



## CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**Razão Social:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia So **CNPJ:** 24232886009466  
**Protocolo de Envio:** 4CC8A0B5BE5ED5335B7FD561F410A326A7E256F9  
**Data/Hora de Envio:** 28/12/2016 13:11:03 **Transmissão Retificadora:** Não  
**Exercício de:** 01/11/2016 Até 30/11/2016

ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL POR:

Reginaldo Costa Biffe

Diretor Geral

CPF: 11105667863

*Reginaldo Costa Biffe*  
Reginaldo Costa Biffe  
Diretor Geral  
O.S. Pro-Saúde - ABASH HURSO  
CP: 14928

*Claudineia Teodoro*  
Claudineia Teodoro

CONTADOR CRC: PA-0075484/O

CPF: 29331994249

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



### ANEXO I

**EXECUTORA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar  
**ENDEREÇO:** Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias  
**PERÍODO:** 01/11/2016 a 30/11/2016

REPASSES			
DATA	Nº OPERAÇÃO	VALOR BRUTO R\$	TARIFA BANCÁRIA
07/11/2016	201628500900001500047	107.080,96	6,73
11/11/2016	201628500900001500048	2.236.533,48	6,73
11/11/2016	201628500900001500049	166.691,94	6,73
18/11/2016	201628500900001500050	154.830,66	6,73
TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES		CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$	
FOLHA R\$:	0,00	TOTAL VALOR BRUTO R\$:	2.665.137,04
CONTRATOS R\$:	0,00	TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E TARIFRAS	26,92
OUTROS DESC. R\$:	0,00		
<b>TOTAL R\$:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO R\$:</b>	<b>2.665.110,12</b>

## 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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda Me	809	25/10/2016	3189	01/11/2016	2.000,00
Valdivino Figueira Souza 89417038168	206	25/10/2016	3189	01/11/2016	6.108,00
Segurança Angelo da Guarda - ME	653	31/10/2016	3190	01/11/2016	2.379,44
Segurança Angelo da Guarda - ME	652	31/10/2016	3190	01/11/2016	20.534,88
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	72	31/10/2016	3191	03/11/2016	155.947,26
Pagamento do Líquido de Férias	31116	03/11/2016	3192	03/11/2016	1.112,50
Cirúrgica São José Ltda	107088	19/09/2016	3193	03/11/2016	3.365,73
Cirúrgica São José Ltda	107137	19/09/2016	3193	03/11/2016	2.189,19
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	6504	05/10/2016	3194	03/11/2016	1.040,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	219737	04/10/2016	3194	03/11/2016	85,80
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47697	27/10/2016	3195	03/11/2016	748,45
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	209686	04/10/2016	3195	03/11/2016	718,94
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	209887	05/10/2016	3195	03/11/2016	251,58
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	209486	03/10/2016	3195	03/11/2016	966,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	27626	03/10/2016	3196	03/11/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	27628	03/10/2016	3196	03/11/2016	450,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	147131	04/10/2016	3196	03/11/2016	1.932,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	31038	04/10/2016	3196	03/11/2016	2.693,44
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	6502	13/10/2016	3196	03/11/2016	1.223,80
Viva Produtos Hospitalares Ltda	48027	04/10/2016	3196	03/11/2016	1.018,80

**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 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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	531588	04/10/2016	3196	03/11/2016	1.998,24
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36843	13/10/2016	3196	03/11/2016	1.027,65
Clovis Clemente E Cia Ltda	27627	03/10/2016	3196	03/11/2016	450,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	39474	05/10/2016	3196	03/11/2016	554,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	495850	05/09/2016	3197	03/11/2016	5.926,87
Stock Comercial Hospitalar Ltda	286557	05/09/2016	3197	03/11/2016	934,07
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36882	14/10/2016	3197	03/11/2016	134,40
Stock Comercial Hospitalar Ltda	288354	05/10/2016	3197	03/11/2016	118,10
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	31064	05/10/2016	3197	03/11/2016	2.693,44
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36881	14/10/2016	3197	03/11/2016	204,50
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35570	06/10/2016	3197	03/11/2016	750,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36876	14/10/2016	3197	03/11/2016	89,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36880	14/10/2016	3197	03/11/2016	926,76
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1576787	21/09/2016	3197	03/11/2016	142,99
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	452594	10/10/2016	3197	03/11/2016	1.076,10
Fresenius Kabi Brasil Ltda	513694	20/09/2016	3197	03/11/2016	606,15
Laboratório Dinamico de Investigação Diagnóstica	5104	21/10/2016	3185	01/11/2016	70,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	359696	20/09/2016	3186	01/11/2016	529,03
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	108507	03/10/2016	3186	01/11/2016	2.000,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35560	03/10/2016	3186	01/11/2016	1.290,00
Hidroreparos Comercio De Ferragens E Hidraulicos L	12585	03/10/2016	3186	01/11/2016	48,00
Duplex Embalagens Especiais Ltda EPP	13598	05/10/2016	3186	01/11/2016	612,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	39393	03/10/2016	3186	01/11/2016	308,50
H B Comercio De Embalagens Ltda	23010	23/09/2016	3186	01/11/2016	2.693,54

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36813	11/10/2016	3186	01/11/2016	13,50
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1475	03/10/2016	3186	01/11/2016	429,07
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36805	11/10/2016	3186	01/11/2016	1.040,03
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	108506	03/10/2016	3186	01/11/2016	600,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	39374	03/10/2016	3186	01/11/2016	300,00
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	37430	03/10/2016	3186	01/11/2016	55,00
Ordenados A Pagar	11116	01/11/2016	3187	01/11/2016	589.825,55
Ordenados A Pagar	11116	01/11/2016	3187	01/11/2016	346,18
Pensao Alimenticia	11116	01/11/2016	3188	01/11/2016	1.488,02
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	11116	01/11/2016	3184	01/11/2016	220,00
Fgts A Recolher	71116	07/11/2016	3198	07/11/2016	58.079,16
Fgts A Recolher	71116	07/11/2016	3198	07/11/2016	68,32
Fgts A Recolher	71116	07/11/2016	3198	07/11/2016	55,37
Claro S/A	296638	27/10/2016	3199	07/11/2016	2.966,38
Regia Comercio De Informatica Ltda	84821	07/11/2016	3200	07/11/2016	3.548,70
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. de Sist. Inf. Ltda	899	26/10/2016	3201	07/11/2016	1.863,86
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	219804	05/10/2016	3201	07/11/2016	72,80
WR NET Informática e Telecomunicações Ltda - ME	3992	21/10/2016	3204	07/11/2016	2.916,60
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	369730	11/10/2016	3204	07/11/2016	1.010,12
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36895	15/10/2016	3204	07/11/2016	780,00
Instituto de Assistência a Menores de Rio Verde	8636	24/10/2016	3204	07/11/2016	511,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36893	15/10/2016	3204	07/11/2016	832,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36963	18/10/2016	3204	07/11/2016	108,50
Carmo Distribuidora Hospitalar Eireli ME	306	10/10/2016	3204	07/11/2016	684,00

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	534809	08/10/2016	3204	07/11/2016	5.706,95
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36955	18/10/2016	3204	07/11/2016	561,97
Fresenius Kabi Brasil Ltda	518342	24/09/2016	3204	07/11/2016	1.776,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	240590	06/10/2016	3204	07/11/2016	120,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	534808	08/10/2016	3204	07/11/2016	12.739,32
Biomedical Produtos Científicos Médicos E Hospitalares	284618	06/10/2016	3203	07/11/2016	1.480,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	191305	10/10/2016	3203	07/11/2016	780,00
R & R Cortinas E Decoracoes Ltda - Me	26	06/09/2016	3203	07/11/2016	1.279,66
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	177	07/11/2016	3206	07/11/2016	1.057,06
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	168	07/11/2016	3206	07/11/2016	53.910,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	171	07/11/2016	3206	07/11/2016	3.594,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	174	07/11/2016	3206	07/11/2016	67.926,21
Pro-Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	201628191	01/10/2016	3207	07/11/2016	534,35
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	31102	07/10/2016	3205	07/11/2016	690,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35571	07/10/2016	3205	07/11/2016	10.023,20
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	248	06/10/2016	3205	07/11/2016	48,00
Konimagem Comercial Ltda	124075	06/10/2016	3205	07/11/2016	2.896,20
Fresenius Kabi Brasil Ltda	516981	23/09/2016	3205	07/11/2016	179,25
H B Comercio De Embalagens Ltda	23117	05/10/2016	3205	07/11/2016	2.730,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	454004	17/10/2016	3205	07/11/2016	2.980,90
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	37529	06/10/2016	3205	07/11/2016	68,04
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	246	05/10/2016	3205	07/11/2016	484,60
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	247	06/10/2016	3205	07/11/2016	126,00
Philips Medical Systems Ltda	81116	08/11/2016	3208	08/11/2016	2.750,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
M M Encadernacoes Ltda - Me	7141	05/10/2016	3209	08/11/2016	95,00
GRU Judicial - Tribunal Regional do Trabalho - Processo Trabalhista	91116	09/11/2016	4738	09/11/2016	560,00
GFIP Judicial	91116	09/11/2016	3208	09/11/2016	8.959,63
Reembolso de Despesa a Pagar	91116	09/11/2016	3209	09/11/2016	15,27
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	182425	10/10/2016	3210	09/11/2016	1.653,36
Salux - Informatizacao Em Saude - Eireli	20161220	04/10/2016	3210	09/11/2016	476,75
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	182450	11/10/2016	3210	09/11/2016	662,20
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	210527	11/10/2016	3211	09/11/2016	483,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7902	10/10/2016	3211	09/11/2016	2.802,88
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	210328	10/10/2016	3211	09/11/2016	966,00
Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP	8881	13/10/2016	3211	09/11/2016	1.440,00
Digital World Representações comercio e serviços	33360	20/10/2016	3211	09/11/2016	3.934,89
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda	19047	21/10/2016	3212	09/11/2016	942,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36976	19/10/2016	3212	09/11/2016	2.463,73
Liquigás Distribuidora S/A	12927	25/10/2016	3212	09/11/2016	1.809,13
Philips Clinical Informatics-Sistemas de Inf.Ltda	35153	04/10/2016	3212	09/11/2016	8.248,35
Stock Comercial Hospitalar Ltda	288677	11/10/2016	3212	09/11/2016	721,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36974	19/10/2016	3212	09/11/2016	1.924,00
BR GAAP Contabilidade Eireli	792	31/10/2016	3212	09/11/2016	2.673,74
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	754937	11/10/2016	3212	09/11/2016	675,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36975	19/10/2016	3212	09/11/2016	1.319,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	754741	10/10/2016	3212	09/11/2016	443,00
Rescisos A Pagar	111116	11/11/2016	3213	11/11/2016	4.397,84
Rescisos A Pagar	111116	11/11/2016	3213	11/11/2016	6.775,40

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Fgts A Recolher	111116	11/11/2016	3214	11/11/2016	981,19
Fgts A Recolher	111116	11/11/2016	3214	11/11/2016	1.781,06
Eleto Transol Ind E Comercio Mat Eletricos Ltda	111116	11/11/2016	3215	11/11/2016	87,50
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47753	03/11/2016	3217	11/11/2016	678,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	191468	14/10/2016	3217	11/11/2016	434,80
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	454337	17/10/2016	3218	11/11/2016	69,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37009	21/10/2016	3218	11/11/2016	178,38
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	454397	17/10/2016	3218	11/11/2016	95,25
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	454355	17/10/2016	3218	11/11/2016	315,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37003	21/10/2016	3218	11/11/2016	1.154,53
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	454338	17/10/2016	3218	11/11/2016	531,07
Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto BR - N	111116	11/11/2016	3218	11/11/2016	30,00
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	1563	01/11/2016	3216	11/11/2016	120,00
Reembolso de Despesa a Pagar	111116	11/11/2016	3216	11/11/2016	343,20
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	220278	11/10/2016	3216	11/11/2016	43,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	220288	11/10/2016	3216	11/11/2016	30,60
Faciale Assitência Odontologica Ltda	81	23/09/2016	3619	11/11/2016	13.118,10
Nucleo De Analises Clinicas Ltda	15085	27/10/2016	3619	11/11/2016	22.356,53
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	73	31/10/2016	3619	11/11/2016	155.947,26
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	169	07/11/2016	3620	11/11/2016	53.910,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	172	07/11/2016	3620	11/11/2016	3.594,00
Prevclint Prevenir Clínica Integrada	3852	30/09/2016	3620	11/11/2016	4.628,40
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	37	30/09/2016	3620	11/11/2016	111.387,05
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	65	18/10/2016	3620	11/11/2016	40.432,50

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	51	30/09/2016	3620	11/11/2016	60.289,24
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	36	30/09/2016	3620	11/11/2016	121.836,60
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	39	25/10/2016	3620	11/11/2016	12.684,71
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	219	11/11/2016	3620	11/11/2016	220.094,76
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	81	08/11/2016	3620	11/11/2016	15.544,05
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	175	07/11/2016	3620	11/11/2016	67.926,21
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	159	30/09/2016	3620	11/11/2016	6.000,01
SL Engenharia Hospitalar Ltda	4630	28/10/2016	3620	11/11/2016	19.712,50
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	25	26/09/2016	3620	11/11/2016	116.805,00
Shopping Da Saude Ltda - Me	367	26/10/2016	3221	14/11/2016	6.538,88
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	35425	13/10/2016	3222	14/11/2016	400,10
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8188	15/09/2016	3222	14/11/2016	38,63
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8196	15/09/2016	3222	14/11/2016	115,88
Macon Instrumental Cirurgico Industria Ltda	46340	14/10/2016	3222	14/11/2016	2.400,00
TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E UTILID.p/ O LAR	166	14/10/2016	3222	14/11/2016	150,00
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4842	14/10/2016	3222	14/11/2016	858,15
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	13447	20/10/2016	3223	14/11/2016	499,90
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	351963	14/10/2016	3223	14/11/2016	3.903,04
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	191569	17/10/2016	3223	14/11/2016	1.394,31
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	191675	18/10/2016	3223	14/11/2016	741,21
Orion Farmaceutica Ltda - Me	1657	14/10/2016	3223	14/11/2016	192,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	210878	14/10/2016	3224	14/11/2016	925,02
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	210795	13/10/2016	3224	14/11/2016	966,00
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	6047	26/10/2016	3224	14/11/2016	721,82

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Científica Medica Hospitalar Ltda	39910	17/10/2016	3224	14/11/2016	827,60
Marcos R. Cabrera Chamblas - ME	8932	20/10/2016	3224	14/11/2016	1.478,19
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	454836	18/10/2016	3224	14/11/2016	3.455,40
A L R Eletrica Eireli	15894	18/10/2016	3224	14/11/2016	611,70
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	250	13/10/2016	3224	14/11/2016	116,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37050	24/10/2016	3224	14/11/2016	3.378,94
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	43655	18/10/2016	3224	14/11/2016	6.852,53
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	51508	18/10/2016	3224	14/11/2016	5.143,70
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1574458	16/09/2016	3224	14/11/2016	7.515,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1574508	16/09/2016	3224	14/11/2016	729,32
Fresenius Kabi Brasil Ltda	540548	15/10/2016	3225	14/11/2016	1.317,40
Biomedical Equipos e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	73788	14/10/2016	3225	14/11/2016	625,00
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1397	13/10/2016	3225	14/11/2016	400,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	540547	15/10/2016	3225	14/11/2016	1.172,82
Fresenius Kabi Brasil Ltda	539760	14/10/2016	3225	14/11/2016	1.663,04
Cemasune Automacao Comercial Ltda.	5440	13/10/2016	3225	14/11/2016	349,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	775240	28/10/2016	3225	14/11/2016	590,40
Transportadora Raddar Eireli - Epp	769869	18/10/2016	3225	14/11/2016	909,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	539860	14/10/2016	3225	14/11/2016	4.031,70
Transportadora Raddar Eireli - Epp	773135	26/10/2016	3225	14/11/2016	535,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35592	14/10/2016	3225	14/11/2016	600,00
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	747255	13/10/2016	3225	14/11/2016	1.099,75
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8343	13/10/2016	3225	14/11/2016	961,89
Transportadora Raddar Eireli - Epp	773865	27/10/2016	3225	14/11/2016	482,64

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Transportadora Raddar Eireli - Epp	770819	19/10/2016	3225	14/11/2016	535,95
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37027	22/10/2016	3225	14/11/2016	158,00
IOS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3574	21/09/2016	3226	16/11/2016	3.594,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	220817	17/10/2016	3226	16/11/2016	33,57
Clinica de Anestesiologia de Goiás LTDA - ME	91	30/09/2016	3227	16/11/2016	132.708,45
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	211197	18/10/2016	3228	16/11/2016	966,00
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	2497	17/10/2016	3228	16/11/2016	2.705,82
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	191829	20/10/2016	3228	16/11/2016	738,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	191830	20/10/2016	3228	16/11/2016	2.058,65
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7924	17/10/2016	3228	16/11/2016	1.704,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	373062	19/10/2016	3229	16/11/2016	6.407,87
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	373064	19/10/2016	3229	16/11/2016	6.614,11
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	211096	17/10/2016	3229	16/11/2016	858,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	288871	17/10/2016	3229	16/11/2016	123,30
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	747377	18/08/2016	3229	16/11/2016	1.479,84
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	43654	18/10/2016	3229	16/11/2016	815,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1593513	17/10/2016	3229	16/11/2016	279,97
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	373061	19/10/2016	3229	16/11/2016	2.095,17
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35620	19/10/2016	3229	16/11/2016	300,00
Teiko Suporte em Banco de Dados Ltda	5692	01/11/2016	3230	16/11/2016	1.189,19
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37135	27/10/2016	3230	16/11/2016	2.572,54
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4851	19/10/2016	3230	16/11/2016	6.500,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37089	25/10/2016	3230	16/11/2016	1.088,26
Konimagem Comercial Ltda	124574	17/10/2016	3230	16/11/2016	7.373,40

