52	-1.478,52
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31889-1/	5216030011222700012955001000031889	0,00	84,75	-84,75
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31895-1/	5216030011222700012955001000031895	0,00	65,25	-65,25
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31915-1/	5216030011222700012955001000031915	0,00	138,60	-138,60
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31916-1/	5216030011222700012955001000031916	0,00	2.590,98	-2.590,98
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31936-1/	5216030011222700012955001000031936	0,00	1.170,46	-1.170,46
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31937-1/	5216030011222700012955001000031937	0,00	230,45	-230,45
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31942-1/	5216030011222700012955001000031942	0,00	130,50	-130,50
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31945-1/	5216030011222700012955001000031945	0,00	17,91	-17,91
30/03/2016	Pagamento conforme documento 31999-1/	5216030011222700012955001000031999	0,00	3.060,37	-3.060,37
30/03/2016	Pagamento conforme documento 32008-1/	5216030011222700012955001000032008	0,00	1.797,49	-1.797,49
30/03/2016	Pagamento conforme documento 3211-1/1		0,00	110,00	-110,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 32198-1/	5216020952131600010155001000032198	0,00	56,48	-56,48
30/03/2016	Pagamento conforme documento 34311-1/	521602674231520012205500000034311	0,00	2.470,50	-2.470,50
30/03/2016	Pagamento conforme documento 351732-1		0,00	36,07	-36,07
30/03/2016	Pagamento conforme documento 3564-1/1		0,00	216,00	-216,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 37935-1/	3516020078754000016755001000037935	0,00	510,00	-510,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 3865-1/1	521602088470350001725500100003865	0,00	200,00	-200,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 40748-1/	5216020717301300010155001000040748	0,00	1.189,39	-1.189,39
30/03/2016	Pagamento conforme documento 40830-1/	5216020717301300010155001000040830	0,00	1.418,54	-1.418,54
30/03/2016	Pagamento conforme documento 41004-1/	5216020717301300010155001000041004	0,00	4.879,01	-4.879,01
30/03/2016	Pagamento conforme documento 42318-1/		0,00	1.579,43	-1.579,43
30/03/2016	Pagamento conforme documento 42319-1/	3516025753234300011455002000042319	0,00	680,79	-680,79
30/03/2016	Pagamento conforme documento 468501-1		0,00	3.251,03	-3.251,03
30/03/2016	Pagamento conforme documento 5075-1/1		0,00	825,50	-825,50
30/03/2016	Pagamento conforme documento 51453-1/		0,00	48,22	-48,22
30/03/2016	Pagamento conforme documento 51737-1/		0,00	48,22	-48,22
30/03/2016	Pagamento conforme documento 52144-1/		0,00	361,36	-361,36
30/03/2016	Pagamento conforme documento 52195-1/		0,00	40,53	-40,53
30/03/2016	Pagamento conforme documento 5714-1/1	5216020400775500017955001000005714	0,00	890,00	-890,00

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 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> 01/03/2016 até 31/03/2016		

30/03/2016	Pagamento conforme documento 661779-1	5216020840205500013057001000661779	0,00	607,02	-607,02
30/03/2016	Pagamento conforme documento 662809-1	5216020840205500013057001000662809	0,00	650,00	-650,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 665150-1	5216020840205500013057001000665150	0,00	1.011,34	-1.011,34
30/03/2016	Pagamento conforme documento 666036-1	5216020840205500013057001000666036	0,00	1.293,75	-1.293,75
30/03/2016	Pagamento conforme documento 678868-1	5216030840205500013057001000678868	0,00	856,20	-856,20
30/03/2016	Pagamento conforme documento 6824-1/1		0,00	4.045,80	-4.045,80
30/03/2016	Pagamento conforme documento 776955-1	3316023167325400010255000000776955	0,00	513,06	-513,06
30/03/2016	Pagamento conforme documento 801-1/1 -	411602176311540001845500100000801	0,00	721,44	-721,44
30/03/2016	Pagamento conforme documento 81680-1/	3516024960110700018455001000081680	0,00	735,19	-735,19
30/03/2016	Pagamento conforme documento 822-1/1 -	411602176311540001845500100000822	0,00	618,00	-618,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento 9422-1/1	5216029275326800216655001000009422	0,00	492,17	-492,17
30/03/2016	Pagamento conforme documento 979-1/1 -	5216031020449700011355001000000979	0,00	595,00	-595,00
30/03/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	257,15	-257,15
30/03/2016	Pagamento conforme documento PA Férias		0,00	1.214,53	-1.214,53
30/03/2016	Pagamento conforme documento Resc Luc		0,00	3.186,68	-3.186,68
30/03/2016	Transferencia Banco para Fundo Fixo Filial		0,00	416,31	-416,31
31/03/2016	*D , conforme doc. 310316 - Secretaria de		200.000,00	0,00	200.000,00
31/03/2016	ADIANT DEPOSITANTE 10/03		0,00	59,00	-59,00
31/03/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497617		0,00	348.245,35	-348.245,35
31/03/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		500.000,00	0,00	500.000,00
31/03/2016	Pagamento conforme documento 100039-1	5216031064190100011655003000100039	0,00	1.509,76	-1.509,76
31/03/2016	Pagamento conforme documento 100079-1	5216031064190100011655003000100079	0,00	5.539,66	-5.539,66
31/03/2016	Pagamento conforme documento 159-1/1 -	5216010306944900010255001000000159	0,00	10.149,11	-10.149,11
31/03/2016	Pagamento conforme documento 173938-3	5216010669635900012155001000173938	0,00	3.857,09	-3.857,09
31/03/2016	Pagamento conforme documento 175552-1	5216020669635900012155001000175552	0,00	1.593,86	-1.593,86
31/03/2016	Pagamento conforme documento 175562-1	5216020669635900012155001000175562	0,00	3.211,31	-3.211,31
31/03/2016	Pagamento conforme documento 175581-1	5216020669635900012155001000175581	0,00	1.942,77	-1.942,77
31/03/2016	Pagamento conforme documento 175630-1	5216020669635900012155001000175630	0,00	1.906,40	-1.906,40
31/03/2016	Pagamento conforme documento 175674-1	5216020669635900012155001000175674	0,00	2.739,60	-2.739,60
31/03/2016	Pagamento conforme documento 175941-1	5216020669635900012155001000175941	0,00	673,22	-673,22
31/03/2016	Pagamento conforme documento 176081-1	5216030669635900012155001000176081	0,00	2.529,66	-2.529,66
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192-1/1 -	5216020306944900010255001000000192	0,00	17,70	-17,70
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192402-1	5215082480120100015655001000192402	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192404-1	5215082480120100015655001000192404	0,00	183,81	-183,81
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192547-1	5215082480120100015655001000192547	0,00	978,92	-978,92
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192551-1	5215082480120100015655001000192551	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192554-1	5215082480120100015655001000192554	0,00	1.125,56	-1.125,56
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192781-1	5215082480120100015655001000192781	0,00	1.351,04	-1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016		