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	6517	18/10/2016	3230	16/11/2016	1.881,69
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37096	25/10/2016	3230	16/11/2016	108,50
Reembolso de Despesa a Pagar	161116	16/11/2016	3231	16/11/2016	427,44
Reembolso de Despesa a Pagar	161116	16/11/2016	3231	16/11/2016	1.305,72
Reembolso de Despesa a Pagar	161116	16/11/2016	3231	16/11/2016	443,04
Reembolso de Despesa a Pagar	161116	16/11/2016	3231	16/11/2016	438,36
Reembolso de Despesa a Pagar	161116	16/11/2016	3231	16/11/2016	887,64
Reembolso de Despesa a Pagar	161116	16/11/2016	3231	16/11/2016	889,20
TARIFAS BANCARIAS	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	22,05
TARIFAS BANCARIAS	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	177,10
TARIFAS BANCARIAS	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	13,98
TARIFAS BANCARIAS	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	229,50
TARIFAS BANCARIAS	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	577,84
TARIFAS BANCARIAS	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	8,55
TARIFAS BANCARIAS	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	2,25
TARIFAS BANCARIAS	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	157,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	13,95
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	4,65
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	6.305,40
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	6.045,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	18,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	409,15
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	678,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	408,69

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	92,54
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	1.258,24
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	573,19
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	11.390,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	64,67
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	13,95
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	2.092,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	155,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	13,95
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	163,79
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	92,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	3.282,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	5.764,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	13,95
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	2.987,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	804,45
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	13,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	710,85
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	4,65
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	23,25

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	62,15
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	131,96
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	58,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	26,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	297,28
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	181116	18/11/2016	3232	18/11/2016	532,55
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	2.492,50
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	211,76
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	52,83
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	405,88
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	1.058,82
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	863,12
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	1.859,55
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	30,08
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	19,01
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	153,20
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	2.215,50
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	50,05
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	211,76
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	184,90
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	357,32

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	1.950,00
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	131,83
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	229,31
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	20,86
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	2.492,50
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	219,00
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	29,79
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	2.492,50
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	19,56
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	375,00
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	20,05
Imposto de Renda - Código 1708	181116	18/11/2016	3233	18/11/2016	675,00
Imposto De Renda - Código 0561	181116	18/11/2016	3234	18/11/2016	317,19
Imposto De Renda - Código 0561	181116	18/11/2016	3234	18/11/2016	28.281,95
Pis A Recolher - Código 8301	181116	18/11/2016	3234	18/11/2016	7.288,96
Inss A Recolher	181116	18/11/2016	3235	18/11/2016	58.987,34
Inss De Terceiros A Recolher	181116	18/11/2016	3235	18/11/2016	2.750,00
Inss A Recolher	181116	18/11/2016	3235	18/11/2016	132,30
C G T De Oliveira - Me	181116	18/11/2016	3236	18/11/2016	483,00
Souza Silva e Irmão Ltda	6952	03/11/2016	3237	18/11/2016	3.247,50
Konimagem Comercial Ltda	122893	19/09/2016	3239	18/11/2016	1.301,20
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	459437	04/11/2016	3239	18/11/2016	89,60

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	749198	19/10/2016	3239	18/11/2016	2.916,25
Requite Dist. e Import. de Prod. Industrializados	105961	28/10/2016	3239	18/11/2016	1.352,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	40017	20/10/2016	3239	18/11/2016	3.259,70
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	162348	21/10/2016	3239	18/11/2016	8.575,01
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37184	28/10/2016	3239	18/11/2016	131,60
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	751684	19/09/2016	3239	18/11/2016	688,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37164	28/10/2016	3239	18/11/2016	3.661,70
Konimagem Comercial Ltda	122894	19/09/2016	3239	18/11/2016	5.260,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37170	28/10/2016	3239	18/11/2016	141,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	40057	20/10/2016	3239	18/11/2016	1.800,00
Konimagem Comercial Ltda	124753	19/10/2016	3239	18/11/2016	2.896,20
Científica Medica Hospitalar Ltda	40018	20/10/2016	3239	18/11/2016	2.470,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37163	28/10/2016	3239	18/11/2016	1.453,42
Fresenius Kabi Caring for Life	92003	19/10/2016	3239	18/11/2016	1.505,50
Cirúrgica São José Ltda	109052	19/10/2016	3238	18/11/2016	6.626,28
Cirúrgica São José Ltda	107137	19/09/2016	3238	18/11/2016	2.189,85
Cirúrgica São José Ltda	107088	19/09/2016	3238	18/11/2016	3.366,74
Cirúrgica São José Ltda	109050	19/10/2016	3238	18/11/2016	981,88
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8211	19/09/2016	3240	18/11/2016	855,25
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238188	16/09/2016	3241	18/11/2016	135,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238652	21/09/2016	3241	18/11/2016	945,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239086	23/09/2016	3241	18/11/2016	272,65
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230618	13/07/2016	3244	18/11/2016	360,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230620	13/07/2016	3244	18/11/2016	884,57

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230615	13/07/2016	3244	18/11/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230238	11/07/2016	3244	18/11/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230616	13/07/2016	3244	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230611	13/07/2016	3244	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230613	13/07/2016	3244	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230621	13/07/2016	3244	18/11/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230234	11/07/2016	3244	18/11/2016	360,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230617	13/07/2016	3244	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230612	13/07/2016	3244	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230619	13/07/2016	3244	18/11/2016	1.289,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230614	13/07/2016	3244	18/11/2016	110,11
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230561	13/07/2016	3244	18/11/2016	3.416,10
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230236	11/07/2016	3244	18/11/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228406	27/06/2016	3242	18/11/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228457	27/06/2016	3242	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228590	28/06/2016	3242	18/11/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228402	27/06/2016	3242	18/11/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228458	27/06/2016	3242	18/11/2016	1.157,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228464	27/06/2016	3242	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228334	27/06/2016	3242	18/11/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228588	28/06/2016	3242	18/11/2016	520,22
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228461	27/06/2016	3242	18/11/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228404	27/06/2016	3242	18/11/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228408	27/06/2016	3242	18/11/2016	367,62

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228463	27/06/2016	3242	18/11/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228403	27/06/2016	3242	18/11/2016	366,86
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228459	27/06/2016	3242	18/11/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228407	27/06/2016	3242	18/11/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228589	28/06/2016	3242	18/11/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228460	27/06/2016	3242	18/11/2016	30,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228401	27/06/2016	3242	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228405	27/06/2016	3242	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228067	23/06/2016	3242	18/11/2016	525,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228733	29/06/2016	3243	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230230	11/07/2016	3243	18/11/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229777	06/07/2016	3243	18/11/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230098	08/07/2016	3243	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229074	01/07/2016	3243	18/11/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229812	07/07/2016	3243	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229775	06/07/2016	3243	18/11/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229072	01/07/2016	3243	18/11/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229803	07/07/2016	3243	18/11/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229267	04/07/2016	3243	18/11/2016	1.650,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229804	07/07/2016	3243	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229269	04/07/2016	3243	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229810	07/07/2016	3243	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229771	06/07/2016	3243	18/11/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229073	01/07/2016	3243	18/11/2016	1.010,56

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230092	08/07/2016	3243	18/11/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229813	07/07/2016	3243	18/11/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229759	06/07/2016	3243	18/11/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230095	08/07/2016	3243	18/11/2016	520,22
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	229760	06/07/2016	3243	18/11/2016	299,90
OI S.A	441971	22/10/2016	3248	21/11/2016	3.258,33
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2289271580	11/11/2016	3248	21/11/2016	10.533,95
Cirúrgica São José Ltda	109093	20/10/2016	3249	21/11/2016	3.221,39
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1576787	21/09/2016	3249	21/11/2016	143,02
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1595257	20/10/2016	3249	21/11/2016	4.010,93
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4777	15/09/2016	3250	21/11/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4782	15/09/2016	3250	21/11/2016	381,40
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4786	19/09/2016	3250	21/11/2016	286,05
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	220996	19/10/2016	3250	21/11/2016	31,20
D.F. Vilela Tur - ME	782	16/11/2016	3250	21/11/2016	800,00
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	2252	21/10/2016	3250	21/11/2016	1.116,75
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	221062	21/10/2016	3250	21/11/2016	49,00
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	183319	20/10/2016	3250	21/11/2016	867,00
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8221	20/09/2016	3250	21/11/2016	279,56
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8220	20/09/2016	3250	21/11/2016	443,56
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4783	15/09/2016	3250	21/11/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4785	19/09/2016	3250	21/11/2016	286,05
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	221045	21/10/2016	3250	21/11/2016	15,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192076	25/10/2016	3251	21/11/2016	1.058,40

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192086	25/10/2016	3251	21/11/2016	164,75
Marquezani Com De Prod Para Informática Ltda-EPP	6075	20/10/2016	3251	21/11/2016	698,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192080	25/10/2016	3251	21/11/2016	893,06
Sarstedt Ltda	55118	20/10/2016	3251	21/11/2016	7.707,92
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda	18858	05/10/2016	3253	21/11/2016	1.496,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37268	31/10/2016	3253	21/11/2016	610,71
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	751916	21/09/2016	3253	21/11/2016	450,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35636	21/10/2016	3253	21/11/2016	7.193,12
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	751785	20/09/2016	3253	21/11/2016	552,05
Fresenius Kabi Brasil Ltda	547068	22/10/2016	3253	21/11/2016	684,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	374346	24/10/2016	3253	21/11/2016	1.070,82
Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas	20161033	01/11/2016	3253	21/11/2016	3.930,97
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	148060	21/10/2016	3253	21/11/2016	4.074,00
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	5277	20/10/2016	3253	21/11/2016	832,04
Científica Medica Hospitalar Ltda	38845	20/09/2016	3253	21/11/2016	4.305,20
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	751840	20/09/2016	3253	21/11/2016	1.002,83
Lm Auditores Associados	8751	01/11/2016	3253	21/11/2016	1.305,28
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	251	19/10/2016	3253	21/11/2016	98,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	546643	21/10/2016	3253	21/11/2016	3.019,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37286	01/11/2016	3253	21/11/2016	968,70
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	43655	18/10/2016	3253	21/11/2016	6.852,53
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35650	24/10/2016	3253	21/11/2016	360,00
Liquigás Distribuidora S/A	12336	07/11/2016	3253	21/11/2016	2.159,93
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	375040	25/10/2016	3253	21/11/2016	1.756,13

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37288	01/11/2016	3253	21/11/2016	419,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37293	01/11/2016	3253	21/11/2016	166,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37292	01/11/2016	3253	21/11/2016	5.646,27
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	375002	25/10/2016	3253	21/11/2016	2.200,91
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37289	01/11/2016	3253	21/11/2016	2.268,97
Fresenius Kabi Brasil Ltda	534809	08/10/2016	3253	21/11/2016	5.706,95
Despesa com Registro de Livros Diarios	211116	21/11/2016	3245	21/11/2016	78,32
Despesa com Registro de Livros Diarios	211116	21/11/2016	3246	21/11/2016	78,32
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11618	03/11/2016	4739	21/11/2016	2.125,00
Wilton Martins Barbosa 82962197191	15	18/11/2016	4739	21/11/2016	420,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11617	03/11/2016	4739	21/11/2016	545,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11619	03/11/2016	4739	21/11/2016	1.510,00
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	5.908,00
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	1.000,00
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	564,71
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	31,88
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	5.200,00
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	9.798,32
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	31,88

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	1.800,00
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	564,71
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	1.082,35
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	279,30
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	2.823,53
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	2.301,64
Iss Na Fonte A Recolher	231116	23/11/2016	3254	23/11/2016	4.958,80
Rescisoes A Pagar	231116	23/11/2016	3255	23/11/2016	4.669,99
Fgts A Recolher	231116	23/11/2016	3256	23/11/2016	1.619,17
DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	231116	23/11/2016	3257	23/11/2016	82,21
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1598131	26/10/2016	3258	23/11/2016	474,95
So Refil Comercio De Embalagens Ltda - Me	1077	24/10/2016	3258	23/11/2016	3.074,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1597834	25/10/2016	3258	23/11/2016	919,91
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1597742	25/10/2016	3258	23/11/2016	1.578,08
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47838	16/11/2016	3260	23/11/2016	564,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192166	26/10/2016	3260	23/11/2016	1.174,46
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	353612	26/10/2016	3260	23/11/2016	6.269,40
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	190726	28/09/2016	3260	23/11/2016	780,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	212247	25/10/2016	3260	23/11/2016	966,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192314	28/10/2016	3260	23/11/2016	1.125,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	212509	25/10/2016	3260	23/11/2016	254,73
J Camara & Irmaos S/A	1142805	04/11/2016	3260	23/11/2016	600,00
C&c Comercio De Produtos Laboratoriais E Hospitais	3778	27/10/2016	3260	23/11/2016	550,00

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192311	28/10/2016	3260	23/11/2016	164,88
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192328	28/10/2016	3260	23/11/2016	296,16
Locaweb Serviços de internet S.A.	231116	23/11/2016	3260	23/11/2016	224,36
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37332	03/11/2016	3262	23/11/2016	89,90
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	751598	25/10/2016	3262	23/11/2016	675,00
Sistemas de Serviços R.B. Quality Com de Embalagem	794958	26/10/2016	3262	23/11/2016	556,10
Fort Distribuidora e Papelaria Ltda ME	1299	26/10/2016	3262	23/11/2016	450,83
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	756800	26/10/2016	3262	23/11/2016	419,90
Stock Comercial Hospitalar Ltda	289278	26/10/2016	3262	23/11/2016	828,48
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37337	03/11/2016	3262	23/11/2016	2.459,87
Científica Medica Hospitalar Ltda	40201	25/10/2016	3262	23/11/2016	544,00
Hidro Volt Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda	243888	25/10/2016	3262	23/11/2016	221,80
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8504	18/11/2016	3259	23/11/2016	138,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2366	25/10/2016	3259	23/11/2016	218,90
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	183623	25/10/2016	3259	23/11/2016	576,69
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	183576	24/10/2016	3259	23/11/2016	413,66
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8254	26/09/2016	3259	23/11/2016	33,97
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8252	26/09/2016	3259	23/11/2016	24,64
Hindenburg Cruvinel Guimaraes da Costa ME	1512	09/11/2016	3263	23/11/2016	1.218,11
Alianca Hospitalar Ltda - Me	705	18/10/2016	3263	23/11/2016	2.669,00
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	751514	25/10/2016	3261	23/11/2016	1.405,76
Científica Medica Hospitalar Ltda	40238	26/10/2016	3261	23/11/2016	858,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	373061	19/10/2016	3261	23/11/2016	2.095,15
Científica Medica Hospitalar Ltda	40239	26/10/2016	3261	23/11/2016	701,80

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Viva Produtos Hospitalares Ltda	48539	25/10/2016	3261	23/11/2016	3.239,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37355	04/11/2016	3261	23/11/2016	910,52
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	756745	25/10/2016	3261	23/11/2016	835,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37369	04/11/2016	3261	23/11/2016	265,70
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	373064	19/10/2016	3261	23/11/2016	6.614,10
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	137419	25/10/2016	3261	23/11/2016	602,60
Philips Medical Systems Ltda	231116	23/11/2016	3264	23/11/2016	8.630,00
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	40287	27/10/2016	3265	23/11/2016	223,60
13O. Salario A Pagar	241116	24/11/2016	3266	24/11/2016	265.603,11
BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	251116	25/11/2016	3267	25/11/2016	180,00
Papelaria Suprema Ltda	430	27/10/2016	3268	28/11/2016	8.633,70
Auto Posto KR Ltda	10683	23/11/2016	3269	28/11/2016	2.859,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	213543	28/10/2016	3270	28/11/2016	888,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2369	26/10/2016	3271	28/11/2016	46,50
Papelaria Suprema Ltda	433	28/10/2016	3271	28/11/2016	748,60
Papelaria Suprema Ltda	431	28/10/2016	3271	28/11/2016	722,51
Fármacia Cristo Redentor Ltda	389453	26/10/2016	3271	28/11/2016	29,16
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	221910	28/10/2016	3271	28/11/2016	14,53
Atual Cargas Transportes Ltda	561237	10/11/2016	3271	28/11/2016	244,00
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	183972	28/10/2016	3271	28/11/2016	671,00
Planisa Planejamento e Organização de Instituições	14538	01/11/2016	3274	28/11/2016	11.568,50
Nicolina M. Da Silva & Cia Ltda - Me	6168	28/10/2016	3272	28/11/2016	637,10
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	757182	27/10/2016	3272	28/11/2016	325,10
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	757375	28/10/2016	3272	28/11/2016	424,30

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	552526	28/10/2016	3272	28/11/2016	232,00
Maico Romi Thomas 04168269973	4365	26/10/2016	3272	28/11/2016	135,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37418	07/11/2016	3272	28/11/2016	3.151,31
L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	48589	28/10/2016	3272	28/11/2016	594,20
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35672	28/10/2016	3272	28/11/2016	600,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	380413	07/11/2016	3272	28/11/2016	680,97
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	186034	03/11/2016	3272	28/11/2016	3.491,44
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	374346	24/10/2016	3272	28/11/2016	1.070,81
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	748764	29/08/2016	3272	28/11/2016	1.334,66
Fresenius Kabi Brasil Ltda	553232	28/10/2016	3272	28/11/2016	1.326,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	380397	07/11/2016	3272	28/11/2016	2.773,14
Fresenius Kabi Brasil Ltda	539760	14/10/2016	3272	28/11/2016	1.663,04
Científica Medica Hospitalar Ltda	40359	28/10/2016	3272	28/11/2016	1.890,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	539860	14/10/2016	3272	28/11/2016	4.031,70
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	459439	04/11/2016	3273	28/11/2016	7.199,34
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	459511	04/11/2016	3273	28/11/2016	618,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	776112	01/11/2016	3273	28/11/2016	643,33
Transportadora Raddar Eireli - Epp	780277	09/11/2016	3273	28/11/2016	428,76
Alves Araujo Comércio Ltda	22999	01/11/2016	3273	28/11/2016	889,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37445	08/11/2016	3273	28/11/2016	89,50
Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutico Ltda	30999	31/10/2016	3273	28/11/2016	915,80
Transportadora Raddar Eireli - Epp	777767	04/11/2016	3273	28/11/2016	856,00
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	43655	18/10/2016	3273	28/11/2016	6.852,53
Transportadora Raddar Eireli - Epp	775416	01/11/2016	3273	28/11/2016	481,50

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Transportadora Raddar Eireli - Epp	779343	07/11/2016	3273	28/11/2016	428,76
Transportadora Raddar Eireli - Epp	776516	01/11/2016	3273	28/11/2016	588,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37436	08/11/2016	3273	28/11/2016	898,52
Sistemas de Serviços R.B. Quality Com de Embalagem	794319	25/10/2016	3273	28/11/2016	1.126,89
Transportadora Raddar Eireli - Epp	782144	11/11/2016	3273	28/11/2016	433,72
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37437	08/11/2016	3273	28/11/2016	141,60
Científica Medica Hospitalar Ltda	40412	31/10/2016	3273	28/11/2016	1.019,50
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35696	31/10/2016	3273	28/11/2016	420,00
Rescisoes A Pagar	301116	30/11/2016	3275	30/11/2016	1.654,25
Fgts A Recolher	301116	30/11/2016	3276	30/11/2016	111,01
Vexer Industria E Comercio De Equipamentos Ltda -	301116	30/11/2016	3277	30/11/2016	602,10
DARE - FEMA Fundo Estadual do meio Ambiente	301116	30/11/2016	3278	30/11/2016	1.152,87
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	214142	21/10/2016	3281	30/11/2016	252,00
Anbioton Importadora Ltda - EPP	40418	31/10/2016	3281	30/11/2016	1.965,85
Assecont Tecnologia Ltda - EPP	29802	16/11/2016	3281	30/11/2016	666,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1351810	31/10/2016	3282	30/11/2016	42.999,76
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	31401	31/10/2016	3283	30/11/2016	2.693,44
DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	13511	31/10/2016	3283	30/11/2016	522,36
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	373064	19/10/2016	3283	30/11/2016	6.614,10
Contribuicao Sindical A Recolher	301116	30/11/2016	3283	30/11/2016	112,02
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	373061	19/10/2016	3283	30/11/2016	2.095,15
Científica Medica Hospitalar Ltda	40472	01/11/2016	3283	30/11/2016	1.300,00
Cirúrgica São José Ltda	109797	31/10/2016	3279	30/11/2016	653,36
Lm Auditores Associados	8774	23/11/2016	3279	30/11/2016	345,42

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Lazaro Olimpio Arantes	8934	31/10/2016	3280	30/11/2016	210,00
Maico Romi Thomas 04168269973	4445	11/11/2016	3280	30/11/2016	45,00
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	301116	30/11/2016	3284	30/11/2016	162.260,75
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230790	14/07/2016	3285	30/11/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230791	14/07/2016	3285	30/11/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231668	22/07/2016	3285	30/11/2016	333,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230976	18/07/2016	3285	30/11/2016	1.310,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230623	13/07/2016	3285	30/11/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231682	22/07/2016	3285	30/11/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231673	22/07/2016	3285	30/11/2016	352,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231658	22/07/2016	3285	30/11/2016	180,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230974	18/07/2016	3285	30/11/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230803	14/07/2016	3285	30/11/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230622	13/07/2016	3285	30/11/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230973	18/07/2016	3285	30/11/2016	102,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230977	18/07/2016	3285	30/11/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230789	14/07/2016	3285	30/11/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231065	18/07/2016	3285	30/11/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231677	22/07/2016	3285	30/11/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231671	22/07/2016	3285	30/11/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231236	19/07/2016	3285	30/11/2016	4.277,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231674	22/07/2016	3285	30/11/2016	216,44
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230978	18/07/2016	3285	30/11/2016	5.240,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	232620	01/08/2016	3286	30/11/2016	978,92

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	232619	01/08/2016	3286	30/11/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231690	25/07/2016	3286	30/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	232616	01/08/2016	3286	30/11/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231849	26/07/2016	3286	30/11/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	232617	01/08/2016	3286	30/11/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231850	26/07/2016	3286	30/11/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231680	22/07/2016	3286	30/11/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231693	25/07/2016	3286	30/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231851	26/07/2016	3286	30/11/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231698	25/07/2016	3286	30/11/2016	5.130,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	232092	28/07/2016	3286	30/11/2016	54,18
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231733	25/07/2016	3286	30/11/2016	2.581,38
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231664	22/07/2016	3286	30/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231695	25/07/2016	3286	30/11/2016	2.329,96
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231688	25/07/2016	3286	30/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	232621	01/08/2016	3286	30/11/2016	385,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	232108	28/07/2016	3286	30/11/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	231663	22/07/2016	3286	30/11/2016	610,63
PAGAMENTO DUPLICADO DO DIA 21/11/2016 - Despesa com Registro de Livros	231116	23/11/2016	231116	23/11/2016	78,32
PAGAMENTO DUPLICADO DO DIA 21/11/2016 - Despesa com Registro de Livros	231116	23/11/2016	2311162	23/11/2016	78,32
Vilela e Paula Ltda	19105	31/10/2016	19105	01/11/2016	35,00
Camila Ferreira Marzochi	14728	27/10/2016	14728	01/11/2016	79,80
Patricia Alves Ferreira Tamura	081116	03/11/2016	081116	03/11/2016	100,00
Mapin Eletricos e Hidraulicos Ltda	15467	10/11/2016	15467	10/11/2016	5,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Mapin Eletricos e Hidraulicos Ltda	15465	10/11/2016	15465	10/11/2016	10,00
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	151,25
Cleberon Sodeiro Maganha	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	20,00
Ricardo Valeriano de Oliveira	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	31,85
Maria Joana Dias Pereira	101116	10/11/2016	101116	10/11/2016	22,24
Tonival Martins da Cruz	161116	16/11/2016	161116	16/11/2016	14,00
Cleberon Sodeiro Maganha	161116	16/11/2016	161116	16/11/2016	50,00
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	281116	28/11/2016	281116	28/11/2016	62,50
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	291116	29/11/2016	291116	29/11/2016	59,95

**Total Geral:****3.536.248,62****RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO III**

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 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 Assistência Social e Hospitalar		
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS				RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSFERÊNCIA TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	DESPESAS		SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$				VALOR R\$		
Conta Aplicação Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Corrente Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 2.00	2.665.110,12	4.619.785,10	7.284.895,22	0,00	0,00	3.749.290,19	3.535.607,03	0,00	0,00
Fundo Fixo Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 1.000,00	0,00	555,96	555,96	85,63	85,63	0,00	641,59	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.002,00</b>	<b>2.665.110,12</b>	<b>7.285.451,18</b>	<b>85,63</b>	<b>85,63</b>	<b>3.749.290,19</b>	<b>3.536.248,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO IV**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

<b>SALDO</b>			
<b>DATA</b>	<b>TIPO</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO:</b>			
<b>SALDO GERAL:</b>			

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO V**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>ANO</b>							
<b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência 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> 01/11/2016 até 30/11/2016									
DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENTOS R\$	IMPOSTOS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
Conta Aplicação	Banco Itaú S.A.	4304	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



**ANEXO VI**

**CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de 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> 01/11/2016 até 30/11/2016		ANO		
<b>NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)</b>	<b>VALOR</b>	<b>PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO</b>	<b>VALOR DA PARCELA</b>	<b>Nº DA PARCELA</b>
Grupo de Estudos Clínicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/11/2016 a 30/11/2016	220.094,76	11/12
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	64.240,00	01/11/2016 a 30/11/2016	60.289,24	11/12
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/11/2016 a 30/11/2016	13.118,10	11/12
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	5.250,00	01/11/2016 a 30/11/2016	4.628,40	11/12
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/11/2016 a 30/11/2016	6.000,01	11/12
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/11/2016 a 30/11/2016	132.708,45	11/12
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/11/2016 a 30/11/2016	116.805,00	11/12
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	166.166,50	01/11/2016 a 30/11/2016	311.894,52	11/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	75.599,56	01/11/2016 a 30/11/2016	135.852,42	11/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	4.000,00	01/11/2016 a 30/11/2016	7.188,00	11/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	60.000,00	01/11/2016 a 30/11/2016	107.820,00	11/12
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/11/2016 a 30/11/2016	40.432,50	11/12
Semprevida Medicina Intensiva	135.600,00	01/11/2016 a 30/11/2016	121.836,60	11/12
Semprevida Medicina Intensiva	123.970,00	01/11/2016 a 30/11/2016	111.387,05	11/12
Semprevida Medicina Intensiva	14.117,65	01/11/2016 a 30/11/2016	12.684,71	11/12

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO VI

### CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		ANO			
<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>
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda		4.000,00	01/11/2016 a 30/11/2016	3.594,00	11/12
CID Clínica de Infectologia e Diag Ltda		17.300,00	01/11/2016 a 30/11/2016	15.544,05	11/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda		2.428,00	01/11/2016 a 30/11/2016	2.379,44	11/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda		20.953,96	01/11/2016 a 30/11/2016	20.534,88	11/12
Floramax Controle de Pragas Ltda		753,70	01/11/2016 a 30/11/2016	721,82	11/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda		25.000,00	01/11/2016 a 30/11/2016	19.712,50	11/12
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde		511,50	01/11/2016 a 30/11/2016	511,50	11/12
Liquigas Distribuidora Ltda		3.969,06	01/11/2016 a 30/11/2016	3.969,06	11/12
LM Auditorias Associados		1.390,81	01/11/2016 a 30/11/2016	1.305,28	11/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda		560,40	01/11/2016 a 30/11/2016	534,35	11/12
Modu Soluções Ambientais Ltda		9.731,75	01/11/2016 a 30/11/2016	0,00	11/12
Philips Clinical Informática Ltda		8.788,87	01/11/2016 a 30/11/2016	8.248,35	11/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa		1.297,93	01/11/2016 a 30/11/2016	1.297,93	11/12
Claro S/A		2.966,38	01/11/2016 a 30/11/2016	2.966,38	11/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		450,00	01/11/2016 a 30/11/2016	429,07	11/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.000,00	01/11/2016 a 30/11/2016	2.000,00	11/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		600,00	01/11/2016 a 30/11/2016	600,00	11/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		21.536,32	01/11/2016 a 30/11/2016	21.536,32	11/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME		1.478,19	01/11/2016 a 30/11/2016	1.478,19	11/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda		3.934,89	01/11/2016 a 30/11/2016	3.934,89	11/12
Shopping da Saude		6.800,00	01/11/2016 a 30/11/2016	6.538,88	11/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios		3.720,23	01/11/2016 a 30/11/2016	3.491,44	11/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA		1.267,12	01/11/2016 a 30/11/2016	1.189,19	11/12

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO VI**

**CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de 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> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>ANO</b> 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>
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/11/2016 a 30/11/2016	666,00	11/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	3.250,00	01/11/2016 a 30/11/2016	2.916,60	11/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.673,74	01/11/2016 a 30/11/2016	2.673,74	11/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/11/2016 a 30/11/2016	1.350,00	11/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/11/2016 a 30/11/2016	2.000,00	11/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	2.005,00	01/11/2016 a 30/11/2016	3.105,49	11/12
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/11/2016 a 30/11/2016	6.500,00	11/12
Valdivino Figueira Souza	6.108,00	01/11/2016 a 30/11/2016	6.108,00	11/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/11/2016 a 30/11/2016	0,00	11/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.405,61	01/11/2016 a 30/11/2016	0,00	01/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/11/2016 a 30/11/2016	2.705,82	11/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/11/2016 a 30/11/2016	11.568,50	11/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/11/2016 a 30/11/2016	3.930,97	11/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	4.180,00	01/11/2016 a 30/11/2016	4.180,00	11/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/11/2016 a 30/11/2016	0,00	11/12
Salux - Informatização em Saúde	500,00	01/11/2016 a 30/11/2016	476,75	11/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/11/2016 a 30/11/2016	1.863,86	11/12
Nucleo de Análises Clínicas Ltda	22.356,53	01/11/2016 a 30/11/2016	22.356,53	02/03
<b>Total Geral:</b>	<b>1.771.262,85</b>		<b>1.597.659,54</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 Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016					<b>ANO</b>  2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	52.480,57	21.196,29	33.647,96	40.028,90
31779	Fios Cirúrgicos	25.409,74	5.856,01	5.461,94	25.803,81
31785	Gases Medicinais	14.380,84	28.569,36	25.706,10	17.244,10
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	10.293,60	10.293,60	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.503,38	3.070,80	2.938,03	9.636,15
31800	Materiais Hospitalares de	118.751,84	48.250,79	58.251,89	108.750,74
31762	Material de Radio/Mamoç	12.889,45	0,00	3.471,78	9.417,67
31740	Medicamentos	209.217,48	116.582,22	133.254,49	192.545,21
56160	Órtese e Próteses	26.366,12	106.202,66	109.028,97	23.539,81
32030	Combustíveis Lubrificant	5.241,87	7.269,65	7.249,41	5.262,11
56236	Equipamentos de Proteça	8.222,92	1.146,74	2.053,27	7.316,39
31839	Materiais de Expediente e	11.487,02	11.738,89	10.108,29	13.117,62
31881	Materiais de Higiene e Lir	25.647,77	11.884,65	18.056,98	19.475,44
11171	Materiais de Lavanderia	3.197,90	7.218,20	7.728,30	2.687,80
56220	Materiais de Manutenção	0,00	5.323,00	5.323,00	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	10.732,03	10.732,03	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	50.681,74	62.462,85	57.877,51	55.267,08
56207	Materiais Hospitalares de	7.910,83	255,00	386,94	7.778,89
31816	Materias/Gêneros Alimen	16.591,80	58.642,35	58.863,56	16.370,59
11231	Uniformes e Enxovais	548,71	0,00	160,71	388,00
<b>Total Geral:</b>		<b>598.529,98</b>	<b>516.695,09</b>	<b>560.594,76</b>	<b>554.630,31</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> 01/11/2016 até 30/11/2016					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
15251	(-) Equip. Laboratório E	-6.906,20	218,67	0,00	-7.124,87
1583	(-) Moveis e Utensilios d	-111.531,08	2.702,40	0,00	-114.233,48
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-152.953,08	6.785,83	0,00	-159.738,91
1525	(-)Equipamentos Proces	-83.552,38	2.692,35	0,00	-86.244,73
1531	(-)Equipamentos Telefo	-803,01	16,44	0,00	-819,45
1554	(-)Instrumentos De Med	-42.873,98	782,97	0,00	-43.656,95
1577	(-)Maquina E Equipame	-156.872,73	5.599,60	0,00	-162.472,33
1561	(-)Maquina E Equipame	-11.311,49	253,79	0,00	-11.565,28
139011	(-) Amortização de Direi	-29.841,92	676,94	0,00	-30.518,86
<b>Total Geral:</b>		<b>-596.645,87</b>	<b>19.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.374,86</b>

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XI**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										11	2016	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-61	30.347,70	0,00	01/12/2009		570,88#####		25.291,57	0,00	1.618,54	0,00	0,00
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	335.346.558-81	15.889,50	0,00	16/11/2010		570,88#####		13.431,90	0,00	847,44	0,00	0,00
THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-61	14.082,15	0,00	16/11/2011		570,88#####		11.807,95	0,00	794,08	0,00	0,00
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-61	20.721,60	0,00	01/09/2011		570,88#####		17.378,12	0,00	1.105,15	0,00	0,00
RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-31	26.482,50	0,00	24/03/2015		570,88#####		22.187,13	0,00	1.412,40	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>						<b>2.854,40</b>	<b>14.572,38</b>	<b>90.096,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

107.523,45

Total Geral:

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar												
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000										11	2016	
PERÍODO DE: 01/1/2016 até 30/1/2016												
CNPJ : 24232886009466												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLAUDINEIA TEODORO	293.319.942-44	11.698,35	0,00	15/09/2008		570,88	#####	9.973,73	0,00	649,37	0,00	0,00
MARCY HELLY APARECIDA RICETO	018.565.721-44	2.494,86	0,00	22/06/2011		155,40	0,00	2.288,25	51,21	138,13	0,00	0,00
GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-20	1.879,08	0,00	22/06/2011		102,02	0,00	1.743,14	33,92	102,02	0,00	0,00
MARIA CELIA ALEXANDRINA	802.793.921-64	1.968,09	0,00	22/06/2011		106,87	0,00	1.825,41	35,81	106,87	0,00	0,00
HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-18	5.689,96	0,00	22/06/2011		428,93	165,77	4.975,89	119,37	311,95	0,00	0,00
ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	451.620.341-34	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
OTACILIO DA SILVA FREITAS	009.942.841-54	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTO	322.946.201-74	2.535,97	17,07	22/06/2011		159,10	0,00	2.244,73	132,14	141,42	0,00	0,00
ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-90	1.879,08	0,00	22/06/2011		102,02	0,00	1.743,14	33,92	102,02	0,00	0,00
GIANE ANDRADE DA SILVA	782.204.831-74	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSINETE PEREIRA	942.628.021-90	2.254,56	0,00	22/06/2011		120,24	0,00	2.090,55	43,77	120,24	0,00	0,00
DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-64	7.389,91	0,00	13/07/2011		570,88	461,33	6.238,33	119,37	447,94	0,00	0,00
JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	017.726.991-00	2.134,15	0,00	14/07/2011		157,50	0,00	1.925,44	51,21	140,00	0,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES MELLO	617.843.541-04	596,85	0,00	01/09/2011		0,00	0,00	596,85	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	872.197.941-34	2.941,86	0,00	01/10/2011		180,26	0,00	2.699,01	62,59	160,23	0,00	0,00
BARBARA DAS NEVES GOMES SANTOS	021.378.511-04	2.041,76	0,00	05/10/2011		115,04	0,00	1.892,80	33,92	115,04	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-4	4.039,46	0,00	11/10/2011		302,52	40,78	3.610,21	85,95	220,02	0,00	0,00
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-4	7.050,00	0,00	03/11/2011		528,00	325,07	6.046,93	150,00	384,00	0,00	0,00
POLLYANNA REGINA SANTOS DE FREITAS	994.845.951-2	6.638,43	0,00	16/11/2011		531,40	288,61	5.704,26	114,16	386,47	0,00	0,00
RONALDO CASSEMIRO E SILVA	403.041.081-2	4.541,66	0,00	18/11/2011		338,56	62,64	4.065,39	75,07	246,22	0,00	0,00
EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	023.788.901-3	3.329,07	0,00	01/12/2011		203,99	11,89	3.042,36	70,83	181,32	0,00	0,00
ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-0	4.430,78	0,00	09/12/2011		358,75	46,46	3.953,95	71,62	260,91	0,00	0,00
KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-0	4.704,91	0,00	02/01/2012		384,31	111,62	4.128,24	80,74	279,50	0,00	0,00
ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-9	2.047,68	0,00	04/01/2012		115,51	0,00	1.898,25	33,92	115,51	0,00	0,00
FERNANDA APARECIDA ARANTES	007.735.781-7	2.420,81	0,00	10/01/2012		148,73	0,00	2.220,87	51,21	132,20	0,00	0,00
REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-6	1.737,14	0,00	12/01/2012		95,26	0,00	1.610,60	31,28	95,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	4.515,95	797,20	16/01/2012		367,94	55,83	1.231,91	2.860,27	267,59	0,00	0,00
JOANA DARK GOMES DA SILVA	843.449.541-48	1.916,73	0,00	17/01/2012		108,20	0,00	1.777,25	31,28	108,20	0,00	0,00
NIVEA RODRIGUES BORGES	070.766.766-64	11.220,87	0,00	17/01/2012		570,88	#####	9.388,82	238,74	611,17	0,00	0,00
VALDINEIA ROSA MATIAS	624.763.941-48	172,01	0,00	18/01/2012		0,00	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	038.505.781-41	10.478,78	0,00	14/02/2012		570,88	#####	8.302,54	71,62	744,75	0,00	0,00
FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	837.315.551-14	3.426,81	0,00	16/02/2012		209,61	16,16	3.134,19	66,85	186,32	0,00	0,00
SILVANA DA SILVA SANTANA BORGES	007.726.481-90	1.943,05	0,00	09/03/2012		110,31	0,00	1.801,46	31,28	110,31	0,00	0,00
VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-20	1.813,32	0,00	09/03/2012		95,26	0,00	1.686,78	31,28	95,26	0,00	0,00
MARIA VILMA DA SILVA	002.177.961-91	1.943,05	0,00	15/03/2012		110,31	0,00	1.801,46	31,28	110,31	0,00	0,00
JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	002.117.801-11	4.079,83	0,00	03/04/2012		305,10	42,34	3.651,65	80,74	221,89	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-24	2.221,48	398,93	09/04/2012		149,15	0,00	577,44	1.494,89	132,58	0,00	0,00
NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ	789.997.071-74	2.040,23	0,00	09/04/2012		114,91	0,00	1.891,40	33,92	114,91	0,00	0,00
PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	013.794.601-54	1.907,48	0,00	12/04/2012		103,89	0,00	1.763,01	40,58	103,89	0,00	0,00
ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIRA	760.179.581-00	6.022,00	0,00	20/04/2012		454,62	196,95	5.244,49	125,94	330,63	0,00	0,00
CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	322.998.421-81	3.440,36	0,00	04/05/2012		216,74	21,56	3.139,59	62,47	192,66	0,00	0,00
ALESSANDRA DE JESUS POJANI	866.508.901-20	2.406,98	0,00	08/05/2012		147,49	0,00	2.208,28	51,21	131,10	0,00	0,00
LORRAINE MENDONCA MADRUGA	007.735.251-30	6.087,68	0,00	08/05/2012		470,81	188,16	5.428,71	0,00	342,41	0,00	0,00
LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	006.706.911-80	3.669,19	0,00	16/05/2012		224,83	13,48	3.430,88	0,00	199,85	0,00	0,00
ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-00	4.324,46	0,00	16/05/2012		323,42	53,46	3.861,63	85,95	235,22	0,00	0,00
KEILA DE SOUZA NOTES	829.486.231-20	5.769,44	0,00	05/06/2012		521,10	312,52	4.873,35	62,47	378,98	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-8	4.540,08	0,00	06/06/2012		385,87	113,51	3.978,23	62,47	280,63	0,00	0,00
KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-6	4.563,01	0,00	11/06/2012		388,39	116,57	3.995,58	62,47	282,47	0,00	0,00
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BIASI	771.707.091-0	2.406,98	0,00	25/06/2012		147,49	0,00	2.208,28	51,21	131,10	0,00	0,00
LUCIANA ALVES PEDROZA MARTINS	001.174.411-1	3.669,19	0,00	25/06/2012		224,83	0,00	3.444,36	0,00	199,85	0,00	0,00
DANIELA CRISTINA VIEIRA LOURENCO	010.708.401-5	2.535,01	0,00	13/07/2012		159,01	0,00	2.324,79	51,21	141,34	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA VIEIRA	030.089.011-7	3.268,33	0,00	16/07/2012		201,25	0,00	3.004,61	62,47	178,89	0,00	0,00
MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-9	5.223,43	0,00	20/07/2012		461,04	204,74	4.495,18	62,47	335,30	0,00	0,00
MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA	457.834.701-0	3.528,67	0,00	27/07/2012		219,63	0,00	3.242,82	66,22	195,22	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-5	4.655,89	0,00	21/08/2012		383,52	82,21	4.118,54	71,62	278,92	0,00	0,00
ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-2	1.755,00	0,00	21/08/2012		95,26	0,00	1.628,46	31,28	95,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCILENE ALVES PEREIRA	394.720.861-8	4.597,41	0,00	03/09/2012		392,18	121,16	4.021,60	62,47	285,22	0,00	0,00
SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-0	3.233,65	0,00	03/09/2012		213,62	0,00	3.020,03	0,00	189,88	0,00	0,00
JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-6	13.707,98	0,00	04/09/2012		570,88	#####	11.312,37	285,60	746,32	0,00	0,00
FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-0	2.610,27	0,00	05/09/2012		165,78	0,00	2.393,28	51,21	147,36	0,00	0,00
LUCIANA CRUZ RIBEIRO DE ARAUJO	954.048.561-4	1.703,75	0,00	05/09/2012		90,26	0,00	1.582,21	31,28	90,26	0,00	0,00
LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-0	2.941,84	0,00	01/10/2012		180,26	0,00	2.698,99	62,59	160,23	0,00	0,00
CLEIDE MARTINS DA CUNHA	919.194.951-3	2.406,40	0,00	01/10/2012		147,45	0,00	2.207,75	51,20	131,07	0,00	0,00
GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-7	3.737,32	0,00	15/10/2012		297,57	37,77	3.339,51	62,47	216,41	0,00	0,00
RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-9	5.005,52	0,00	15/10/2012		437,07	175,65	4.330,33	62,47	317,87	0,00	0,00
GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-2	1.930,51	0,00	15/10/2012		109,30	0,00	1.789,93	31,28	109,30	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-9	3.932,29	0,00	18/10/2012		319,01	50,78	3.500,03	62,47	232,01	0,00	0,00
LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-7	6.408,78	0,00	01/11/2012		570,88	452,23	5.323,20	62,47	430,13	0,00	0,00
DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-3	2.641,36	0,00	01/11/2012		168,60	0,00	2.421,56	51,20	149,86	0,00	0,00
ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-1	4.198,85	0,00	05/11/2012		318,89	50,70	3.748,94	80,32	231,92	0,00	0,00
CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-8	5.848,96	0,00	05/11/2012		493,03	261,42	5.094,51	0,00	358,57	0,00	0,00
CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-0	6.087,68	0,00	05/11/2012		470,81	159,72	5.457,15	0,00	342,41	0,00	0,00
PAULO VITOR MACEDO LOPES DA	014.208.911-7	4.475,42	0,00	05/11/2012		407,14	139,33	3.866,48	62,47	296,10	0,00	0,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	810.719.061-0	6.706,62	0,00	03/12/2012		508,11	288,86	5.770,49	139,16	369,53	0,00	0,00
MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-8	4.109,70	29,02	06/12/2012		308,39	36,53	3.567,43	197,35	224,28	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO DE PAULA	005.690.581-5	11.395,48	1.974,17	06/12/2012		570,88	#####	3.500,92	6.179,03	707,88	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	6.142,03	39,06	11/12/2012		476,79	131,20	5.259,89	274,15	346,75	0,00	0,00
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-90	6.673,09	0,00	11/12/2012		570,88	472,78	5.566,96	62,47	451,27	0,00	0,00
VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-40	4.124,89	0,00	13/12/2012		340,20	49,42	3.672,80	62,47	247,42	0,00	0,00
PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-50	2.425,35	17,07	02/01/2013		149,14	0,00	2.154,99	121,22	132,57	0,00	0,00
rita de cassia BENTO ALVES	008.148.461-50	1.813,32	0,00	10/01/2013		95,26	0,00	1.686,78	31,28	95,26	0,00	0,00
DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-70	6.204,10	0,00	21/01/2013		568,91	399,56	5.173,16	62,47	413,75	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES	008.694.451-70	7.207,05	1.180,24	01/02/2013		570,88	317,20	2.399,13	3.919,84	456,87	0,00	0,00
DORIS DAY DE MELO GONCALVES	909.680.261-60	5.300,60	723,87	01/02/2013		469,53	52,81	2.160,37	2.617,89	341,47	0,00	0,00
YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-10	4.085,75	0,00	01/02/2013		335,90	61,03	3.626,35	62,47	244,29	0,00	0,00
LINO DE OLIVIERA BORGES	003.847.171-00	4.328,21	0,00	01/02/2013		325,75	54,87	3.947,59	0,00	236,91	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ZILAINE BORGES CARNEIRO CAETANO	925.532.222-2	6.749,98	0,00	11/02/2013		506,45	243,19	5.863,62	136,72	368,33	0,00	0,00
MARLENE INACIA DE OLIVEIRA NUNES	397.737.101-0	5.441,75	719,84	05/03/2013		485,06	49,18	2.334,48	2.573,03	352,77	0,00	0,00
MARISA DANTAS NETO	774.846.571-1	3.337,14	0,00	07/03/2013		207,45	0,00	3.067,22	62,47	184,40	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES	963.854.721-9	3.669,19	0,00	18/03/2013		224,83	0,00	3.444,36	0,00	199,85	0,00	0,00
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	021.889.721-9	4.081,36	0,00	18/03/2013		335,41	60,73	3.622,75	62,47	243,94	0,00	0,00
NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-8	3.962,12	0,00	02/05/2013		298,33	38,23	3.542,23	83,33	216,96	0,00	0,00
FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-7	3.690,48	0,00	03/05/2013		226,75	29,15	3.434,58	0,00	201,55	0,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA PRATO	974.635.311-0	3.909,35	0,00	03/05/2013		316,49	49,25	3.481,14	62,47	230,17	0,00	0,00
ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-8	1.784,16	0,00	07/05/2013		94,76	0,00	1.651,85	37,55	94,76	0,00	0,00
RENATA DOS SANTOS BESSA	017.098.971-2	4.079,83	0,00	07/05/2013		305,10	42,34	3.651,65	80,74	221,89	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b> 11	<b>ANO</b> 2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<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> 01/11/2016 até 30/11/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-7	1.958,36	12,75	07/05/2013		111,53	0,00	1.761,98	84,85	111,53	0,00	0,00
ELAINE BORGES MENDONCA	966.206.251-3	2.406,40	0,00	10/05/2013		147,45	0,00	2.207,75	51,20	131,07	0,00	0,00
ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-9	3.822,25	0,00	14/05/2013		286,26	16,68	3.437,99	81,32	208,19	0,00	0,00
MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-4	4.597,41	0,00	17/05/2013		392,18	121,16	4.021,60	62,47	285,22	0,00	0,00
NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-0	1.917,98	0,00	20/05/2013		108,30	0,00	1.778,40	31,28	108,30	0,00	0,00
CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-6	6.145,57	0,00	03/06/2013		562,48	345,18	5.175,44	62,47	409,07	0,00	0,00
GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-4	5.279,15	713,31	03/06/2013		467,17	19,21	2.210,11	2.582,66	339,76	0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROSA	024.810.791-7	5.609,91	0,00	04/06/2013		434,19	172,15	5.003,57	0,00	315,78	0,00	0,00
CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	011.130.441-5	2.369,52	420,47	10/06/2013		162,48	0,00	656,92	1.550,12	144,42	0,00	0,00
MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	322.906.081-4	3.237,37	0,00	10/06/2013		229,32	31,10	2.937,33	39,62	203,84	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WANDERSON RODRIGUES SOARES	818.404.621-9	0,00	0,00	10/06/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILENE DO NASCIMENTO	018.475.501-8	3.565,31	0,00	10/06/2013		227,98	30,09	3.244,77	62,47	202,65	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	379.818.541-7	5.716,36	0,00	13/06/2013		534,18	336,34	4.783,37	62,47	388,50	0,00	0,00
ROSELY MARINHO GONCALVES DE	002.987.621-4	1.907,50	0,00	17/06/2013		103,89	0,00	1.763,02	40,59	103,89	0,00	0,00
JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-1	1.879,08	0,00	01/07/2013		102,02	0,00	1.743,14	33,92	102,02	0,00	0,00
ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	870.744.191-6	1.943,05	0,00	01/07/2013		110,31	0,00	1.801,46	31,28	110,31	0,00	0,00
ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-3	8.730,06	0,00	08/07/2013		570,88	#####	7.006,13	62,47	615,83	0,00	0,00
GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	517.750.341-0	2.466,52	17,35	01/08/2013		151,72	0,00	2.189,42	125,38	134,86	0,00	0,00
KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	014.069.341-6	4.079,83	0,00	07/08/2013		305,10	42,34	3.651,65	80,74	221,89	0,00	0,00
ROSANIA NASCIMENTO DE	933.756.201-4	1.863,88	13,05	19/08/2013		103,97	0,00	1.665,73	94,18	103,97	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b> 11	<b>ANO</b> 2016
<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 Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	002.636.201-5	1.918,71	0,00	19/08/2013		108,36	0,00	1.779,07	31,28	108,36	0,00	0,00
GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	276.927.128-8	3.221,27	0,00	19/08/2013		197,02	0,00	2.961,78	62,47	175,13	0,00	0,00
ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	030.017.631-7	2.406,98	0,00	21/08/2013		147,49	0,00	2.208,28	51,21	131,10	0,00	0,00
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	026.627.711-0	4.621,16	0,00	09/09/2013		394,79	124,33	4.039,57	62,47	287,12	0,00	0,00
KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-6	1.541,23	0,00	09/09/2013		61,37	0,00	1.417,39	62,47	61,37	0,00	0,00
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	050.938.631-8	2.406,98	0,00	09/10/2013		147,49	0,00	2.208,28	51,21	131,10	0,00	0,00
EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-4	1.560,67	0,00	14/10/2013		85,00	0,00	1.442,46	33,21	85,00	0,00	0,00
ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZA	007.724.941-0	2.624,48	0,00	06/11/2013		167,08	0,00	2.406,20	51,20	148,51	0,00	0,00
CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-3	1.907,50	0,00	18/11/2013		103,89	0,00	1.803,61	0,00	103,89	0,00	0,00
SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-5	1.981,81	13,91	02/01/2014		110,24	0,00	1.773,37	98,20	110,24	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS	047.646.771-30	2.526,48	0,00	03/02/2014		158,24	0,00	2.317,03	51,21	140,66	0,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	2.097,02	15,01	10/02/2014		114,30	0,00	1.884,07	98,65	114,30	0,00	0,00
LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-14	2.474,66	0,00	03/03/2014		153,59	0,00	2.269,87	51,20	136,53	0,00	0,00
HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	10.698,60	0,00	03/03/2014		570,88	619,01	7.656,76	1.851,91	626,69	0,00	0,00
CATIUCI DE ALMEIDA REIS	961.872.551-00	2.177,28	302,50	14/03/2014		145,01	0,00	886,61	1.145,66	128,90	0,00	0,00
DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-60	3.754,35	0,00	20/03/2014		232,49	33,51	3.410,28	78,07	206,66	0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVA BORGES CABRAL	962.578.811-50	1.896,47	0,00	16/04/2014		101,14	0,00	1.759,52	35,81	101,14	0,00	0,00
MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	6.522,21	0,00	16/04/2014		570,88	483,42	5.405,44	62,47	439,20	0,00	0,00
MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS	008.206.171-80	2.363,81	423,06	09/05/2014		158,40	0,00	631,56	1.573,85	140,80	0,00	0,00
JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-94	1.943,05	0,00	13/05/2014		110,31	0,00	1.801,46	31,28	110,31	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-4	2.781,17	0,00	14/05/2014		181,16	0,00	2.548,80	51,21	161,03	0,00	0,00
MYRELLE MACEDO MARQUES	813.487.201-8	2.424,06	0,00	16/05/2014		149,02	0,00	2.223,83	51,21	132,46	0,00	0,00
PAULO RICARDO DE SOUZA	031.177.571-3	4.079,83	0,00	02/06/2014		305,10	42,34	3.651,65	80,74	221,89	0,00	0,00
KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	004.779.551-4	3.426,81	0,00	02/06/2014		209,61	16,16	3.134,19	66,85	186,32	0,00	0,00
NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-9	3.165,54	0,00	09/06/2014		222,86	26,20	2.876,86	39,62	198,10	0,00	0,00
ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	032.026.225-1	86,01	0,00	09/06/2014		0,00	0,00	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-9	1.943,05	0,00	09/06/2014		110,31	0,00	1.801,46	31,28	110,31	0,00	0,00
ELIENE ALVES CARVALHO DE	002.740.131-6	4.444,04	728,33	13/06/2014		375,31	53,22	1.392,60	2.622,91	272,95	0,00	0,00
ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-0	4.517,14	0,00	16/06/2014		383,35	82,01	3.989,31	62,47	278,80	0,00	0,00
JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-4	4.167,35	0,00	16/06/2014		373,25	98,20	3.633,43	62,47	271,46	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b> 11	<b>ANO</b> 2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DAIANE ARANTES	015.292.201-64	6.145,56	0,00	16/06/2014		562,47	345,18	5.175,44	62,47	409,07	0,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	4.253,38	0,00	16/06/2014		354,33	58,00	3.778,58	62,47	257,70	0,00	0,00
DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-84	3.733,07	0,00	01/07/2014		230,58	32,06	3.392,36	78,07	204,96	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL	987.171.891-84	4.812,48	0,00	04/07/2014		352,91	73,51	4.386,06	0,00	256,66	0,00	0,00
FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	1.813,32	0,00	03/07/2014		95,26	0,00	1.686,78	31,28	95,26	0,00	0,00
MARA RUBIA BERNADES DOS	934.734.941-00	7.693,73	0,00	07/07/2014		570,88	753,45	6.306,93	62,47	532,92	0,00	0,00
MARIANNE ROSSI PEREIRA	030.952.001-07	4.324,46	0,00	07/07/2014		323,42	53,46	3.861,63	85,95	235,22	0,00	0,00
BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-34	3.633,32	0,00	01/08/2014		217,99	22,51	3.392,82	0,00	193,77	0,00	0,00
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	024.808.871-84	5.938,07	0,00	01/08/2014		459,84	203,28	5.274,95	0,00	334,43	0,00	0,00
LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-64	4.249,67	0,00	01/08/2014		323,79	39,46	3.805,68	80,74	235,48	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-04	2.406,98	0,00	04/08/2014		147,49	0,00	2.208,28	51,21	131,10	0,00	0,00
CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-11	4.836,65	0,00	14/08/2014		418,49	153,10	4.202,59	62,47	304,36	0,00	0,00
RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-74	5.194,85	0,00	14/08/2014		425,15	161,19	4.608,51	0,00	309,20	0,00	0,00
MURIEL PETER PIRES	843.630.451-91	10.174,35	0,00	26/08/2014		570,88	#####	8.389,68	178,50	599,75	0,00	0,00
CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEME	960.959.111-64	5.409,61	0,00	01/09/2014		430,92	168,18	4.691,14	119,37	313,39	0,00	0,00
CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-11	5.558,85	0,00	03/09/2014		482,84	202,76	4.801,63	71,62	351,16	0,00	0,00
ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	970.684.701-44	3.669,19	0,00	03/09/2014		224,83	13,48	3.352,81	78,07	199,85	0,00	0,00
JENIFFER MARTINS DA SILVA	055.126.591-44	7.190,22	719,24	08/09/2014		414,82	0,00	0,00	6.775,40	1.781,05	0,00	0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-51	3.440,36	0,00	08/09/2014		216,74	21,56	3.139,59	62,47	192,66	0,00	0,00
LUCIANA ALVES MARTINS	925.883.871-81	2.406,98	0,00	10/09/2014		147,49	0,00	2.208,28	51,21	131,10	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b> 11	<b>ANO</b> 2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	1.770,68	12,72	12/09/2014		96,52	0,00	1.588,78	85,38	96,52	0,00	0,00
PAULIANA BATISTA DA SILVA	014.635.211-40	6.651,47	0,00	03/10/2014		570,88	466,83	5.551,29	62,47	449,54	0,00	0,00
ROSANA SOUZA COSTA	000.750.756-90	4.947,16	411,01	14/10/2014		277,17	0,00	0,00	4.669,99	1.619,18	0,00	0,00
ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	006.266.131-00	4.079,83	0,00	03/11/2014		305,10	42,34	3.651,65	80,74	221,89	0,00	0,00
GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-50	1.879,08	0,00	13/11/2014		101,48	0,00	1.736,97	40,63	101,48	0,00	0,00
SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-10	6.323,63	0,00	17/11/2014		570,88	383,35	5.306,93	62,47	423,32	0,00	0,00
JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-90	2.187,02	0,00	20/11/2014		118,79	0,00	2.027,76	50,47	118,79	0,00	0,00
CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO	020.372.681-20	1.721,61	0,00	02/12/2014		90,26	0,00	1.600,07	31,28	90,96	0,00	0,00
FERNANDA DE SALES GOUVEIA GADEILHO	031.465.671-50	1.560,67	0,00	02/12/2014		85,00	0,00	1.442,46	33,21	85,00	0,00	0,00
EDILEUZA MARIA DE SILVA CALIXTO	797.545.701-90	1.692,45	0,00	05/12/2014		90,26	0,00	1.570,91	31,28	90,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	3.883,06	0,00	05/01/2015		293,90	35,55	3.472,87	80,74	213,75	0,00	0,00
LEIDIJANE MARIA ARAUJO	952.427.321-74	4.039,46	0,00	16/01/2015		302,52	40,78	3.610,21	85,95	220,02	0,00	0,00
CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	5.903,20	0,00	04/02/2015		535,81	296,65	5.008,27	62,47	389,68	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-00	4.686,30	23,33	04/02/2015		401,96	65,85	4.050,71	167,78	292,33	0,00	0,00
LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO	923.296.321-34	2.041,01	0,00	06/02/2015		114,98	0,00	1.892,11	33,92	114,98	0,00	0,00
VAL TEMIR PAULA DE OLIVEIRA JUNIOR	024.452.861-60	4.416,74	0,00	11/02/2015		333,58	59,62	3.937,59	85,95	242,60	0,00	0,00
TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-90	2.517,65	0,00	11/03/2015		148,90	0,00	2.317,54	51,21	132,35	0,00	0,00
WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-80	3.221,27	0,00	19/03/2015		197,02	0,00	2.961,78	62,47	175,13	0,00	0,00
ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-40	6.281,01	0,00	01/04/2015		460,60	175,77	5.644,64	0,00	334,98	0,00	0,00
NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	3.909,35	0,00	01/04/2015		316,49	35,03	3.495,36	62,47	230,17	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
TULIO PEREIRA PARREIRA	003.777.871-40	1.907,51	0,00	01/04/2015		103,89	0,00	1.763,03	40,59	103,89	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	040.288.111-7	2.406,98	0,00	08/05/2015		147,49	0,00	2.208,28	51,21	131,10	0,00	0,00
PAMELA DE SOUSA BRITO	022.030.791-14	2.663,04	0,00	19/05/2015		170,53	0,00	2.441,30	51,21	151,58	0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	1.904,80	0,00	19/05/2015		107,25	0,00	1.766,27	31,28	107,25	0,00	0,00
MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-34	6.188,57	0,00	01/07/2015		567,21	396,45	5.162,44	62,47	412,51	0,00	0,00
JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-5	8.245,27	0,00	03/08/2015		570,88	852,99	6.758,93	62,47	577,05	0,00	0,00
LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-30	4.432,53	0,00	20/08/2015		341,30	64,31	4.026,92	0,00	248,22	0,00	0,00
DAIANA CAROLINE FREATTO ROQUE	327.328.178-2	4.929,72	0,00	01/10/2015		369,98	94,22	4.367,44	98,08	269,07	0,00	0,00
DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-74	4.253,38	0,00	01/10/2015		354,33	58,00	3.778,58	62,47	257,70	0,00	0,00
NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	702.725.781-50	2.406,98	0,00	22/10/2015		147,49	0,00	2.208,28	51,21	131,10	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARCELA DAIANE ROBERTO MARTINS	967.388.801-9	2.667,88	0,00	22/10/2015		170,97	0,00	2.445,70	51,21	151,97	0,00	0,00
DANIELLA COUTINHO DE MOURA	871.705.661-6	6.405,39	0,00	06/11/2015		509,44	206,60	5.571,08	118,27	370,50	0,00	0,00
ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-0	2.535,01	0,00	01/12/2015		159,01	0,00	2.376,00	0,00	141,34	0,00	0,00
CRISTINA DUARTE FERREIRA	018.282.521-3	5.549,24	0,00	01/12/2015		496,88	268,42	4.721,47	62,47	361,37	0,00	0,00
MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES	322.968.601-2	1.887,60	0,00	04/12/2015		102,81	0,00	1.744,63	40,16	102,81	0,00	0,00
MICHELE RODRIGUES SOUZA	902.273.871-0	4.430,77	0,00	09/12/2015		358,75	80,60	3.919,80	71,62	260,91	0,00	0,00
IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	007.734.821-4	1.879,08	0,00	09/12/2015		102,02	0,00	1.743,14	33,92	102,02	0,00	0,00
ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-0	1.784,16	0,00	04/01/2016		95,26	0,00	1.657,62	31,28	95,26	0,00	0,00
IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	702.724.561-2	1.907,50	0,00	11/01/2016		103,89	0,00	1.803,61	0,00	103,89	0,00	0,00
NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-0	5.588,70	0,00	14/01/2016		468,48	216,72	4.903,50	0,00	340,71	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-4	4.730,48	0,00	19/01/2016		416,28	150,41	4.101,32	62,47	302,75	0,00	0,00
ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-8	5.508,27	0,00	19/01/2016		471,82	222,80	4.813,65	0,00	343,14	0,00	0,00
ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	038.294.291-4	2.684,00	0,00	19/01/2016		168,95	0,00	2.456,38	58,67	150,18	0,00	0,00
AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO	039.245.251-0	4.297,52	0,00	22/02/2016		352,99	73,61	3.790,18	80,74	256,72	0,00	0,00
JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	123.548.476-9	1.660,98	0,00	10/03/2016		95,26	0,00	1.534,44	31,28	95,26	0,00	0,00
SANDRA CABRAL DE LIMA	000.313.021-5	4.363,10	0,00	18/03/2016		370,23	67,64	3.925,23	0,00	269,26	0,00	0,00
CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	704.438.341-6	2.214,93	0,00	01/04/2016		147,49	0,00	2.016,23	51,21	131,10	0,00	0,00
BARBARA CORREIA NEVES SABINO	368.161.708-2	4.100,09	0,00	01/04/2016		341,30	64,31	3.694,48	0,00	248,22	0,00	0,00
GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	020.183.601-7	1.974,39	0,00	04/04/2016		124,10	0,00	1.819,01	31,28	124,10	0,00	0,00
AGDA SILVA DE GODOI	051.884.421-8	2.089,68	0,00	08/04/2016		141,54	0,00	1.908,52	39,62	125,81	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	847.972.401-3	1.802,01	0,00	08/04/2016		110,31	0,00	1.660,42	31,28	110,31	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE MONTEIRO	976.969.271-9	3.651,32	0,00	15/04/2016		316,49	49,25	3.223,11	62,47	230,17	0,00	0,00
GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	956.324.501-6	2.685,44	0,00	18/04/2016		195,59	0,00	2.489,85	0,00	173,86	0,00	0,00
IONE ALVES DE ALBUQUERQUE DAS	007.725.881-9	4.259,62	0,00	18/04/2016		392,87	67,16	3.737,12	62,47	285,72	0,00	0,00
SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	004.614.001-8	3.644,45	0,00	19/04/2016		305,10	42,34	3.216,27	80,74	221,89	0,00	0,00
HILDENISE SOUSA SILVA	037.901.841-1	3.644,45	0,00	02/05/2016		305,10	42,34	3.216,27	80,74	221,89	0,00	0,00
KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	893.899.721-9	4.852,96	467,21	11/05/2016		254,55	200,57	0,00	4.397,84	980,70	0,00	0,00
FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	716.178.921-4	1.755,00	0,00	13/05/2016		110,31	0,00	1.613,41	31,28	110,31	0,00	0,00
ADRIANA GUIMARAES LACERDA SANTOS	083.074.016-3	4.149,66	0,00	17/05/2016		358,94	80,83	3.709,89	0,00	261,05	0,00	0,00
ELZENICE LIMA MAGALHAES	707.404.705-8	6.981,25	0,00	01/06/2016		570,88	628,03	5.782,34	0,00	496,24	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES	016.048.311-54	4.422,11	0,00	01/06/2016		381,98	108,79	3.822,82	108,52	277,80	0,00	0,00
PRISCILLA CABRAL ARAUJO	048.544.651-01	4.732,88	0,00	17/06/2016		448,78	189,85	4.013,51	80,74	326,38	0,00	0,00
VANESSA TERESINHA DA SILVA	083.482.776-04	5.145,97	0,00	17/06/2016		486,01	248,63	4.411,33	0,00	353,45	0,00	0,00
DAIANE MARIA TEIXEIRA	005.740.551-41	6.831,98	0,00	01/07/2016		570,88	669,60	5.591,50	0,00	493,36	0,00	0,00
LORENA RUBIA NEVES MENDES	437.329.218-31	1.311,62	0,00	11/07/2016		85,00	0,00	1.193,41	33,21	85,00	0,00	0,00
ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	017.304.861-71	5.954,43	0,00	20/07/2016		570,88	458,74	4.924,81	0,00	432,02	0,00	0,00
ELIANE FERREIRA DA COSTA	935.200.851-00	6.059,55	0,00	20/07/2016		570,88	521,76	4.904,44	62,47	450,36	0,00	0,00
MILLENE LEITE OLIVEIRA	012.176.601-21	3.317,92	0,00	01/08/2016		305,10	42,34	2.889,74	80,74	221,89	0,00	0,00
DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	382.050.681-00	5.199,46	0,00	01/08/2016		524,63	318,94	4.293,42	62,47	381,55	0,00	0,00
KAREN CHRISTINA NIZ NERES	090.871.916-71	3.535,61	0,00	02/08/2016		329,05	56,87	3.068,95	80,74	239,31	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		11	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	942.393.041-74	1.455,07	0,00	17/08/2016		95,26	0,00	1.328,53	31,28	95,26	0,00	0,00
SONIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS	426.510.501-74	1.783,55	98,98	01/09/2016		111,00	18,30	0,00	1.654,25	111,00	0,00	0,00
ANDRE GOMES JUDICE	353.107.168-84	3.209,09	0,00	01/09/2016		305,10	42,34	2.780,91	80,74	221,89	0,00	0,00
BEATRIZ DAS NEVES SILVA	051.055.971-94	759,60	0,00	08/12/2014		40,51	0,00	702,21	16,88	10,12	0,00	0,00
LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	049.493.291-04	1.907,48	0,00	15/04/2015		103,89	0,00	1.803,59	0,00	103,89	0,00	0,00
POLIANA MARQUES CUNHA	700.132.781-64	730,06	0,00	15/04/2016		43,21	0,00	669,97	16,88	10,80	0,00	0,00
ANA CAROLINA ALVES REZENDE	040.153.681-50	666,76	0,00	11/07/2016		43,21	0,00	606,67	16,88	10,80	0,00	0,00
LARYSSA DA SILVA GERMANO	025.638.291-34	666,76	0,00	12/07/2016		43,21	0,00	606,67	16,88	10,80	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>923.165,84</b>				<b>66.961,00</b>	<b>28.475,67</b>	<b>766.675,43</b>	<b>61.063,70</b>	<b>58.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XI**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										11	2016	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016										CNPJ : 24232886009466		
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-61	30.347,70	0,00	01/12/2009		570,88#####	570,88#####	25.291,57	0,00	1.618,54	0,00	0,00
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	335.346.558-81	15.889,50	0,00	16/11/2010		570,88#####	570,88#####	13.431,90	0,00	847,44	0,00	0,00
THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-60	14.082,15	0,00	16/11/2011		570,88#####	570,88#####	11.807,95	0,00	794,08	0,00	0,00
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-60	20.721,60	0,00	01/09/2011		570,88#####	570,88#####	17.378,12	0,00	1.105,15	0,00	0,00
RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-34	26.482,50	0,00	24/03/2015		570,88#####	570,88#####	22.187,13	0,00	1.412,40	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>						<b>2.854,40</b>	<b>14.572,38</b>	<b>90.096,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