31/03/2016	Pagamento conforme documento 192782-1	5215082480120100015655001000192782	0,00	183,81	-183,81
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192827-1	5215082480120100015655001000192827	0,00	978,92	-978,92
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192855-1	5215082480120100015655001000192855	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192856-1	5215082480120100015655001000192856	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 192869-1	5215082480120100015655001000192869	0,00	1.010,56	-1.010,56
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193028-1	5215082480120100015655001000193028	0,00	361,81	-361,81
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193030-1	5215082480120100015655001000193030	0,00	154,38	-154,38
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193032-1	5215082480120100015655001000193032	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193322-1	5215082480120100015655001000193322	0,00	1.464,84	-1.464,84
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193329-1	5215082480120100015655001000193329	0,00	429,86	-429,86
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193334-1	5215082480120100015655001000193334	0,00	936,58	-936,58
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193336-1	5215082480120100015655001000193336	0,00	299,90	-299,90
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193339-1	5215082480120100015655001000193339	0,00	501,48	-501,48
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193342-1	5215082480120100015655001000193342	0,00	936,58	-936,58
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193736-1	5215082480120100015655001000193736	0,00	183,81	-183,81
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193739-1	5215082480120100015655001000193739	0,00	146,64	-146,64
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193742-1	5215082480120100015655001000193742	0,00	978,92	-978,92
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193744-1	5215082480120100015655001000193744	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193746-1	5215082480120100015655001000193746	0,00	146,64	-146,64
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193747-1	5215082480120100015655001000193747	0,00	161,02	-161,02
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193752-1	5215082480120100015655001000193752	0,00	302,82	-302,82
31/03/2016	Pagamento conforme documento 193782-1	5215082480120100015655001000193782	0,00	936,58	-936,58
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194080-1	5215092480120100015655001000194080	0,00	577,42	-577,42
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194405-1	5215092480120100015655001000194405	0,00	1.464,84	-1.464,84
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194418-1	5215092480120100015655001000194418	0,00	678,73	-678,73
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194422-1	5215092480120100015655001000194422	0,00	866,13	-866,13
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194428-1	5215092480120100015655001000194428	0,00	1.464,84	-1.464,84
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194433-1	5215092480120100015655001000194433	0,00	1.464,84	-1.464,84
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194435-1	5215092480120100015655001000194435	0,00	1.464,84	-1.464,84
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194441-1	5215092480120100015655001000194441	0,00	1.346,44	-1.346,44
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194617-1	5215092480120100015655001000194617	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194651-1	5215092480120100015655001000194651	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194654-1	5215092480120100015655001000194654	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 194655-1	5215092480120100015655001000194655	0,00	1.852,52	-1.852,52
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195071-1	5215092480120100015655001000195071	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195073-1	5215092480120100015655001000195073	0,00	308,76	-308,76
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195074-1	5215092480120100015655001000195074	0,00	270,87	-270,87
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195075-1	5215092480120100015655001000195075	0,00	244,15	-244,15

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016		

31/03/2016	Pagamento conforme documento 195077-1	5215092480120100015655001000195077	0,00	361,81	-361,81
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195079-1	5215092480120100015655001000195079	0,00	1.989,48	-1.989,48
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195-1/1 -	5216020306944900010255001000000195	0,00	6,50	-6,50
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195184-1	5215092480120100015655001000195184	0,00	205,84	-205,84
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195186-1	5215092480120100015655001000195186	0,00	769,02	-769,02
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195187-1	5215092480120100015655001000195187	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195454-1	5215092480120100015655001000195454	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195455-1	5215092480120100015655001000195455	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195456-1	5215092480120100015655001000195456	0,00	1.351,04	-1.351,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195457-1	5215092480120100015655001000195457	0,00	235,88	-235,88
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195459-1	5215092480120100015655001000195459	0,00	263,59	-263,59
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195531-1	5215092480120100015655001000195531	0,00	1.464,84	-1.464,84
31/03/2016	Pagamento conforme documento 195537-1	5215092480120100015655001000195537	0,00	183,81	-183,81
31/03/2016	Pagamento conforme documento 20288-2/	5215120548816600011255001000020288	0,00	3.113,00	-3.113,00
31/03/2016	Pagamento conforme documento 222766-1	5216020157170200019855002000222766	0,00	4.001,58	-4.001,58
31/03/2016	Pagamento conforme documento 223193-1	5216020157170200019855002000223193	0,00	1.906,52	-1.906,52
31/03/2016	Pagamento conforme documento 270935-2	5216010099537100015055055000270935	0,00	1.062,40	-1.062,40
31/03/2016	Pagamento conforme documento 270941-2	5216010099537100015055055000270941	0,00	692,99	-692,99
31/03/2016	Pagamento conforme documento 271041-2	5216010099537100015055055000271041	0,00	2.625,53	-2.625,53
31/03/2016	Pagamento conforme documento 271162-2	5216010099537100015055055000271162	0,00	886,59	-886,59
31/03/2016	Pagamento conforme documento 272762-1	5216020099537100015055055000272762	0,00	1.333,96	-1.333,96
31/03/2016	Pagamento conforme documento 310316 N		0,00	245,25	-245,25
31/03/2016	Pagamento conforme documento 310316 N		0,00	191,02	-191,02
31/03/2016	Pagamento conforme documento 310316 N		0,00	245,25	-245,25
31/03/2016	Pagamento conforme documento 310316 N		0,00	191,02	-191,02
31/03/2016	Pagamento conforme documento 310316 N		0,00	191,02	-191,02
31/03/2016	Pagamento conforme documento 310316 N		0,00	245,25	-245,25
31/03/2016	Pagamento conforme documento 310316 N		0,00	357,91	-357,91
31/03/2016	Pagamento conforme documento 311738-1	3516020631783200011255001000311738	0,00	8.772,15	-8.772,15
31/03/2016	Pagamento conforme documento 369341-2	531510057777200015855001000369341	0,00	4.174,40	-4.174,40
31/03/2016	Pagamento conforme documento 369965-3	531510057777200015855001000369965	0,00	4.609,64	-4.609,64
31/03/2016	Pagamento conforme documento 371729-3	531510057777200015855001000371729	0,00	207,89	-207,89
31/03/2016	Pagamento conforme documento 375396-1	531511057777200015855001000375396	0,00	2.076,04	-2.076,04
31/03/2016	Pagamento conforme documento 375905-1	531511057777200015855001000375905	0,00	2.085,66	-2.085,66
31/03/2016	Pagamento conforme documento 376390-1	531511057777200015855001000376390	0,00	2.518,67	-2.518,67
31/03/2016	Pagamento conforme documento 403831-1	531603057777200015855001000403831	0,00	430,00	-430,00
31/03/2016	Pagamento conforme documento 41005-1/	5216020717301300010155001000041005	0,00	695,64	-695,64
31/03/2016	Pagamento conforme documento 41011-1/	5216020717301300010155001000041011	0,00	1.411,74	-1.411,74

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016		

31/03/2016	Pagamento conforme documento 41180-1/	5216020717301300010155001000041180	0,00	635,06	-635,06
31/03/2016	Pagamento conforme documento 41275-1/	5216030717301300010155001000041275	0,00	205,09	-205,09
31/03/2016	Pagamento conforme documento 4429-1/3		0,00	613,42	-613,42
31/03/2016	Pagamento conforme documento 4430-1/3		0,00	613,42	-613,42
31/03/2016	Pagamento conforme documento 4431-1/3		0,00	613,42	-613,42
31/03/2016	Pagamento conforme documento 6658-1/1	3516016905522600019655001000006658	0,00	4.093,31	-4.093,31
31/03/2016	Pagamento conforme documento 6704-1/1	3516016905522600019655001000006704	0,00	3.840,00	-3.840,00
31/03/2016	Pagamento conforme documento 7164-1/3	5216030574328800010855001000007164	0,00	426,16	-426,16
31/03/2016	Pagamento conforme documento 7168-1/3	5216030574328800010855001000007168	0,00	2.982,85	-2.982,85
31/03/2016	Pagamento conforme documento 7176-1/3	5216030574328800010855001000007176	0,00	2.639,59	-2.639,59
31/03/2016	Pagamento conforme documento 99620-1/	5216021064190100011655003000099620	0,00	2.885,57	-2.885,57
31/03/2016	Pagamento conforme documento Reembo		0,00	2.111,31	-2.111,31
31/03/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	216,00	-216,00
31/03/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 03/16		0,00	10,00	-10,00
31/03/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	199.565,00	-199.565,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.215.263,20</b>	<b>8.215.113,20</b>	<b>150,00</b>

<b>Fundo Fixo</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/03/2016	Despesa de viagem - Magda Silva Oliveira l		0,00	35,00	-35,00
01/03/2016	Despesa de viagem - Magda Silva Oliveira l		0,00	50,00	-50,00
01/03/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	30,50	-30,50
01/03/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	100,00	-100,00
01/03/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	34,48	-34,48
01/03/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	100,00	-100,00
01/03/2016	Devolução de valores adiantados - Tonival l		61,98	0,00	61,98
01/03/2016	Devolução de valores adiantados - Wender		65,00	0,00	65,00
02/03/2016	Despesa com correios		0,00	55,65	-55,65
02/03/2016	Despesa com material de manutenção		0,00	216,00	-216,00
02/03/2016	Despesa com material de manutenção	5216031912218800017955001000003572	0,00	16,19	-16,19
03/03/2016	Despesa com material de expediente		0,00	36,00	-36,00
09/03/2016	Despesa com medicamentos complementa		0,00	70,00	-70,00
11/03/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	30,01	-30,01
14/03/2016	Despesa com material de manutenção	5216030186785800011055003000019222	0,00	79,00	-79,00
15/03/2016	Despesa com correios		0,00	21,95	-21,95
15/03/2016	Despesa com correios		0,00	59,75	-59,75
15/03/2016	Despesa com correios		0,00	62,65	-62,65
15/03/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		1.000,00	0,00	1.000,00
17/03/2016	Despesa de viagem - Paulo Vitor Macedo L		0,00	42,09	-42,09