107.523,45

2.854,40

14.572,38

90.096,67

0,00

5.777,61

0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0	2016	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADENIZETH APARECIDA DE LIMA	262.825.001-24	4.392,77	1.018,57	18/10/2010		215,01	114,30	2.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00
ADGUIMAR PEREIRA DE FREITAS	710.867.061-54	1.907,28	437,00	18/11/2010		92,24	0,00	1.062,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS	440.782.001-24	3.834,92	0,00	08/11/2010		259,77	26,57	2.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CORREA SOARES	010.910.991-04	3.473,27	0,00	22/12/2010		287,41	123,08	2.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA DE MOURA SOARES	976.738.031-00	3.503,24	0,00	10/01/2011		290,29	127,14	2.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANO LEMES SULINO	000.812.591-00	3.518,81	0,00	18/10/2010		229,06	22,26	1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
AILTON MARTINS MAXIMO	612.459.411-00	3.184,70	0,00	03/01/2011		212,88	10,74	1.173,21	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAN DE SOUZA PERES CRUVINEL	832.066.121-87	3.647,85	0,00	22/12/2010		309,45	145,96	2.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCIENE GONCALVES DIAS	612.460.501-51	3.439,19	0,00	18/10/2010		229,06	20,70	1.234,17	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	644.796.501-30	3.374,20	0,00	08/11/2010		215,01	15,36	1.199,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRO RAFAEL BORBA MOREIRA	011.226.441-74	3.617,88	0,00	30/12/2010		306,57	141,90	3.169,41	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA	010.905.531-44	1.514,60	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	538,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXSSANIA COSMO DO SACRAMENTO	937.844.731-71	4.392,77	1.018,57	08/11/2010		215,01	114,30	2.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MACHADO DOS SANTOS	010.416.381-00	3.234,35	0,00	04/03/2011		210,77	10,81	1.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MARUYAMA	728.024.301-00	5.260,80	0,00	04/10/2010		312,35	491,46	4.186,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE OLIVEIRA BARBOSA	009.308.621-04	5.173,74	0,00	01/11/2010		322,95	124,44	2.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ALMERINDA ALMEIDA DIMARAES	484.826.171-64	6.193,99	0,00	20/01/2011		182,03	0,00	3.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO	763.880.771-51	1.514,60	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA COELHO CORREA	025.925.101-11	6.229,84	0,00	01/11/2010		210,77	12,13	3.854,93	0,00	0,00	0,00	0,00
AMARILDO FRANCISCO ROCHA	468.485.681-04	2.160,80	0,00	01/11/2010		140,83	0,00	823,87	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA MENDES OLIVEIRA	827.115.851-14	3.473,27	0,00	23/12/2010		287,41	123,08	2.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS	018.416.601-24	1.514,60	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	846,54	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA ATAIDES	292.490.901-51	4.505,97	1.066,78	18/10/2010		229,06	132,22	2.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA DA SILVA	612.438.251-20	3.518,81	0,00	01/11/2010		229,06	22,26	1.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA SILVA	370.072.381-48	3.445,73	0,00	05/01/2011		287,41	118,95	2.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON CESAR PARTATA	778.198.961-91	7.182,08	0,00	01/11/2010		449,24	930,03	4.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA	888.047.981-4	3.105,08	0,00	27/12/2010		212,88	0,00	1.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA SOARES DE LUCENA	979.241.991-8	5.219,64	0,00	28/12/2010		326,18	129,01	2.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNA CAROLINA AZEVEDO	915.188.811-4	3.678,11	0,00	04/10/2010		312,35	150,06	2.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	777.646.921-1	3.279,95	0,00	20/09/2010		229,06	17,59	1.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE JESUS PIRES	777.435.475-1	4.272,81	1.008,49	06/01/2011		212,88	106,67	2.969,79	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA D ARC DOS SANTOS DELFINO	479.514.351-0	3.856,50	0,00	05/01/2011		337,09	173,11	3.116,21	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA DONIZETE FARIA SILVA	347.369.301-4	3.343,94	0,00	23/12/2010		212,88	13,85	1.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA ROSA DA SILVA DE BRITO	001.312.281-9	1.514,60	0,00	19/11/2010		96,55	0,00	617,27	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO ALVES VIEIRA	211.992.801-0	3.801,52	0,00	30/12/2010		257,34	35,68	1.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00
BETANIA GALAVOTTI BOTE	255.925.078-0	5.874,54	0,00	04/10/2010		491,18	611,06	3.964,33	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
BRUNA DAS NEVES GOMES	017.356.371-64	1.568,38	0,00	17/11/2010		129,18	0,00	1.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FERREIRA LADISLAU	023.420.621-70	2.013,84	0,00	02/05/2012		179,29	0,00	1.343,94	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO PARREIRA GOMIDE	961.532.701-81	8.691,08	0,00	18/10/2010		533,12	#####	6.783,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA DIVINA DE FREITAS	024.840.951-41	3.538,91	0,00	18/10/2010		215,01	38,76	1.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO VIEIRA FURQUIM	457.340.891-64	3.488,55	0,00	05/01/2011		226,93	20,75	2.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE FREITAS	881.984.051-00	3.343,94	0,00	23/12/2010		212,88	13,85	1.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ROBERTO CAIXETA DE SOUSA	895.219.511-60	2.240,40	0,00	18/10/2010		192,04	10,83	1.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSIA MARCAL MARTINS	936.952.761-34	3.488,55	0,00	03/01/2011		226,93	20,75	1.244,06	0,00	0,00	0,00	0,00
CATIA DE ALMEIDA GARCIA	016.203.891-71	5.582,54	0,00	20/09/2010		360,20	163,82	3.255,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CECILIA FERMIANA DE LIMA	220.162.441-00	3.678,11	0,00	20/09/2010		312,35	150,06	2.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CHRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA	004.805.431-34	3.246,82	0,00	27/09/2010		283,42	72,22	2.143,44	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA DA SILVA ROCHA	605.863.891-74	3.294,58	0,00	01/11/2010		215,01	13,80	1.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CINTIA RIBEIRO BARBOSA	014.391.691-24	2.790,26	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	1.752,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARIMUNDO BRUNO RODRIGUES LIMA	072.555.646-3	3.678,11	0,00	08/11/2010		312,35	150,06	2.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA DE JESUS FERREIRA	849.341.901-04	3.234,35	0,00	20/09/2010		210,77	10,81	1.296,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARIA SILVA FERREIRA	799.918.231-14	1.470,28	0,00	08/09/2010		92,24	0,00	533,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIA MARTINS DA CUNHA	996.548.061-34	3.369,98	0,00	27/09/2013		273,73	109,64	2.750,62	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIBY FERREIRA DE MORAIS	715.196.101-44	2.001,51	0,00	18/10/2010		140,83	0,00	654,44	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIDE MARIA ALVES MARTINS	871.689.011-64	6.491,00	0,00	20/09/2010		217,16	20,46	4.062,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIMARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO	887.694.371-44	3.503,24	0,00	03/01/2011		290,29	127,14	2.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLEONICE VIEIRA GUEDES DA SILVA	430.328.001-10	5.494,94	0,00	04/10/2010		311,08	63,99	1.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUEI FLORENCIO DUTRA SILVA	430.367.081-20	4.392,77	1.018,57	05/01/2011		215,01	114,30	3.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE PEREIRA RAMOS	719.051.381-74	3.306,03	0,00	18/10/2010		210,77	16,18	1.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA	002.257.431-04	5.582,54	0,00	18/10/2010		360,20	163,82	2.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA EVANGELISTA	826.282.201-30	3.404,74	0,00	20/09/2010		217,16	18,69	1.900,64	0,00	0,00	0,00	0,00
DAGMA ANDREA DE OLIVEIRA	718.880.631-40	6.280,20	0,00	17/02/2011		306,57	70,23	4.548,06	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARQUES LOUREDO	004.284.971-30	3.313,97	0,00	21/12/2010		210,77	12,36	1.178,92	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARTINS LEAO BRAZ	019.625.711-50	3.792,46	0,00	28/12/2010		328,61	164,78	3.073,34	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA LIRA ROCHA	067.239.906-70	4.582,93	0,00	08/11/2010		491,18	284,51	3.807,24	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA PARTATA DA ROCHA	004.809.801-94	3.095,02	0,00	20/09/2010		239,51	31,16	1.299,24	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DANIELE VIEIRA DA SILVA	010.559.961-17	3.374,20	0,00	27/12/2010		215,01	33,02	1.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELLY DIAS VILELA MOTA	002.687.671-00	11.029,72	0,00	29/12/2010		384,46	184,85	7.648,89	0,00	0,00	0,00	0,00
DEIDIANE DA SILVA COELHO	888.255.151-20	3.335,67	0,00	20/09/2010		197,82	0,00	878,27	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMILSON VIEIRA JAYME	359.801.091-50	3.533,50	0,00	08/11/2010		293,19	131,25	2.588,95	0,00	0,00	0,00	0,00
DENIS SANTOS BORGES	002.111.381-50	3.374,20	0,00	27/12/2010		215,01	15,36	1.659,03	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO MOTA DA SILVA	007.579.161-70	1.519,08	0,00	19/11/2010		100,86	0,00	556,74	0,00	0,00	0,00	0,00
DILMA MARIA DA SILVA CAMPOS	789.039.551-50	3.353,82	0,00	20/09/2010		287,41	105,16	2.757,26	0,00	0,00	0,00	0,00
DONECI COSTA SILVA LOPES	842.742.471-00	3.343,94	0,00	28/12/2010		212,88	13,85	1.310,37	0,00	0,00	0,00	0,00
DULCELINA RODRIGUES DA SILVA	623.609.221-40	3.533,50	0,00	18/10/2010		293,19	131,25	2.865,63	0,00	0,00	0,00	0,00
EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO	486.028.841-60	4.027,71	0,00	03/05/2012		179,29	0,00	3.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EDNA DOS SANTOS SOUZA	628.363.231-9	3.849,61	0,00	12/01/2011		335,08	172,38	3.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA SILVA	529.787.531-5	1.604,11	0,00	17/11/2010		105,25	0,00	697,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE MENDES FURTADO	994.163.601-0	3.518,81	0,00	18/10/2010		229,06	22,26	2.154,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEONORA BATISTA LEO	013.279.001-7	5.511,64	0,00	10/01/2011		444,79	524,02	3.484,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ELESSANDRA MARIA DE SOUSA DANTAS	863.066.851-2	1.594,20	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.072,14	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA SILVA SANTOS SULINO	827.635.851-9	3.518,81	0,00	04/10/2010		229,06	0,00	1.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE MUNIZ CABRAL	816.128.691-4	3.533,50	0,00	18/10/2010		293,19	131,25	2.601,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIENE GOMES FERREIRA	005.754.061-6	3.347,95	0,00	23/12/2010		261,26	62,03	2.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIOMAR MARTINS DE OLIVEIRA	560.676.071-1	3.676,26	0,00	20/09/2010		244,36	31,59	1.197,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	009.545.381-4	3.374,20	0,00	20/09/2010		215,01	15,36	1.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELISANGELA DA SILVEIRA RAMOS	873.586.701-9	3.458,58	0,00	30/12/2010		224,82	19,26	1.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	732.360.551-2	3.647,85	0,00	23/12/2010		309,45	145,96	2.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISDAIANNY COSMO DO SACRAMENTO	023.073.581-9	4.392,77	1.018,57	27/09/2010		215,01	114,30	1.976,21	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE ROSA MOREIRA DOS	967.445.701-1	1.558,91	0,00	17/11/2010		100,86	0,00	560,87	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZAMAR DE OLIVEIRA GOMES	763.506.061-9	1.514,60	0,00	17/11/2010		109,72	0,00	719,75	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	948.630.081-0	1.355,31	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZETH DA BIBLIA SILVA	591.184.741-8	3.503,24	0,00	27/12/2010		290,29	127,14	2.347,52	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLEN CRISTINA SILVA SANTOS	886.943.801-5	3.374,20	0,00	07/01/2011		215,01	15,36	1.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLYNE DHYANE FERREIRA DE SOUSA	041.620.971-8	3.488,55	0,00	29/12/2010		226,93	20,75	1.479,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZA GOUVEIA DA SILVA	330.744.531-6	3.414,05	0,00	20/09/2010		293,19	113,33	2.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS	975.761.401-74	3.374,20	0,00	07/01/2011		215,01	15,36	1.384,11	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCIONILDA DIVINA CABRAL	354.912.481-34	3.647,85	0,00	10/01/2011		309,45	117,52	2.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00
EVELINE NASCIMENTO BARROS	009.226.691-61	5.852,72	0,00	27/12/2010		387,69	189,42	3.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA CAVALCANTE PAULA	028.976.079-80	3.329,31	0,00	01/12/2010		226,93	17,64	2.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA FERREIRA LEMES	862.350.011-34	3.678,11	0,00	04/10/2010		312,35	150,06	2.508,49	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA TAVARES DE SOUZA	009.703.881-44	3.650,01	0,00	04/10/2010		312,35	145,85	2.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO JUNIO SANDOVAL SILVA	914.428.261-34	3.369,98	0,00	24/02/2014		273,73	109,64	2.952,91	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS	916.444.881-94	3.744,24	0,00	20/09/2010		321,11	130,23	2.740,32	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES	021.555.511-20	3.473,27	0,00	01/12/2010		287,41	123,08	2.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA	004.928.201-80	2.705,03	631,47	14/05/2012		179,29	46,63	2.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<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 Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FERNANDO PERES DOS SANTOS	795.228.071-64	5.874,54	0,00	01/11/2010		491,18	611,06	3.321,36	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA	026.276.421-01	3.343,94	0,00	29/12/2010		212,88	13,85	1.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA LEAO MORAIS	574.024.851-51	3.313,97	0,00	30/12/2010		210,77	12,36	1.406,06	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	044.467.616-31	3.374,20	0,00	20/09/2010		215,01	15,36	2.093,39	0,00	0,00	0,00	0,00
FOUAD ABDUL HAMID FILHO	018.431.641-31	2.240,40	0,00	18/10/2010		192,04	10,83	1.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELE MARQUES MENDONCA	929.413.701-51	3.617,88	0,00	26/01/2011		306,57	113,46	2.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELY SANTOS RAMOS	001.598.771-01	3.343,94	0,00	30/12/2010		212,88	13,85	1.845,79	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIVINA DUTRA FERRAZ	476.381.841-41	3.448,26	0,00	27/12/2010		223,01	18,83	1.227,07	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA DAMACENO	382.082.531-21	3.374,20	0,00	20/09/2010		215,01	15,36	1.198,93	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCYS MARIA CARLOTA MENDES DE	956.765.891-91	1.501,64	0,00	22/11/2010		95,64	0,00	543,56	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FRANKLLIN ALMEIDA GADELHO	922.129.301-74	3.473,27	0,00	18/10/2010		287,41	123,08	2.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00
GEAN KELLYSON SATO MARQUES	706.154.111-34	7.965,74	0,00	18/10/2010		440,38#####		5.045,61	0,00	0,00	0,00	0,00
GEISA ASSIS DA SILVA	933.592.841-04	5.753,10	0,00	20/09/2010		390,95	188,33	3.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	270.977.901-34	6.369,40	0,00	06/01/2011		212,88	13,85	4.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLAINE MENDES FURTADO	612.434.001-14	3.374,20	0,00	18/10/2010		215,01	15,36	1.958,78	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLENE JOSE COSTA CINTRA	434.437.451-74	1.514,60	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	548,44	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIANE RODRIGUES DE	008.931.361-54	4.552,07	1.018,57	20/09/2010		293,19	322,12	3.275,27	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE GOMES DE MEDEIROS	001.252.491-34	3.473,27	0,00	08/11/2010		287,41	123,08	2.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIO MARLON MOURA	042.939.776-34	5.219,64	0,00	05/01/2011		326,18	72,13	2.837,55	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARACY DE MACEDO MACHADO	721.664.447-64	7.965,74	0,00	20/09/2010		440,38#####		6.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	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> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GUSTAVO BORGES MENDONCA E SILVA	007.291.471-84	3.374,20	0,00	27/09/2010		215,01	15,36	1.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00
IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA	642.954.781-74	3.488,55	0,00	23/12/2010		226,93	20,75	1.459,33	0,00	0,00	0,00	0,00
IRENE FURQUIM GUIMARAES	711.621.781-91	3.343,94	0,00	07/01/2011		212,88	13,85	1.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00
IVALDA BUENO DE MORAES	628.488.101-04	3.234,35	0,00	27/01/2011		210,77	10,81	1.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00
IVANA SANTOS ROSEMIRO	377.512.801-81	3.488,55	0,00	22/12/2010		226,93	20,75	1.646,38	0,00	0,00	0,00	0,00
IVONE FRANCO BORGES	628.369.431-48	3.822,72	0,00	18/10/2010		331,51	168,88	2.708,89	0,00	0,00	0,00	0,00
JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA	005.492.621-11	3.647,85	0,00	24/02/2011		309,45	145,96	2.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00
JALES DE PAULA RODRIGUES	021.381.501-00	3.374,20	0,00	18/10/2010		215,01	15,36	2.093,39	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA NEVES DE OLIVEIRA VIEIRA	001.202.641-70	3.313,97	0,00	28/12/2010		210,77	12,36	1.225,91	0,00	0,00	0,00	0,00
JENIFER DOS SANTOS FURSEL	021.316.001-34	6.878,44	0,00	18/10/2010		312,35	150,06	5.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOANA D ARC DE MORAES SANTOS	455.594.221-34	2.835,15	0,00	18/10/2010		312,35	46,41	1.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES	904.726.081-34	9.453,10	2.363,28	18/11/2010		440,38	#####	7.052,38	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO CARLOS DE PAULA	181.431.618-34	3.503,24	0,00	30/12/2010		290,29	19,35	1.615,19	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DONIZETI MARTINS ARRUDA	349.925.961-34	1.970,81	432,98	18/11/2010		125,79	0,00	1.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO NUNES GALES	016.044.021-11	3.343,94	0,00	30/12/2010		212,88	13,85	1.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00
JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	898.287.631-64	1.594,20	0,00	18/11/2010		131,66	0,00	1.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00
JORDANA CORREA DE FREITAS	013.364.841-94	6.883,81	1.666,21	18/02/2011		491,18	836,48	4.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE HARISON LIMA DA SILVA	881.076.473-00	3.313,97	0,00	04/01/2011		210,77	12,36	1.467,09	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE SOUSA ALVES	993.544.381-74	6.111,44	0,00	18/10/2010		215,01	0,00	3.883,71	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO	894.797.851-54	3.264,36	0,00	29/12/2010		290,29	91,31	1.990,66	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOSE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA	048.435.896-04	5.536,18	0,00	22/12/2010		356,94	159,21	2.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MAURO MARTINS RODRIGUES	891.660.351-04	8.058,00	0,00	09/11/2010		449,24	#####	6.385,71	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA DANTAS NETO	642.915.101-81	3.874,77	0,00	20/09/2010		354,24	173,28	2.306,11	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSILEIA MARA CHIUSA OCAMPO	009.511.721-01	3.503,24	0,00	28/12/2010		290,29	127,14	2.535,54	0,00	0,00	0,00	0,00
JOUSILENE BERNARDES DA SILVA	027.902.181-01	3.518,81	0,00	20/09/2010		229,06	22,26	1.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA DUTRA	827.768.301-44	3.533,50	0,00	20/09/2010		293,19	131,25	2.312,19	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA	490.962.491-00	3.518,81	0,00	08/09/2010		229,06	22,26	1.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSSARA BORGES BALTAZAR DE	184.559.738-91	3.374,20	0,00	20/09/2010		215,01	15,36	1.464,21	0,00	0,00	0,00	0,00
KATIANE LOPES PEREIRA CARDOSO	007.753.291-00	1.594,20	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.089,07	0,00	0,00	0,00	0,00
KEIRE GUIMARAES PRADO	477.392.901-44	6.289,78	0,00	05/01/2011		212,88	25,55	4.120,36	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KELLY CRISTINA RODRIGUES	814.456.011-64	3.528,40	0,00	22/12/2010		309,45	128,04	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA BATISTA SILVA	013.156.281-94	1.514,60	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	548,47	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA	604.726.261-94	3.488,55	0,00	06/01/2011		226,93	20,75	1.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00
KERLA GONCALVES HIBLER	765.918.401-64	7.478,93	1.650,75	04/01/2011		486,73	#####	5.239,26	0,00	0,00	0,00	0,00
LAURIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	264.702.681-54	6.369,40	0,00	28/12/2010		212,88	13,85	4.541,64	0,00	0,00	0,00	0,00
LAYNE HERMOGENES DA SILVA	010.128.971-50	3.091,04	0,00	18/10/2010		229,93	0,00	1.674,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA APARECIDA DE FARIA MARTINS	510.274.881-54	3.533,50	0,00	18/10/2010		293,19	131,25	2.865,63	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA DRUSSILLA ROSA DE OLIVEIRA	004.016.851-44	3.167,17	0,00	07/01/2011		156,37	0,00	579,57	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA REILA DE SOUZA	005.197.411-84	3.678,11	0,00	04/10/2010		312,35	150,06	2.292,71	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIRENE OLIVEIRA DA COSTA	322.948.751-64	3.264,32	0,00	22/12/2010		212,88	12,30	1.170,33	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEANDRO DO NASCIMENTO CASTRO	013.447.351-5	10.055,56	0,00	28/12/2010		440,38	512,61	8.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILA MARTINS DE SOUSA ALVES	911.940.241-4	2.336,28	0,00	02/05/2012		206,19	16,96	1.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILIANE DOS SANTOS PIRES	020.473.311-1	3.343,94	0,00	03/01/2011		212,88	0,00	1.462,73	0,00	0,00	0,00	0,00
LETICIA PAULA TAVARES ARANTES	962.772.621-4	3.488,55	0,00	07/01/2011		226,93	20,75	2.159,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIAN DE SOUZA PAULA	007.733.961-4	1.514,60	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	498,07	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA	391.439.701-2	3.624,18	0,00	07/01/2011		239,30	27,28	1.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDINEI MENDONÇA BORGES	476.375.101-8	3.533,50	0,00	18/10/2010		293,19	131,25	2.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA BUENO DE OLIVEIRA	966.812.761-7	2.240,40	0,00	08/09/2010		192,04	10,83	1.475,32	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS OLIVEIRA PINTO	596.733.461-0	3.533,50	0,00	20/09/2010		293,19	42,80	1.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCELIA GOMES PEREIRA	397.452.791-5	4.471,77	998,50	03/11/2010		287,41	305,35	3.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCELIA SOUSA CANDIDO	912.445.791-4	1.558,91	0,00	08/09/2010		100,86	0,00	611,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA CRISTINA AMARO	032.880.711-7	3.313,97	0,00	07/01/2011		210,77	12,36	2.033,66	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA DA SILVA DIAS MEDEIROS	899.065.941-8	3.518,81	0,00	20/09/2010		229,06	22,26	1.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES DE CARVALHO SANTOS	879.999.941-2	3.678,11	0,00	28/09/2010		312,35	150,06	2.461,66	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA HORA CAVALCANTI	055.466.664-2	3.266,18	0,00	05/01/2011		182,03	0,00	1.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE BAPTISTA FERREIRA	040.554.616-5	7.965,74	0,00	01/12/2010		440,38	#####	6.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE MARIA SCHROEDER	101.886.588-8	5.173,74	0,00	18/10/2010		322,95	124,44	2.871,83	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIENE VALADARES RIBEIRO	818.045.121-6	6.369,40	0,00	03/01/2011		212,88	13,85	4.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILEIDE MARIA DA SILVA	628.441.481-1	1.514,60	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	853,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILENE RODRIGUES DANTAS CAETANO	007.306.891-8	3.473,27	0,00	07/01/2011		287,41	123,08	2.824,06	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	718.975.691-4	3.533,50	0,00	18/10/2010		293,19	131,25	2.818,69	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANE ANTUNES DE SOUZA	014.336.491-0	1.474,77	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	537,55	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA ALVES DE SOUSA	015.336.631-1	1.514,60	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA E SILVA	906.362.791-2	4.312,47	998,50	08/11/2010		210,77	105,30	2.138,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LUDYNUBIA SILVA DUTRA	029.306.621-3	5.511,64	0,00	17/02/2011		444,79	524,02	4.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ HENRIQUE VILELA	387.669.221-0	3.503,24	0,00	17/02/2011		290,29	127,14	2.428,55	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ALBINO DIAS OLIVEIRA NETO	016.878.981-7	3.234,35	0,00	20/09/2010		210,77	10,81	1.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA	643.833.851-6	6.369,40	0,00	29/12/2010		212,88	13,85	3.866,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA HELENA TRAJANO	385.735.711-8	3.533,50	0,00	20/09/2010		293,19	131,25	2.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA REGINA PERES DE SOUSA SESSO	364.470.721-9	5.120,02	0,00	06/01/2011		329,44	127,91	2.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MANOEL DIVINO DE ALMEIDA	957.560.001-00	1.470,28	0,00	19/11/2010		92,24	0,00	619,93	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA SILVIA MELO DE MORAES	529.785.161-00	3.518,81	0,00	18/10/2010		229,06	22,26	1.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO VENANCIO DA SILVA	776.545.101-40	2.053,69	0,00	01/06/2012		131,48	0,00	764,29	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELUS FERNANDES DE	917.632.401-00	3.488,55	0,00	14/01/2011		226,93	25,17	1.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	802.692.575-00	4.312,47	998,50	06/01/2011		239,51	159,17	3.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA VALE CAETANO	871.934.691-30	9.147,38	1.181,64	01/11/2010		322,95	918,67	5.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANA ROSA SANTOS	993.932.551-70	2.549,18	0,00	04/01/2011		290,29	26,62	1.425,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANE CARVALHO BASTOS	033.245.265-40	3.313,97	0,00	18/10/2010		210,77	12,36	1.829,67	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO CRUVINEL MORAIS	560.687.271-40	4.552,71	0,00	22/08/2014		307,57	302,75	1.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS PAULINO GOMES DA SILVA	007.250.141-30	2.220,59	0,00	30/12/2010		190,14	0,00	1.485,49	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARCOS RIBEIRO DA SILVA	809.913.941-00	3.374,20	0,00	18/10/2010		215,01	15,36	1.727,58	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ROBERTO LIMA CARVALHO	978.112.701-50	3.234,39	0,00	04/10/2010		287,41	87,25	2.064,74	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DO PRADO	566.626.961-50	3.343,94	0,00	07/01/2011		212,88	13,85	1.575,15	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CASSIMIRO GUIMARAES DE	431.797.621-80	3.488,55	0,00	22/12/2010		226,93	20,75	1.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	890.030.801-70	1.603,23	0,00	17/11/2010		105,16	0,00	573,86	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS	948.018.941-00	3.473,27	0,00	27/12/2010		287,41	123,08	2.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	016.406.751-50	3.374,20	0,00	04/10/2010		215,01	15,36	1.221,47	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	981.885.771-20	3.582,53	0,00	20/09/2010		249,88	45,89	1.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DIVINA PINHEIRO PRADO	233.983.021-40	3.374,20	0,00	20/10/2010		215,01	15,36	1.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO GADELHA LIMA	887.215.665-30	3.374,20	0,00	18/10/2010		215,01	15,36	1.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA GENOVEVA BARBOSA PARREIRA	491.001.491-8	1.594,20	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	862.190.301-6	6.429,92	0,00	18/10/2010		215,01	15,36	4.791,53	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOANA DIAS PEREIRA	942.720.771-0	3.678,11	0,00	04/10/2010		312,35	150,06	2.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	360.749.771-0	1.470,28	0,00	17/11/2010		92,24	0,00	628,66	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	493.621.601-1	3.374,20	0,00	01/11/2010		215,01	15,36	1.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA BARROS	628.398.021-0	3.374,20	0,00	18/10/2010		215,01	15,36	1.048,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA MARTINS DE SOUZA	360.425.446-9	6.369,40	0,00	10/01/2011		212,88	13,85	4.541,64	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MADALENA CABRAL	603.495.811-3	3.175,16	0,00	03/11/2010		293,19	77,50	1.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	258.353.601-0	3.343,94	0,00	11/01/2011		212,88	13,85	2.074,84	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RAMOS HENRIQUE CARES	534.806.601-0	3.518,81	0,00	04/10/2010		229,06	22,26	1.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA	783.899.841-74	3.081,18	0,00	27/12/2010		154,82	0,00	785,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO GOES	006.940.431-34	3.160,80	0,00	10/01/2011		183,85	0,00	891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANE MARQUES DE LIMA	021.379.511-64	5.852,72	0,00	17/02/2011		387,69	189,42	3.438,70	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILEIA SANTI CHIUSA	915.191.280-54	3.374,20	0,00	20/09/2010		215,01	15,36	1.430,92	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILZA DA SILVA SANTOS	009.221.426-64	3.533,50	0,00	18/10/2010		293,19	131,25	2.348,12	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ ALVES BORGES	780.047.561-14	6.270,68	0,00	03/11/2010		215,01	12,25	3.921,47	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ LEANDRO DE MOURA	172.290.018-04	4.692,57	1.053,70	20/09/2010		307,15	350,59	3.135,65	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIO NEVES DOS SANTOS	467.522.181-54	3.503,24	0,00	10/01/2011		290,29	98,70	2.469,57	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIZA DOS SANTOS SILVA	824.088.741-44	3.473,27	0,00	20/09/2010		287,41	123,08	2.208,46	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE ALVES DO NASCIMENTO	623.638.401-04	3.313,97	0,00	22/12/2010		210,77	12,36	1.316,05	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/1/2016 até 30/1/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARLENE CANDIDA ARANTES MEDEIROS	129.336.351-00	1.594,20	0,00	08/09/2010		131,66	0,00	1.072,14	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE LIMA DOS SANTOS CAMARGO	002.472.231-60	3.313,97	0,00	23/12/2010		210,77	12,36	1.201,72	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENY GONCALVES DA SILVA	902.882.201-10	3.678,11	0,00	20/09/2010		312,35	150,06	3.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE DA SILVA	479.504.631-04	3.558,66	0,00	20/09/2010		312,35	132,15	2.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA HELENA DA SILVA	260.394.271-90	3.473,27	0,00	29/12/2010		287,41	123,08	2.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXIMINA MARIA GOMES ROTTAVA	352.584.110-80	3.343,94	0,00	03/01/2011		212,88	13,85	1.515,42	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXWELL CAVALCANTE DA	008.148.681-20	2.029,81	0,00	02/05/2012		113,55	0,00	534,38	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYCON LIMA DE SOUSA	014.673.991-40	3.533,50	0,00	18/10/2010		293,19	131,25	2.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE DA SILVA PALANDRANI	320.715.358-50	5.536,18	0,00	07/01/2011		356,94	159,21	2.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELEN ALEXANDRINA DE	021.381.371-80	3.678,11	0,00	18/10/2010		312,35	150,06	2.509,59	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MIRIAN RODRIGUES DE PAULA	797.420.251-34	3.294,58	0,00	29/11/2010		215,01	13,80	1.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MISLENE BARCELOS MENDES	923.456.891-51	3.518,81	0,00	20/09/2010		229,06	22,26	1.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00
MONICA FERREIRA DE MELO	324.516.951-51	3.647,85	0,00	27/12/2010		309,45	145,96	2.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00
NAGELA FERNANDA DINIZ ARANTES	030.581.301-34	2.240,40	0,00	08/09/2010		192,04	0,00	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00
NAIANE ALVES DA SILVA	000.607.741-24	3.343,94	0,00	06/01/2011		212,88	13,85	1.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA NUBIA GONTIJO DE MELO	590.151.791-14	11.847,32	0,00	18/10/2010		421,71	232,42	6.861,19	0,00	0,00	0,00	0,00
NELCIVANIA MARIA LOPES DA SILVA	437.656.371-44	3.533,50	0,00	18/10/2010		293,19	131,25	2.247,51	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUSA DO CARMO NUNES	007.580.641-04	1.470,28	0,00	17/11/2010		92,24	0,00	481,54	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA DE SOUZA CAMARGO	466.739.891-44	3.313,97	0,00	18/10/2010		210,77	14,13	1.246,28	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA FARIA SANTOS NUNES	507.766.811-64	1.514,60	0,00	20/12/2010		96,55	0,00	573,56	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NUBIA BENITA NOGUEIRA MAIA	984.334.151-14	3.313,97	0,00	05/01/2011		210,77	12,36	1.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA MARIA DA SILVA	765.838.641-34	3.313,97	0,00	27/12/2010		210,77	12,36	1.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA CABRAL DE JESUS RIBEIRO	940.856.761-74	3.647,85	0,00	27/12/2010		309,45	145,96	3.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA HELENA DA ROCHA RESENDE	033.701.811-14	3.533,50	0,00	18/10/2010		293,19	131,25	2.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00
ONISIA PEREIRA CAMPOS	359.817.251-64	3.647,85	0,00	22/12/2010		309,45	145,96	2.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00
OSVALDO AUGUSTO FILHO	187.081.961-64	7.839,02	0,00	01/12/2010		449,24	#####	5.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	001.417.211-91	3.473,27	0,00	18/10/2010		287,41	123,08	2.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA DE SOUSA	285.704.548-44	3.518,81	0,00	08/11/2010		229,06	22,26	1.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA MARIA DE SOUSA	985.340.501-64	1.594,20	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.011,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA NAYANNE GOMES SILVA	011.560.641-64	3.152,84	0,00	05/04/2011		154,82	0,00	884,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	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> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PATRICIA OLIVEIRA BORGES SILVA	921.625.501-30	1.497,76	0,00	17/11/2010		103,35	0,00	584,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULIENE CEZAR DE MENEZES SANTOS	025.423.561-14	3.678,11	0,00	18/10/2010		312,35	150,06	2.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ENRIQUE MOUTINHO	634.175.881-20	3.822,72	0,00	20/09/2010		331,51	168,88	3.056,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO SANTANA	825.064.341-00	3.343,94	0,00	22/12/2010		212,88	13,85	1.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANTONIO VIEIRA JUNIOR	905.514.191-74	3.488,55	0,00	11/01/2011		226,93	20,75	1.257,96	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	038.025.841-20	2.001,51	0,00	08/09/2010		140,83	0,00	892,56	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGNER BORGES PARTATA	023.294.021-50	3.518,81	0,00	18/10/2010		229,06	22,26	1.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMIRO BERTIN ABUD	279.949.848-50	5.307,47	0,00	07/05/2012		419,41	474,86	4.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL DOS SANTOS BELMONTE DE JESUS	886.912.255-74	3.518,81	0,00	20/09/2010		229,06	0,00	1.982,81	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL GUERRA RODRIGUES	910.593.991-74	3.678,11	0,00	18/10/2010		312,35	150,06	2.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA	719.063.126-74	5.874,54	0,00	18/10/2010		491,18	611,06	3.261,04	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA ROSA SILVA	914.926.371-48	3.374,20	0,00	20/09/2010		215,01	15,36	1.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINALDO DE CARVALHO	780.071.781-04	6.369,40	0,00	22/12/2010		212,88	30,54	4.091,01	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ARAUJO ASMAR RODRIGUES	002.420.881-77	7.965,74	0,00	03/11/2010		440,38	#####	5.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA BUENO DE SOUZA	959.405.371-20	3.313,97	0,00	11/01/2011		210,77	12,36	1.357,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA PEDROSA DE SOUSA	930.297.721-81	5.874,54	0,00	18/10/2010		491,18	611,06	4.713,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	818.368.721-00	4.380,21	557,49	08/11/2010		331,51	274,83	3.262,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ROMEIRO MELO DE JESUS	036.180.741-40	2.228,46	0,00	23/12/2010		147,40	0,00	998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE FREITAS	926.949.181-14	3.503,24	0,00	05/01/2011		290,29	127,14	2.514,83	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO MENDES DOS SANTOS	956.131.961-64	5.173,74	0,00	07/01/2011		322,95	140,64	1.934,96	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RODRIGO RIBEIRO LEANDRO DE SOUSA	957.327.131-14	3.678,11	0,00	04/10/2010		312,35	150,06	3.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO ROCHA MACEDO	820.780.091-74	3.055,72	0,00	04/10/2010		293,19	64,39	1.826,59	0,00	0,00	0,00	0,00
ROMAIR JOSE FREITAS BORGES	800.028.001-44	2.228,46	0,00	08/11/2010		147,40	0,00	1.133,19	0,00	0,00	0,00	0,00
RONAN RODRIGUES DA CUNHA	828.477.976-54	3.503,24	0,00	03/01/2011		290,29	127,14	2.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA MARIA DA COSTA SILVA	782.588.041-20	3.343,94	0,00	23/12/2010		212,88	13,85	1.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSALBA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA	838.313.391-04	3.343,94	0,00	06/01/2011		212,88	13,85	1.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANE ALVES DA SILVA	028.526.991-70	3.533,50	0,00	20/09/2010		293,19	131,25	2.288,08	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	933.755.301-54	3.326,41	0,00	07/01/2011		185,69	0,00	1.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA LEITE SILVA	852.765.291-94	5.852,72	0,00	10/01/2011		387,69	189,42	2.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSARIA CRISTINA PEREIRA SANTOS	001.466.241-84	1.514,60	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	548,44	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSILENE FILGUEIRA MARCELINO	771.292.291-8	1.926,54	451,77	08/09/2010		96,55	0,00	1.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIMEIRI DE FREITAS SILVA	963.757.791-2	3.313,97	0,00	04/01/2011		239,51	39,30	1.338,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RUTH ALVES DA CRUZ CUNHA	000.701.501-1	3.343,94	0,00	10/01/2011		212,88	13,85	1.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA FAGUNDES MACEDO	588.272.181-4	3.518,81	0,00	08/11/2010		229,06	22,26	1.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA LEAL CAETANO OLIVEIRA	525.374.821-1	3.488,55	0,00	23/12/2010		226,93	20,75	2.159,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARA BUENO RIBEIRO	827.978.701-1	3.518,81	0,00	18/10/2010		229,06	22,26	1.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA RAMOS DE MOURA	011.847.945-8	2.240,40	0,00	08/09/2010		192,04	10,83	1.813,13	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIANA VANDA GONCALVES	570.642.451-9	5.465,74	0,00	04/10/2010		440,38	512,61	3.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO MARCIO DOS SANTOS	296.279.902-7	3.678,11	0,00	14/10/2010		312,35	150,06	2.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SHEILA CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS	000.698.055-4	3.343,94	0,00	27/12/2010		212,88	13,85	2.074,84	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	770.644.611-5	3.392,32	0,00	04/10/2010		210,77	227,24	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	770.644.611-5	5.295,53	0,00	03/03/2011		322,95	350,93	1.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SILMA SEVERO RIBEIRO	852.071.871-0	3.518,81	0,00	18/10/2010		229,06	22,26	1.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MARTINS DE SOUZA	216.074.688-6	3.414,05	0,00	08/11/2010		293,19	113,33	2.181,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA MARIA DA COSTA BORGES	010.701.941-8	6.130,54	0,00	28/12/2010		212,88	0,00	3.816,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA BORGES	834.444.401-2	3.617,88	0,00	23/12/2010		306,57	141,90	2.435,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SIRLENE FRANCISCA DELFINO ZACARIAS	794.382.961-1	3.374,20	0,00	23/12/2010		215,01	15,36	1.395,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE FREITAS DA SILVA	668.039.422-8	3.647,85	0,00	22/12/2010		309,45	145,96	3.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE GOMES DE CASTRO	873.329.221-3	3.374,20	0,00	18/10/2010		215,01	0,00	1.213,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SORAYA BARBOZA SILVA	510.388.621-9	3.752,51	0,00	29/12/2010		309,45	370,50	2.187,34	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SUELI CRISTINA ROCHA MORAES	644.923.461-04	6.186,26	0,00	12/01/2011		183,85	0,00	3.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI DE JESUS LIMA	455.580.351-51	5.192,52	0,00	18/10/2010		312,35	46,41	3.720,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA	000.187.041-64	3.696,50	0,00	28/12/2010		312,35	377,93	2.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE MARIA DA SILVA	031.513.181-00	1.474,77	0,00	17/11/2010		96,55	0,00	564,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE VIEIRA DA SILVA	879.649.961-34	1.514,60	0,00	19/11/2010		96,55	0,00	576,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TELMA DIAS DE OLIVEIRA	374.319.001-04	3.343,94	0,00	23/12/2010		212,88	31,52	1.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO MAGALHAES MARQUES	909.111.641-20	3.518,81	0,00	27/09/2010		229,06	22,26	1.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00
UILDO SIEGA	430.327.451-81	3.678,11	0,00	20/09/2010		312,35	150,06	2.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDIRENE DONIZETE MOREIRA	547.237.441-34	3.234,35	0,00	20/09/2010		210,77	10,81	1.386,54	0,00	0,00	0,00	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-54	3.359,57	0,00	18/10/2010		229,06	27,98	1.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VALNEIDES ALVES RESENDE	510.344.171-34	3.313,97	0,00	20/09/2010		210,77	12,36	1.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00
VALTEIR ANTONIO DA ROCHA	625.310.851-45	3.344,94	0,00	01/11/2010		331,51	97,21	2.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLI ROBERTO MARTINS	351.182.961-51	7.482,48	0,00	18/10/2010		270,01	40,81	4.215,49	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	577.865.851-64	7.154,65	0,00	18/10/2010		249,53	313,94	3.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	577.865.851-64	11.335,28	0,00	01/11/2010		390,95	480,41	6.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA ARANTES DE MEDEIROS	031.131.881-94	2.133,29	0,00	02/05/2012		179,29	0,00	1.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA LUZIA BARBOSA NUNES	024.826.681-01	11.214,24	0,00	17/11/2010		533,12	606,28	7.906,79	0,00	0,00	0,00	0,00
VANILDA FELIX DA SILVA	808.993.401-30	3.518,81	0,00	08/11/2010		229,06	22,26	1.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00
VANUSA CRISTINA CRUZ	499.928.131-74	3.518,81	0,00	18/10/2010		229,06	22,26	1.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARCELOS DOS	556.143.291-51	3.448,26	0,00	05/01/2011		223,01	18,83	1.259,68	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	574.066.346-64	6.547,89	0,00	20/09/2010		438,02	539,66	2.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	574.066.346-64	3.702,63	0,00	20/09/2010		245,72	311,41	1.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00
VILMA DE PAULA ESTEVAM	131.691.678-20	3.234,35	0,00	03/01/2011		210,77	10,81	1.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRGINIA BARONI	020.636.288-90	9.997,24	0,00	27/09/2010		491,18	378,04	7.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VITORIA ABADIA SILVA	190.114.151-90	3.343,94	0,00	04/01/2011		212,88	13,85	1.215,35	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO	011.399.411-70	5.874,54	0,00	06/10/2010		491,18	611,06	4.703,58	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE DA SILVA PEREIRA BORGES	012.533.421-40	1.549,88	0,00	26/11/2010		125,79	0,00	1.056,73	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANI MORANDI	274.887.478-10	5.852,72	0,00	06/01/2011		387,69	189,42	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAGNER JOSE DA SILVA CAMARGO	592.305.251-20	3.200,33	0,00	01/11/2010		312,35	78,40	2.485,70	0,00	0,00	0,00	0,00
WALMIRA ALVES DALAT	828.510.421-40	3.154,73	0,00	11/01/2011		210,77	0,00	1.387,97	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/1/2016 até 30/1/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WALQUIRIA PIRES DO PRADO	931.352.031-14	5.173,74	0,00	04/10/2010		440,38	432,31	4.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDER VILLELA DE LIMA	552.307.336-91	3.488,55	0,00	22/12/2010		226,93	20,75	1.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA	599.487.011-00	1.558,91	0,00	04/10/2010		100,86	0,00	661,04	0,00	0,00	0,00	0,00
WEDER DA SILVA FERREIRA	884.510.381-14	3.678,11	0,00	06/10/2010		312,35	150,06	2.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00
WENDER DA SILVA ARAUJO	022.070.121-01	3.374,20	0,00	04/10/2010		215,01	15,36	1.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00
WENIA VIEIRA DA SILVA	760.330.661-20	3.374,20	0,00	07/01/2011		215,01	15,36	1.363,44	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY DA SILVA GUIMARAES	975.059.271-91	3.488,55	0,00	01/12/2010		226,93	20,75	1.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY MENDES GONCALVES	009.079.021-91	3.678,11	0,00	12/01/2011		312,35	150,06	2.781,11	0,00	0,00	0,00	0,00
WILMAR DIAS DA SILVA	435.617.211-60	3.343,94	0,00	06/01/2011		212,88	13,85	1.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00
WILSON ROSA DA SILVA	484.713.051-00	3.503,24	0,00	03/01/2011		290,29	127,14	2.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		<b>MES</b> 0	<b>ANO</b> 2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ZAIDA VILELA DE ARAUJO	915.097.771-74	3.448,26	0,00	27/12/2010		223,01	18,83	1.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIRA	971.480.591-00	3.533,50	0,00	20/09/2010		293,19	131,25	2.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total Geral:** 1.373.288,65      90.245,30    43.752,08      796.381,47      0,00      0,00      0,00      0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XIII**