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 Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>CONTA:</b> 14763 -2	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

17/03/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	43,81	-43,81
18/03/2016	Despesa com material de manutenção	5216033739188500010755001000014580	0,00	50,00	-50,00
21/03/2016	Despesa de viagem - Camila Carnelossi Pe		0,00	50,00	-50,00
21/03/2016	Devolução de valores adiantados - Camila		5,00	0,00	5,00
22/03/2016	Despesa com correios		0,00	21,95	-21,95
28/03/2016	Despesa com correios		0,00	138,85	-138,85
28/03/2016	Despesa com correios		0,00	145,30	-145,30
29/03/2016	Despesa de viagem - Claudineia Teodoro		0,00	59,11	-59,11
30/03/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		416,31	0,00	416,31
<b>TOTAL</b>			<b>1.548,29</b>	<b>1.548,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>9.707.040,97</b>	<b>9.507.325,97</b>	<b>199.715,00</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 Assistência Social <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> 01/03/2016 até 31/03/2016	<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
01/03/2016	Pagamento conforme docum		45,62
03/03/2016	Pagamento conforme docum	3516015859836800018355001000108370118138438	93,24
07/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010669635900012155001000173692110117368	36,56
09/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010669635900012155001000173938135217398	7,71
09/03/2016	Pagamento conforme docum	3516025859836800018355001000108944174812327	59,46
09/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010444067600015755001000003602100084567	109,50
15/03/2016	Pagamento conforme docum		0,10
15/03/2016	Pagamento conforme docum		67,58
18/03/2016	Pagamento conforme docum	3516010266179000018155003000047531100000000	146,48
18/03/2016	Pagamento conforme docum	3515120266179000018155003000046908100000000	350,80
18/03/2016	Pagamento conforme docum	5216026742315200122055000000034225100587998	11,70
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020669635900012155001000174998152217498	43,50
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020669635900012155001000174984150617498	9,84
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020669635900012155001000175022155617502	20,40
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020669635900012155001000174983151517498	1,50
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216022692190800012155002000722556100775518	4,08
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020099537100015055055000271757100271864	48,78
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020099537100015055055000271935100272048	14,20
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020099537100015055055000272100100272207	6,57
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020099537100015055055000271705100271817	31,05
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010099537100015055055000270374100270480	7,44
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020099537100015055055000271967100272074	9,68
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5316022692190800020255002000096934100221818	3,18
21/03/2016	Pagamento conforme docum	5215120099537100015055055000268831100268928	29,04
21/03/2016	Pagamento conforme docum	3515124932422100010455000000367339163481798	352,27
21/03/2016	Pagamento conforme docum	3515094932422100010455000000351725166547828	121,57
21/03/2016	Pagamento conforme docum	3515114932422100010455000000363939126428998	421,65
21/03/2016	Pagamento conforme docum	3515114932422100010455000000364492121009714	246,17
21/03/2016	Pagamento conforme docum	3515114932422100010455000000363939126428998	357,76
21/03/2016	Pagamento conforme docum	3515114932422100010455000000364492121009714	207,71
21/03/2016	Pagamento conforme docum	3515114932422100010455000000367218173170847	144,53
24/03/2016	Pagamento conforme docum		21,92
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020717301300010155001000041004112102307	108,13
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020717301300010155001000040830112101707	34,14
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216021570064300011555001000019305100044358	2,24
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020400775500017955001000005714100005537	21,20
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020717301300010155001000040748112101507	29,39
30/03/2016	Pagamento conforme docum	3316023167325400109555000000025784100025784	3,96

**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> 01/03/2016 até 31/03/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
30/03/2016	Pagamento conforme docum	3316023167325400109555000000026144100026144	0,10
30/03/2016	Pagamento conforme docum	521601157006430001155500100001898410004334	605,13
30/03/2016	Pagamento conforme docum	3316023167325400010255000000776955100776955	3,06
30/03/2016	Pagamento conforme docum	331602316732540010955500000025849100025849	1,74
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216021671330300019155001000014910115505624	11,64
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020952131600010155001000032198141040677	0,13
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010099537100015055055000270724100270830	13,44
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020099537100015055055000272631100272738	15,95
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020099537100015055055000272630100272737	16,30
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216022314131400010055001000000184126085527	37,11
30/03/2016	Pagamento conforme docum	3516024960110700018455001000081680140726817	5,89
30/03/2016	Pagamento conforme docum		26,68
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216021497035900010455001000013492111102307	29,94
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020840205500013057001000666036101468857	43,75
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216022314131400010055001000000183126084247	58,50
30/03/2016	Pagamento conforme docum		5,72
30/03/2016	Pagamento conforme docum	3516025753234300011455002000042319101512210	20,79
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010099537100015055055000270725100270837	39,60
30/03/2016	Pagamento conforme docum		48,23
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216022314131400010055001000000185126090229	16,70
30/03/2016	Pagamento conforme docum		8,00
30/03/2016	Pagamento conforme docum		0,46
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216023332772700013755001000001076199632770	27,18
30/03/2016	Pagamento conforme docum		16,00
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020197301400015455001000001214100001214	6,88
30/03/2016	Pagamento conforme docum	4116021763115400018455001000000801111555747	1,44
30/03/2016	Pagamento conforme docum	5216026742315200122055000000034311100327887	40,50
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5315100577777200015855001000369965152179877	650,49
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5315110577777200015855001000375396120225299	292,96
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5315100577777200015855001000371729156942094	27,12
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5315110577777200015855001000376390124816877	338,38
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5315110577777200015855001000375905102010084	286,28
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5315100577777200015855001000369341185310618	597,07
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020669635900012155001000175941151617594	4,02
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216030669635900012155001000176081158817608	10,08
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010099537100015055055000270935100271047	17,40
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010099537100015055055000270941100271047	11,35
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020099537100015055055000272762100272869	17,56
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010099537100015055055000271162100271268	8,79
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020717301300010155001000041005112102307	15,64
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020157170200019855002000223193127942180	48,29
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020717301300010155001000041180112102907	13,06
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020157170200019855002000222766134320000	131,58
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216030717301300010155001000041275112100207	4,09
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010099537100015055055000271041100271147	34,56

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
--	---	------------------------

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>COMPLEMENTO</b>	<b>VALOR</b>
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5216020717301300010155001000041011112102307	31,74
31/03/2016	Pagamento conforme docum		41,32
31/03/2016	Pagamento conforme docum		41,32
31/03/2016	Pagamento conforme docum		41,32
31/03/2016	Pagamento conforme docum	5215120548816600011255001000020288100020288	210,40
09/03/2016	Pagamento conforme docum	5216010444067600015755001000003602100084567	3,00

**Total Geral:****7.209,33****RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XXIII**

**RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS**

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

RESPONSÁVEL LEGAL:



**ANEXO XXIV**

**RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO**

<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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

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	15
Cirurgia Geral	0	39
Ortopedia Traumatologia	0	207
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	13
Cirurgia Vascular	0	16

## 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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

ATENDIMENTO AMBULATORIAL (consultas)	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Cirurgia Torácica	0	0
Pneumologia	0	0
Oftalmologia	0	0
Otorrinolaringologia	0	0
Psicologia	0	0
Geriatria	0	0
Gastroenterologia	0	0
Endocrinologia	0	0
Enfermagem	0	0
Nutrição	0	0
Nefrologia	0	0
Urologia	0	0
Proctologia	0	0
Cardiologia	0	0
Cirurgia Geral	0	91
Bucomaxilofacial	0	19
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	16
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	264
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	4
Fisioterapia	0	0
Fonoaudiologia	0	0
Hematologia	0	0
Hepatologia	0	0
Mastologia	0	0
Orientação Interdisciplinar em sexualidade	0	0
Psiquiatria	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXIV

## RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

<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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 até 31/03/2016	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	69
Análises Clínicas	5.000	8.173
Radiologia Convencional	2.000	2.085
Tomografia	800	75
Ultrassonografia	0	42
Agência Transfusional	0	269
Endoscopia	150	8
Anatomia Patológica	0	0
Ressonância Magnética	0	0
Broncoscopia	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0
Colonoscopia	0	0
Doppler Colorido de Vasos	0	0
Doppler de Carótidas	0	0
Ecocardiografia Transtoracica	50	1
Eletroencefalograma em Vigília	0	0
Eletroencefalograma em Vigília e Sono	0	0
Eletroneuromiografia	0	0
Mamografia	0	0
Biópsia Prostática	0	0
Teste Ergométrico	0	0
Punção Aspirativa Tireóide	0	0
Audiometria Tonal Limiar	0	0
Logoaudiometria	0	0
Escanometria	0	0
Urodinamica	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXIV

## RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

<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> 01/03/2016 até 31/03/2016	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	5.225
Psicologia	2.100	1.217
Fisioterapia	1.300	10.927
Serviço Social	1.800	5.162
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.309
Outros	3.240	7.805

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	4,89
	Internação Cirúrgica	8,00	8,89
	UTI Adulto	8,00	7,63
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	91,25
	UTI Adulto	80,00	93,55
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	3,60
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	BD535DFA.8FCB43D4.8661D32E.00	30/03/2016	11:35	3
GFIP - RE	BD535DFA.8FCB43D4.8661D32E.00	30/03/2016	11:45	3
GFIP - Protocolo Dissidio	CF951D11.E69D4654.86E3FE77.62	30/03/2016	18:24	3
GFIP - RE Dissidio	CF951D11.E69D4654.86E3FE77.62	30/03/2016	18:24	3



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
241	#####	#####	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	50.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.878,36

**DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)**

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

**DIRIGENTES CELETISTAS**

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E- Juros/Multas
6	#####	#####	0,00	7.783,66	0,00	0,00	0,00	3.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,28



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

**Gerência de Contabilidade Regulatória**

**Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar**

**ANEXO XXVI**

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



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

ANEXO XXVII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>  <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7497	2279	02/02/2016			01/03/2016	800,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	659877	2282	11/02/2016	521602084020550001305700100C		01/03/2016	707,38
Pro-Rad Consultores em Radi	87389086000174	20165158	2282	15/02/2016			01/03/2016	437,09
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	656949	2282	02/02/2016	521602084020550001305700100C		01/03/2016	707,38
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	660401	2282	12/02/2016	521602084020550001305700100C		01/03/2016	506,66
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	658870	2282	05/02/2016	521602084020550001305700100C		01/03/2016	74,59
Organização Nacional de Acred	3243617000126	4357	2283	25/02/2016			01/03/2016	2.003,62
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	23249	2286	01/02/2016			03/03/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	23248	2286	01/02/2016			03/03/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	23247	2286	01/02/2016			03/03/2016	450,00
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	45019	2287	26/02/2016			03/03/2016	2.484,39
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7499	2288	03/02/2016			03/03/2016	81,00
Preciso Metrologia E Qualidade	4142075000168	12052	2289	11/02/2016			03/03/2016	524,42
Hospital Evangelico de Rio Ver	2608131000181	230904	2294	24/02/2016			03/03/2016	691,00
Laboratório Santa Terezinha Lt	15996903000141	1911	2294	22/02/2016			03/03/2016	4.512,23
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11482	4699	15/02/2016			03/03/2016	6.465,00



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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11483	4699	15/02/2016			03/03/2016	20,00
Laboratório Dinamico de Invest	3671628000107	4778	2298	19/02/2016			07/03/2016	140,00
J W Comércio e Serviços Ltda	9064788000174	1586	2298	03/03/2016			07/03/2016	690,00
Casa da Arvore Comunicacoes	7191239000135	1629	2298	09/12/2015	000510050074332101799001310C		07/03/2016	700,00
Serv Corp Compartilhados a P	24232886002020	70316	2303	07/03/2016			07/03/2016	50.000,00
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	624	2308	01/03/2016			09/03/2016	2.450,00
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	70316	2301	07/03/2016			07/03/2016	7.097,50
T5 Ortopedistas Associados S/	18396477000101	64	2318	03/02/2016	000161011084004301879301764C		15/03/2016	2.166,70
Faciale Assitência Odontologic	13992062000179	69	2318	29/01/2016	000921091033770971329801621C		15/03/2016	13.118,10
T5 Ortopedistas Associados S/	18396477000101	62	2318	01/02/2016	000161011084004301879301764C		15/03/2016	134.335,17
Bio Diagnostica Distribuidora D	11872436000197	271	2319	04/03/2016			15/03/2016	6.810,23
Valdivino Figueira Souza 8941	19011225000171	163	2319	29/02/2016			15/03/2016	5.795,00
PAW SERVICOS MEDICOS LT	17483999000170	13	2320	26/01/2016			15/03/2016	116.805,00
Bonviver Clinica Medica Ltda -	11873868000112	115	2320	29/01/2016	000231021014118801187701630C		15/03/2016	6.000,01
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	16	2320	31/01/2016			15/03/2016	121.836,60
IOS - Instituto de Olhos Sudoes	3916390000132	3382	2320	22/01/2016			15/03/2016	3.594,00
Segurança Angelo da Guarda -	9450714000176	605	2320	29/02/2016			15/03/2016	20.534,88

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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	7569027000149	186	2320	15/03/2016	000990090072440591776701292C		15/03/2016	220.094,76
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	17	2320	31/01/2016			15/03/2016	111.387,05
Clinica De Diagnostico E Trata	19912804000195	39	2320	22/02/2016	000521051094998911941201022C		15/03/2016	40.432,50
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	126	2320	03/02/2016	000761071054330111544201565C		15/03/2016	3.594,00
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	607	2320	29/02/2016			15/03/2016	2.379,44
Clinica de Anestesiologia de G	19925641000185	55	2320	29/01/2016			15/03/2016	132.708,45
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	125	2320	03/02/2016	000761071054330111544201565C		15/03/2016	53.910,00
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	127	2320	03/02/2016	000761071054330111544201565C		15/03/2016	64.304,81
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	3995	2320	18/02/2016			15/03/2016	19.712,50
Prevclint Prevenir Clínica Integ	665997000107	3395	2320	29/01/2016			15/03/2016	6.421,56
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	7569027000149	189	2320	15/03/2016	000990090073440501776001297C		15/03/2016	6.828,60
Modu Soluções Ambientais Ltda	8822013000158	16063	2325	01/02/2016	000820080084550811832101122C		15/03/2016	9.964,81
Hindenburg Cruvinel Guimarae	1033649000171	1368	2325	16/02/2016	000130010013776081193801430C		15/03/2016	8.937,98
Modu Soluções Ambientais Ltda	8822013000158	16555	2325	01/03/2016	000820080084550811832501129C		15/03/2016	9.393,77
Gomes Pereira Gráfica e Editó	5731923000137	7535	2326	22/02/2016			15/03/2016	25,00
Laboratório Santa Terezinha Lt	15996903000141	1928	2326	29/02/2016	000161011054449911539701063C		15/03/2016	1.856,20
Damião Moura Almeida 391458	11596233000115	77	4700	19/02/2016			15/03/2016	2.500,00

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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>  <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	
Airflux - Sistema de Fluido Ltda	9012911000103	1314	2327	22/02/2016			15/03/2016	5.415,00
Teiko Suporte em Banco de Dados	8885553000180	4790	2328	07/03/2016			15/03/2016	1.189,19
Interact Development - Desenvolvimento	7458353000189	2016244	2328	01/03/2016			15/03/2016	3.502,94
Hospcom Equipamentos Hospitalares	5743288000108	4397	2328	17/02/2016			15/03/2016	6.500,00
Control Lab Controle Qualidade	29511607000118	165938	2328	02/03/2016			15/03/2016	2.940,57
Microlab - Laboratorio de Análises	5691252000128	5449	2328	18/02/2016			15/03/2016	2.321,38
Nobre Seguradora do Brasil S/A	85031334000185	150316	2328	15/03/2016			15/03/2016	6.704,85
Planisa Planejamento e Organização	58921792000117	13117	2328	01/03/2016			15/03/2016	14.584,29
Marcos R. Cabrera Chamblas	5464453000192	7947	2328	25/02/2016			15/03/2016	1.330,58
Floramax Controle de Pragas Ltda	4530980000195	5061	2328	01/03/2016	000500050044999511403501801C		15/03/2016	724,53
Grantec Processamento de Dados	4600494000104	1455	2329	19/02/2016			15/03/2016	333,00
Philips Clinical Informatics-Sistemas	1950338000177	29721	4702	09/02/2016			16/03/2016	7.528,62
Raymed Hospitalar Ltda - Medicina	6161795000287	37	4703	29/12/2015			16/03/2016	55.239,36
Moizeusss & Flavia Assistencia	20816341000147	30	4703	29/01/2016	000762072004443801011301462C		16/03/2016	60.289,24
Raymed Hospitalar Ltda - Medicina	6161795000287	39	4703	29/01/2016			16/03/2016	55.239,36
Raymed Hospitalar Ltda - Medicina	6161795000287	35	4703	03/12/2015			16/03/2016	55.239,36
Siemens Healthcare Diagnostic	1449930001161	1017	2338	15/02/2016	531602014499300011615500400C		18/03/2016	2.705,82

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 Assistência Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	
Digital World Representações	5022145000298	28244	2338	29/02/2016			18/03/2016	5.497,26
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	45406	2338	11/03/2016			18/03/2016	924,20
Prime Radioproteção	13123845000116	145	2338	09/12/2015			18/03/2016	1.550,00
Lm Auditores Associados	782587000138	8254	2339	01/03/2016			18/03/2016	1.296,73
Fundação Carlos Alberto Vanz	62145750000109	193891	2353	18/03/2016			24/03/2016	2.175,00
Locaweb Serviços de internet S	2351877000152	240316	2354	24/03/2016			24/03/2016	219,89
Hospital Evangelico de Rio Ver	2608131000181	231741	2364	22/03/2016			30/03/2016	209,00
Assunção & Ristow Ltda	7724240000188	2265	2364	11/03/2016	000840080074882711702901443C		30/03/2016	743,73
Assunção & Ristow Ltda	7724240000188	2264	2364	11/03/2016	000840080074882711702901443C		30/03/2016	286,05
Vilarinho e Castro Ltda	10916190000145	5075	2364	14/03/2016			30/03/2016	825,50
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	662809	2366	01/03/2016	521602084020550001305700100C		30/03/2016	650,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	103128	2366	26/02/2016			30/03/2016	2.026,68
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	665150	2366	01/03/2016	521602084020550001305700100C		30/03/2016	1.011,34
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	666036	2366	01/03/2016	521602084020550001305700100C		30/03/2016	1.293,75
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	1307	2366	26/02/2016			30/03/2016	434,79
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	661779	2366	01/03/2016	521602084020550001305700100C		30/03/2016	607,02
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	678868	2366	22/03/2016	521603084020550001305700100C		30/03/2016	856,20

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 Assistência Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	103127	2366	26/02/2016			30/03/2016	608,00
Cacilia e Magalhães Ltda	3691588000165	20583	2371	23/02/2016	000510050034665601389601812C		30/03/2016	805,00
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4429	2382	08/03/2016			31/03/2016	613,42
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4431	2382	08/03/2016			31/03/2016	613,42
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4430	2382	08/03/2016			31/03/2016	613,42
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	020316	020316	02/03/2016			02/03/2016	55,65
Grafica Dias Ltda	37398500000133	4629	4629	03/03/2016			03/03/2016	36,00
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	150316	150316	15/03/2016			15/03/2016	62,65
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	150316	150316	15/03/2016			15/03/2016	21,95
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	150316	150316	15/03/2016			15/03/2016	59,75
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	220316	220316	22/03/2016			22/03/2016	21,95
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	280316	280316	28/03/2016			28/03/2016	138,85
ECT Emp Brasileira de Coorei	34028316428561	280316	280316	28/03/2016			28/03/2016	145,30

1.514.079,97



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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	31336	2279	09/02/2016	521602001122270001295500100C		01/03/2016	1.213,06
Maxlab Produtos para Diagnós	4724729000161	12303	2280	01/02/2016	521602047247290001615500100C		01/03/2016	240,90
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	174296	2281	02/02/2016	521602066963590001215500100C		01/03/2016	865,08
Socram Maquinas Aparelhos e	137950000162	25843	2281	01/02/2016	521602001379500001625500200C		01/03/2016	269,84
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34153	2282	02/02/2016	521602674231520012205500000C		01/03/2016	1.230,00
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1411315	2282	18/12/2015	3515124473467100015155010001		01/03/2016	157,54
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	19053	2282	01/02/2016	521602157006430001155500100C		01/03/2016	1.014,86
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190773	2284	29/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190405	2284	23/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	4.500,68
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190318	2284	23/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	3.120,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191300	2284	03/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	292,44
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190775	2284	29/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191398	2284	04/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	396,07
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190776	2284	29/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190846	2284	30/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191717	2284	06/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	978,92

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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

<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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	191487	2284	05/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	3.627,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191215	2284	03/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	2.134,30
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191716	2284	06/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	194,96
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191299	2284	03/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190847	2284	30/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	1.534,85
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190532	2284	24/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	1.989,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190843	2284	30/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190777	2284	29/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191399	2284	04/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190840	2284	30/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190771	2284	29/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191216	2284	03/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190768	2284	29/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190774	2284	29/07/2015	521507248012010001565500100C		03/03/2016	420,87
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191715	2284	06/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191761	2285	06/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192012	2285	11/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	1.351,04

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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>  <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	192401	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191790	2285	07/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192400	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	495,70
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192092	2285	12/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	270,87
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191721	2285	06/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192399	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	483,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192384	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191719	2285	06/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192395	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	154,38
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192381	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191720	2285	06/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192394	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192010	2285	11/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	2.021,12
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192398	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191789	2285	07/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192391	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	76,70
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191722	2285	06/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	1.351,04



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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192093	2285	12/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192397	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192396	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192392	2285	14/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	191718	2285	06/08/2015	521508248012010001565500100C		03/03/2016	989,15
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31374	2286	12/02/2016	521602001122270001295500100C		03/03/2016	1.113,55
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	6991	2286	04/02/2016	521602057432880001085500100C		03/03/2016	1.322,50
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	271353	2286	02/02/2016	521602009953710001505505500C		03/03/2016	877,80
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	49184	2286	03/02/2016	521602076406170001105500000C		03/03/2016	1.110,79
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	271362	2286	02/02/2016	521602009953710001505505500C		03/03/2016	386,13
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	108370	2286	26/01/2016	351601585983680001835500100C		03/03/2016	8.086,41
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31358	2286	11/02/2016	521602001122270001295500100C		03/03/2016	3.413,29
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31375	2286	12/02/2016	521602001122270001295500100C		03/03/2016	324,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31378	2286	12/02/2016	521602001122270001295500100C		03/03/2016	136,30
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	174566	2287	05/02/2016	521602066963590001215500100C		03/03/2016	650,13
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	40446	2287	02/02/2016	521602071730130001015500100C		03/03/2016	1.392,44
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	174596	2287	05/02/2016	521602066963590001215500100C		03/03/2016	836,50

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</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	309233	2287	02/02/2016	351602063178320001125500100C		03/03/2016	272,00
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	6726	2288	05/02/2016			03/03/2016	4.017,00
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	193768	2288	05/02/2016			03/03/2016	76,41
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	32864	2288	02/02/2016	521602014680980001795500000C		03/03/2016	604,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31241	2288	04/02/2016	521602001122270001295500100C		03/03/2016	3.145,75
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	349318	2288	04/02/2016			03/03/2016	163,77
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	8623106000153	2734	2288	18/01/2016	521601086231060001535500100C		03/03/2016	824,06
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7506	2288	04/02/2016			03/03/2016	800,00
Biomedical Produtos Cientif Mé	19848316000166	242178	2290	18/01/2016	311601198483160001665500000C		03/03/2016	1.920,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173938	2291	26/01/2016	521601066963590001215500100C		03/03/2016	3.857,11
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	307768	2291	21/01/2016	351601063178320001125500100C		03/03/2016	7.588,50
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	307854	2291	21/01/2016	351601063178320001125500100C		03/03/2016	6.717,50
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	11589	2292	11/02/2016	311602608864130129005500100C		03/03/2016	2.220,05
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	974	2298	05/02/2016	521602102044970001135500100C		07/03/2016	2.621,00
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	976	2298	23/02/2016	521602102044970001135500100C		07/03/2016	4.740,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31412	2300	15/02/2016	521602001122270001295500100C		07/03/2016	2.368,37
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31451	2300	16/02/2016	521602001122270001295500100C		07/03/2016	1.217,95

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>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34166	2300	05/02/2016	521602674231520012205500000C		07/03/2016	1.110,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	3780	2300	05/02/2016	521602088470350001725500100C		07/03/2016	223,75
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	716567	2300	05/01/2016	521601269219080001215500200C		07/03/2016	1.241,50
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	3779	2300	05/02/2016	521602088470350001725500100C		07/03/2016	304,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31456	2300	16/02/2016	521602001122270001295500100C		07/03/2016	140,80
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	201	2300	05/02/2016			07/03/2016	958,25
JL Auto Peças e Trasnportes E	9054963000142	7	2300	05/03/2016	521603090549630001425500100C		07/03/2016	252,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	271551	2300	05/02/2016	521602009953710001505505500C		07/03/2016	1.037,70
Cientifica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	30440	2300	05/02/2016	521602078478370001105500100C		07/03/2016	632,50
REI DO FRIO ELETRODOMES	1973014000154	1197	2300	05/02/2016	521602019730140001545500100C		07/03/2016	615,00
M.S.Net Informatica Ltda	9576178000150	1697	2300	05/02/2016	521602095761780001505500100C		07/03/2016	436,02
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173692	2299	21/01/2016	521601066963590001215500100C		07/03/2016	4.605,56
Anbioton Importadora Ltda - EP	11260846000187	25532	2299	04/02/2016	351602112608460001875500100C		07/03/2016	2.804,80
Sarstedt Ltda	2661790000181	48242	2299	04/02/2016	351602026617900001815500300C		07/03/2016	550,80
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	40558	2299	04/02/2016	521602071730130001015500100C		07/03/2016	1.464,14
Sarstedt Ltda	2661790000181	48232	2299	04/02/2016	351602026617900001815500300C		07/03/2016	388,80
Requinte Dist. e Import. de Pro	10641901000116	98949	2302	02/02/2016	521602106419010001165500300C		07/03/2016	4.784,72

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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	30147	2297	22/01/2016	521601078478370001105500100C		07/03/2016	2.274,70
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	145365	2297	18/12/2015	351512389350940001635500100C		07/03/2016	3.632,60
Carmo Distribuidora Hospitalar	22684331000120	28	2297	22/01/2016	521601226843310001205500100C		07/03/2016	3.348,96
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6558	2309	14/12/2015	351512690552260001965500100C		09/03/2016	5.042,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6613	2309	23/12/2015	351512690552260001965500100C		09/03/2016	988,14
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6559	2309	14/12/2015	351512690552260001965500100C		09/03/2016	2.251,42
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	129	2310	21/01/2016	521601231413140001005500100C		09/03/2016	3.924,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	142	2310	01/02/2016	521602231413140001005500100C		09/03/2016	6.954,60
Carmo Distribuidora Hospitalar	22684331000120	39	2311	12/02/2016	521602226843310001205500100C		09/03/2016	492,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31518	2311	19/02/2016	521602001122270001295500100C		09/03/2016	1.180,05
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31520	2311	19/02/2016	521602001122270001295500100C		09/03/2016	136,30
KA Computadores Celulares e	4440676000157	3688	2311	10/02/2016	521602044406760001575500100C		09/03/2016	755,00
CMD Com. Imp. Hospitalar e In	9640023000135	16759	2311	17/02/2016	521602096400230001355505500C		09/03/2016	2.300,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31475	2311	17/02/2016	521602001122270001295500100C		09/03/2016	2.098,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31492	2311	18/02/2016	521602001122270001295500100C		09/03/2016	2.359,94
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	40665	2313	11/02/2016	521602071730130001015500100C		09/03/2016	2.320,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173938	2313	26/01/2016	521601066963590001215500100C		09/03/2016	3.864,80

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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>  <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Imigrantes EPI'S Equipamento	6097656000150	8256	2313	10/02/2016	351602060976560001505500100C		09/03/2016	1.717,85
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	40617	2313	10/02/2016	521602071730130001015500100C		09/03/2016	2.016,05
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	108944	2316	02/02/2016	351602585983680001835500100C		09/03/2016	6.003,85
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	146953	2317	22/01/2016	351601389350940001635500100C		09/03/2016	14.410,49
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	30279	2317	28/01/2016	521601078478370001105500100C		09/03/2016	14.142,86
Carmo Distribuidora Hospitalar	22684331000120	32	2317	28/01/2016	521601226843310001205500100C		09/03/2016	1.733,00
Carmo Distribuidora Hospitalar	22684331000120	31	2317	28/01/2016	521601226843310001205500100C		09/03/2016	2.820,86
Carmo Distribuidora Hospitalar	22684331000120	36	2308	04/02/2016	521602226843310001205500100C		09/03/2016	718,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	262981	2308	12/02/2016			09/03/2016	8,01
KA Computadores Celulares e	4440676000157	3602	2308	18/01/2016	521601044406760001575500100C		09/03/2016	2.357,90
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	263023	2308	12/02/2016			09/03/2016	4,08
Drogaria Real Drugstore Ltda E	2222438000140	194764	2308	12/02/2016			09/03/2016	12,42
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	9346546000173	30316	2293	03/03/2016			03/03/2016	585,00
Mega Equipamentos para Refr	12773916000163	70316	2296	07/03/2016	521603127739160001635500100C		07/03/2016	700,40
EPA Industria E Comercio de E	7255056000136	90316	2304	09/03/2016			09/03/2016	1.906,00
CIRURGICA KD LTDA	9260071000106	24795	2321	18/01/2016	351601092600710001065500000C		15/03/2016	6.235,00
Carmo Distribuidora Hospitalar	22684331000120	35	2321	04/02/2016	521602226843310001205500100C		15/03/2016	5.199,00

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>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7543	2326	25/02/2016			15/03/2016	900,00
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	7438	2328	04/03/2016			15/03/2016	850,00
Vexer Industria E Comercio De	9051083000112	180316	2332	18/03/2016			18/03/2016	3.535,00
Digital Comércio de Máquinas	37366523000166	180316	2333	18/03/2016			18/03/2016	438,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	174692	2342	11/02/2016	521602066963590001215500100C		18/03/2016	2.501,59
Sarstedt Ltda	2661790000181	47531	2344	12/01/2016	351601026617900001815500300C		18/03/2016	3.475,58
Sarstedt Ltda	2661790000181	46908	2344	08/12/2015	351512026617900001815500300C		18/03/2016	5.560,66
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34225	2345	15/02/2016	521602674231520012205500000C		18/03/2016	1.181,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31609	2343	24/02/2016	521602001122270001295500100C		18/03/2016	2.168,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31656	2343	26/02/2016	521602001122270001295500100C		18/03/2016	136,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31652	2343	26/02/2016	521602001122270001295500100C		18/03/2016	1.240,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31630	2343	25/02/2016	521602001122270001295500100C		18/03/2016	1.160,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31632	2343	25/02/2016	521602001122270001295500100C		18/03/2016	25,69
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31589	2343	23/02/2016	521602001122270001295500100C		18/03/2016	1.143,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31598	2343	23/02/2016	521602001122270001295500100C		18/03/2016	140,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31634	2343	25/02/2016	521602001122270001295500100C		18/03/2016	532,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31571	2343	22/02/2016	521602001122270001295500100C		18/03/2016	2.600,12

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>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31633	2343	25/02/2016	521602001122270001295500100C		18/03/2016	1.862,00
Motocorte Maquinas Peças e M	3422490000102	180316	2346	18/03/2016			18/03/2016	200,70
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	174998	2347	16/02/2016	521602066963590001215500100C		21/03/2016	3.666,56
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	174984	2347	16/02/2016	521602066963590001215500100C		21/03/2016	832,04
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175022	2347	16/02/2016	521602066963590001215500100C		21/03/2016	1.719,30
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	174983	2347	16/02/2016	521602066963590001215500100C		21/03/2016	128,88
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	158	2349	16/02/2016	521602231413140001005500100C		21/03/2016	350,51
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	153	2349	15/02/2016	521602231413140001005500100C		21/03/2016	566,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	157	2349	16/02/2016	521602231413140001005500100C		21/03/2016	286,20
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	722883	2348	18/02/2016	521602269219080001215500200C		21/03/2016	730,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	722556	2348	17/02/2016	521602269219080001215500200C		21/03/2016	802,58
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	271757	2348	11/02/2016	521602009953710001505505500C		21/03/2016	1.675,07
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	162	2348	18/02/2016	521602231413140001005500100C		21/03/2016	1.414,60
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	271935	2348	15/02/2016	521602009953710001505505500C		21/03/2016	864,76
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	272100	2348	17/02/2016	521602009953710001505505500C		21/03/2016	664,07
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	271705	2348	11/02/2016	521602009953710001505505500C		21/03/2016	1.064,93
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	270536	2348	20/01/2016	521601009953710001505505500C		21/03/2016	1.485,00

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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	270374	2348	18/01/2016	521601009953710001505505500C		21/03/2016	749,94
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	271967	2348	16/02/2016	521602009953710001505505500C		21/03/2016	734,41
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	96934	2348	17/02/2016	531602269219080002025500200C		21/03/2016	625,68
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	268831	2348	16/12/2015	521512009953710001505505500C		21/03/2016	1.480,26
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	272286	2348	19/02/2016	521602009953710001505505500C		21/03/2016	110,40
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	367339	2350	01/12/2015	351512493242210001045500000C		21/03/2016	6.875,72
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	351725	2350	16/09/2015	351509493242210001045500000C		21/03/2016	2.001,55
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	363939	2350	13/11/2015	351511493242210001045500000C		21/03/2016	6.810,30
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	364492	2350	16/11/2015	351511493242210001045500000C		21/03/2016	4.092,65
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	363939	2350	13/11/2015	351511493242210001045500000C		21/03/2016	6.746,41
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	364492	2350	16/11/2015	351511493242210001045500000C		21/03/2016	4.054,19
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	367218	2350	30/11/2015	351511493242210001045500000C		21/03/2016	2.788,43
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	240316	2352	24/03/2016			24/03/2016	11.913,00
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	176219	2353	24/02/2016			24/03/2016	2.077,68
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	87694	2357	15/12/2015	531512269219080002025500200C		28/03/2016	2.720,24
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	30570	2357	12/02/2016	521602078478370001105500100C		28/03/2016	1.475,40
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34219	2357	12/02/2016	521602674231520012205500000C		28/03/2016	6.978,40



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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175113	2357	17/02/2016	521602066963590001215500100C		28/03/2016	2.811,32
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	30549	2357	12/02/2016	521602078478370001105500100C		28/03/2016	981,02
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	300316	2358	30/03/2016			30/03/2016	364,32
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	300316	2359	30/03/2016			30/03/2016	313,18
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31854	2360	03/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	502,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31936	2360	08/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	1.170,46
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31883	2360	04/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	1.478,52
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31915	2360	07/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	138,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31916	2360	07/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	2.590,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31793	2360	01/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	1.026,89
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31856	2360	03/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	2.836,93
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31806	2360	01/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	91,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31945	2360	08/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	17,91
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31800	2360	01/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	2.085,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31895	2360	04/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	65,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31937	2360	08/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	230,45
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31795	2360	01/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	2.831,58

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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	31942	2360	08/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	130,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31889	2360	04/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	84,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31708	2360	29/02/2016	521602001122270001295500100C		30/03/2016	316,45
Santa Formula Manipulação e	11703608000107	51737	2361	18/02/2016			30/03/2016	48,22
Santa Formula Manipulação e	11703608000107	52144	2361	24/02/2016			30/03/2016	361,36
Santa Formula Manipulação e	11703608000107	52195	2361	25/02/2016			30/03/2016	40,53
Santa Formula Manipulação e	11703608000107	51453	2361	12/02/2016			30/03/2016	48,22
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	3865	2362	29/02/2016	521602088470350001725500100C		30/03/2016	200,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41004	2362	23/02/2016	521602071730130001015500100C		30/03/2016	4.879,01
Ipiranga Materias de Construça	33327727000137	1082	2362	29/02/2016	521602333277270001375500100C		30/03/2016	284,00
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3211	2362	16/03/2016			30/03/2016	110,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	40830	2362	17/02/2016	521602071730130001015500100C		30/03/2016	1.418,54
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	199	2362	29/02/2016	521602231413140001005500100C		30/03/2016	612,94
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	19305	2362	24/02/2016	521602157006430001155500100C		30/03/2016	83,84
Nicolina M. Da Silva & Cia Ltda	4007755000179	5714	2362	22/02/2016	521602040077550001795500100C		30/03/2016	890,00
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	11865	2362	09/03/2016	311603608864130129005500100C		30/03/2016	2.224,49
Wolney Borges da Silva ME	15987092000112	289	2362	29/02/2016	521602159870920001125500100C		30/03/2016	125,00

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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32008	2362	10/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	1.797,49
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31999	2362	10/03/2016	521603001122270001295500100C		30/03/2016	3.060,37
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	40748	2363	15/02/2016	521602071730130001015500100C		30/03/2016	1.189,39
Laboratorios B Braun SA	31673254001095	25784	2363	23/02/2016	331602316732540010955500000C		30/03/2016	665,16
Orion Farmaceutica Ltda - Me	17631154000184	822	2363	29/02/2016	411602176311540001845500100C		30/03/2016	618,00
Laboratorios B Braun SA	31673254001095	26144	2363	24/02/2016	331602316732540010955500000C		30/03/2016	15,22
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	18984	2363	29/01/2016	521601157006430001155500100C		30/03/2016	9.704,03
Laboratórios B Braun S/A	31673254000102	776955	2363	23/02/2016	331602316732540001025500000C		30/03/2016	513,06
Laboratorios B Braun SA	31673254001095	25849	2363	23/02/2016	331602316732540010955500000C		30/03/2016	289,02
Drogaria Real Drugstore Ltda E	2222438000140	196563	2364	26/02/2016			30/03/2016	40,00
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	6824	2364	04/03/2016			30/03/2016	4.045,80
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	351732	2364	19/02/2016			30/03/2016	36,07
Drogaria Real Drugstore Ltda E	2222438000140	195420	2364	18/02/2016			30/03/2016	120,00
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2082	2364	25/02/2016	521602114422980001065500100C		30/03/2016	42,90
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	979	2364	15/03/2016	521603102044970001135500100C		30/03/2016	595,00
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2080	2364	24/02/2016	521602114422980001065500100C		30/03/2016	171,10
TUPI COM. VAR.DE EMBALAC	7830472000110	118	2364	26/02/2016	521602078304720001105500200C		30/03/2016	132,00

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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	195592	2364	19/02/2016			30/03/2016	11,43
Hidro Volt Materiais Eletricos E	16713303000191	14910	2366	24/02/2016	521602167133030001915500100C		30/03/2016	334,98
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	9521316000101	32198	2366	16/02/2016	521602095213160001015500100C		30/03/2016	56,48
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	270724	2366	22/01/2016	521601009953710001505505500C		30/03/2016	516,51
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	272631	2366	24/02/2016	521602009953710001505505500C		30/03/2016	972,12
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	272630	2366	24/02/2016	521602009953710001505505500C		30/03/2016	993,72
Stemac Sa Grupos Geradores	92753268002166	9422	2366	15/02/2016	521602927532680021665500100C		30/03/2016	492,17
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	184	2366	26/02/2016	521602231413140001005500100C		30/03/2016	1.275,05
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	81680	2366	17/02/2016	351602496011070001845500100C		30/03/2016	735,19
Nutri & Quali Comercial Ltda - I	14970359000104	13492	2366	23/02/2016	521602149703590001045500100C		30/03/2016	3.771,94
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	183	2366	26/02/2016	521602231413140001005500100C		30/03/2016	2.008,50
L. M. Farma Industria e Comer	57532343000114	42319	2366	19/02/2016	351602575323430001145500200C		30/03/2016	680,79
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	270725	2366	22/01/2016	521601009953710001505505500C		30/03/2016	1.524,60
L. M. Farma Industria e Comer	57532343000114	42318	2366	19/02/2016			30/03/2016	1.579,43
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	185	2366	26/02/2016	521602231413140001005500100C		30/03/2016	572,70
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3140	2366	29/02/2016			30/03/2016	18,46
Ipiranga Materias de Construça	33327727000137	1076	2366	23/02/2016	52160233277270001375500100C		30/03/2016	777,18

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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Verbenna Farmacia De Manipu	787540000167	37935	2369	26/02/2016	351602007875400001675500100C		30/03/2016	510,00
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3073	2369	12/02/2016			30/03/2016	366,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175204	2370	18/02/2016	521602066963590001215500100C		30/03/2016	775,14
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175275	2370	19/02/2016	521602066963590001215500100C		30/03/2016	345,30
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	202	2370	12/02/2016			30/03/2016	1.827,50
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175220	2370	18/02/2016	521602066963590001215500100C		30/03/2016	615,27
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173692	2370	21/01/2016	521601066963590001215500100C		30/03/2016	4.569,00
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	30628	2370	16/02/2016	521602078478370001105500100C		30/03/2016	522,72
REI DO FRIO ELETRODOMES	1973014000154	3564	2371	24/02/2016			30/03/2016	216,00
REI DO FRIO ELETRODOMES	1973014000154	1214	2371	29/02/2016	521602019730140001545500100C		30/03/2016	131,88
Orion Farmaceutica Ltda - Me	17631154000184	801	2372	23/02/2016	411602176311540001845500100C		30/03/2016	721,44
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34311	2372	25/02/2016	521602674231520012205500000C		30/03/2016	2.470,50
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193336	2374	25/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193032	2374	21/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192869	2374	19/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193742	2374	27/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192402	2374	14/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04

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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	193334	2374	25/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192856	2374	19/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192404	2374	14/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193028	2374	21/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192782	2374	18/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193339	2374	25/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192554	2374	17/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	1.125,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193746	2374	27/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193747	2374	27/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	161,02
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193736	2374	27/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193030	2374	21/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	154,38
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192781	2374	18/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193752	2374	27/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	302,82
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192827	2374	19/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193739	2374	27/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193322	2374	25/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	1.464,84
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192547	2374	17/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	978,92

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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

<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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	193342	2374	25/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192855	2374	19/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	192551	2374	17/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193744	2374	27/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193329	2374	25/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	429,86
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	193782	2374	28/08/2015	521508248012010001565500100C		31/03/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195187	2375	08/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195184	2375	08/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	205,84
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194080	2375	01/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195537	2375	10/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194654	2375	04/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194617	2375	03/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194433	2375	02/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.464,84
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195186	2375	08/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	769,02
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194418	2375	02/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195077	2375	08/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195075	2375	08/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	244,15

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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	194428	2375	02/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.464,84
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195073	2375	08/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	308,76
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195456	2375	10/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195071	2375	08/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194435	2375	02/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.464,84
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195079	2375	08/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.989,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195531	2375	10/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.464,84
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195459	2375	10/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	263,59
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195457	2375	10/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195455	2375	10/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194655	2375	04/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.852,52
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194422	2375	02/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	866,13
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194651	2375	04/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195454	2375	10/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195074	2375	08/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	270,87
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194441	2375	03/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.346,44
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	194405	2375	02/09/2015	521509248012010001565500100C		31/03/2016	1.464,84



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> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	369965	2376	16/10/2015	531510057777720001585500100C		31/03/2016	4.609,64
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	375396	2376	13/11/2015	531511057777720001585500100C		31/03/2016	2.076,04
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	371729	2376	27/10/2015	531510057777720001585500100C		31/03/2016	207,89
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	376390	2376	18/11/2015	531511057777720001585500100C		31/03/2016	2.518,67
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	375905	2376	17/11/2015	531511057777720001585500100C		31/03/2016	2.085,66
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	369341	2376	14/10/2015	531510057777720001585500100C		31/03/2016	4.174,40
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6658	2378	14/01/2016	351601690552260001965500100C		31/03/2016	4.093,31
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6704	2378	21/01/2016	351601690552260001965500100C		31/03/2016	3.840,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175941	2379	29/02/2016	521602066963590001215500100C		31/03/2016	673,22
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176081	2379	01/03/2016	521603066963590001215500100C		31/03/2016	2.529,66
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	270935	2380	26/01/2016	521601009953710001505505500C		31/03/2016	1.062,40
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	270941	2380	26/01/2016	521601009953710001505505500C		31/03/2016	692,99
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	272762	2380	26/02/2016	521602009953710001505505500C		31/03/2016	1.333,96
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	271162	2380	28/01/2016	521601009953710001505505500C		31/03/2016	886,59
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41005	2380	23/02/2016	521602071730130001015500100C		31/03/2016	695,64
Halex Istar Industria Farmaceu	1571702000198	223193	2380	29/02/2016	521602015717020001985500200C		31/03/2016	1.906,52
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41180	2380	29/02/2016	521602071730130001015500100C		31/03/2016	635,06

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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<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	222766	2380	25/02/2016	521602015717020001985500200C		31/03/2016	4.001,58
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41275	2380	02/03/2016	521603071730130001015500100C		31/03/2016	205,09
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	271041	2380	27/01/2016	521601009953710001505505500C		31/03/2016	2.625,53
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41011	2380	23/02/2016	521602071730130001015500100C		31/03/2016	1.411,74
Requinte Dist. e Import. de Pro	10641901000116	100039	2377	08/03/2016	521603106419010001165500300C		31/03/2016	1.509,76
Requinte Dist. e Import. de Pro	10641901000116	100079	2377	09/03/2016	521603106419010001165500300C		31/03/2016	5.539,66
Requinte Dist. e Import. de Pro	10641901000116	99620	2377	23/02/2016	521602106419010001165500300C		31/03/2016	2.885,57
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	159	2381	12/01/2016	521601030694490001025500100C		31/03/2016	10.149,11
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	195	2381	26/02/2016	521602030694490001025500100C		31/03/2016	6,50
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	192	2381	17/02/2016	521602030694490001025500100C		31/03/2016	17,70
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7164	2382	08/03/2016	521603057432880001085500100C		31/03/2016	426,16
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7176	2382	09/03/2016	521603057432880001085500100C		31/03/2016	2.639,59
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7168	2382	08/03/2016	521603057432880001085500100C		31/03/2016	2.982,85
H B Comercio De Embalagens	5488166000112	20288	2383	22/12/2015	521512054881660001125500100C		31/03/2016	3.113,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	403831	2383	30/03/2016	531603057777720001585500100C		31/03/2016	430,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175674	2384	24/02/2016	521602066963590001215500100C		31/03/2016	2.739,60
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175581	2384	23/02/2016	521602066963590001215500100C		31/03/2016	1.942,77

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>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/03/2016 à 31/03/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175630	2384	24/02/2016	521602066963590001215500100C		31/03/2016	1.906,40
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	311738	2384	18/02/2016	351602063178320001125500100C		31/03/2016	8.772,15
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175552	2384	23/02/2016	521602066963590001215500100C		31/03/2016	1.593,86
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173938	2384	26/01/2016	521601066963590001215500100C		31/03/2016	3.857,09
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175562	2384	23/02/2016	521602066963590001215500100C		31/03/2016	3.211,31
KA Computadores Celulares e	4440676000157	3602	2308	18/01/2016	521601044406760001575500100C		09/03/2016	64,60
Martins e Sousa Drogaria	9363518000164	4615	4615	09/03/2015			09/03/2016	70,00
Chaveiro Ação 24 Horas Ltda	8078761000178	4903	4903	02/03/2016			02/03/2016	216,00
Ferragista Madefer Ltda	19122188000179	3572	3572	02/03/2016	521603191221880001795500100C		02/03/2016	16,19
Cerradão Prod Agrop Ltda	1867858000110	19222	19222	14/03/2016	521603018678580001105500300C		14/03/2016	79,00
Dist Mat p Const Santos Ltda	37391885000107	14580	14580	18/03/2016	521603373918850001075500100C		18/03/2016	50,00

582.451,68