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>BANCO:</b> 341	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H	<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> 01/11/2016 até 30/11/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA	Nº DOC.	DATA	
Claro S/A	296638	27/10/2016	3199	07/11/2016	2.966,38
WR NET Informática e Telecomunicações	3992	21/10/2016	3204	07/11/2016	2.916,60
OI S.A	441971	22/10/2016	3248	21/11/2016	3.258,33
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2289271580	11/11/2016	3248	21/11/2016	10.533,95
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1351810	31/10/2016	3282	30/11/2016	42.999,76

**Total Geral:**

**62.675,02**

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XIV**

**RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS**

**CONTRATO DE GESTÃO:** Contrato de Gestão 120-2010

**EXECUTORA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

**ENDEREÇO:** Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000

**PERÍODO DE:** 01/11/2016 até 30/11/2016

DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL	ANO
<i>Adquiridos</i>						
GABINETE K-MEX GAMER S/FONTE, PROCESSADOR IN		Novo	07/11/2016 00:00:00		Bloco B - Contabilidade	
NO BREAK 12 KVA SMS STATION		Novo	07/11/2016 00:00:00		Bloco B - Laboratório	
LEITOR NEWLAND HR100 LINEAR IMAGER		Novo	09/11/2016 00:00:00		Bloco B - Contabilidade	
MONITOR LED 19.5LG 20M35P		Novo	09/11/2016 00:00:00		Bloco B - Contabilidade	
NOBREAK TS SHARA 1200VA		Novo	21/11/2016 00:00:00		Bloco B - Laboratório	
MONITOR LED 19.5LG 20M35P		Novo	21/11/2016 00:00:00		Bloco A - NIR	

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XV**

**RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010					<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016					
DESCRIÇÃO	MÊS	DATA PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	Juros	VALOR
FGTS S/FOLHA	10	07/11/2016	07/11/2016	0,00	58.202,85
FGTS S/ RESC	11	11/11/2016	11/11/2016	0,00	2.762,25
FGTS S/ RESC	11	23/11/2016	22/11/2016	0,00	1.619,17
FGTS S/ RESC	11	30/11/2016	30/11/2016	0,00	111,01
INSS	10	18/11/2016	20/11/2016	0,00	59.119,94
IRRF S/FOLHA	9	18/11/2016	20/11/2016	0,00	28.281,95
IRRF S/FÉRIAS	11	18/11/2016	20/11/2016	0,00	317,19
PIS	10	18/11/2016	25/11/2016	0,00	7.288,96
<b>Total Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>157.703,32</b>

**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					<b>ANO</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>17</b>	ATIVO	11.589.266,12	15.143.018,97	15.203.747,48	11.528.537,61
<b>23</b>	ATIVO CIRCULANTE	11.381.022,97	15.117.661,28	15.178.389,79	11.320.294,46
<b>30</b>	DISPONIVEL	1.622.464,34	11.034.271,04	11.905.302,79	751.432,59
<b>46</b>	BENS NUMERARIOS	1.622.464,34	11.034.271,04	11.905.302,79	751.432,59
<b>52</b>	CAIXA	1.622.462,34	3.749.375,82	4.620.405,57	751.432,59
330081	Cheque Administrativo a	1.621.462,34	3.748.734,23	4.619.763,98	750.432,59
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg Ri	1.000,00	641,59	641,59	1.000,00
<b>135</b>	BANCO CONTA MOVIMEN	2,00	7.284.895,22	7.284.897,22	0,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	2,00	7.284.895,22	7.284.897,22	0,00
<b>247</b>	CREDITOS	9.095.683,42	3.559.289,54	2.696.368,78	9.958.604,18
<b>313</b>	CREDITOS S/SERV. ASS. A	8.758.241,13	3.278.767,73	2.665.137,04	9.371.871,82
<b>320</b>	CREDITOS S/SERV. ASS.	8.758.241,13	3.278.767,73	2.665.137,04	9.371.871,82
132167	Secretaria de Estado da S	8.758.241,13	3.278.767,73	2.665.137,04	9.371.871,82
<b>595</b>	(-)PROV.PARA DEVEDORE:	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
<b>603</b>	(-)PROV.PARA DEVEDOR	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
<b>16099</b>	(-) Prov.Para Devedores I	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
<b>610</b>	CREDITOS DE FUNCIONAR	28.050,06	266.865,61	29.312,56	265.603,11
<b>626</b>	CREDITOS DE FUNCION,	27.550,06	266.715,61	28.662,56	265.603,11
<b>632</b>	Adiantamento De 13O.Sa	0,00	265.603,11	0,00	265.603,11
<b>649</b>	Adiantamento De Ferias	27.550,06	1.112,50	28.662,56	0,00
347057	ADIANTAMENTOS PARA \	500,00	150,00	650,00	0,00
318297	Cleberon Sodeiro Magal	0,00	50,00	50,00	0,00
257941	Mentor Gomes	500,00	0,00	500,00	0,00
227347	Patrícia Alves Ferreira Ta	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>684</b>	OUTROS CREDITOS	384.462,24	13.342,92	1.762,54	396.042,62
<b>691</b>	OUTROS CREDITOS	384.462,24	13.342,92	1.762,54	396.042,62
<b>709</b>	Adiantamento A Fornecer	2.175,69	13.034,81	241,12	14.969,38
<b>70087</b>	Emprestimos de Materiais	382.286,55	308,11	1.521,42	381.073,24
152098	CRÉDITOS PERANTE SEDE	0,00	313,28	156,64	156,64
152106	EMPRESTIMOS CONCED	0,00	313,28	156,64	156,64
105236	Emprestimo Sede Adm	0,00	313,28	156,64	156,64
<b>900</b>	ESTOQUE	598.529,98	516.695,09	560.594,76	554.630,31
<b>916</b>	ESTOQUE	598.529,98	516.695,09	560.594,76	554.630,31
<b>922</b>	MEDICAMENTOS E INSUM	468.999,42	340.021,73	382.054,76	426.966,39
<b>56176</b>	Dieta Parenteral e Entera	52.480,57	21.196,29	33.647,96	40.028,90
<b>31779</b>	Fios Cirúrgicos	25.409,74	5.856,01	5.461,94	25.803,81
<b>31785</b>	Gases Medicinais	14.380,84	28.569,36	25.706,10	17.244,10

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: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	10.293,60	10.293,60	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.503,38	3.070,80	2.938,03	9.636,15
31800	Materiais Hospitalares de	118.751,84	48.250,79	58.251,89	108.750,74
31762	Material de Radio/Mamog	12.889,45	0,00	3.471,78	9.417,67
31740	Medicamentos	209.217,48	116.582,22	133.254,49	192.545,21
56160	Órtese e Próteses	26.366,12	106.202,66	109.028,97	23.539,81
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	129.530,56	176.673,36	178.540,00	127.663,92
32030	Combustíveis Lubrificant	5.241,87	7.269,65	7.249,41	5.262,11
56236	Equipamentos de Proteça	8.222,92	1.146,74	2.053,27	7.316,39
31839	Materiais de Expediente e	11.487,02	11.738,89	10.108,29	13.117,62
31881	Materiais de Higiene e Lir	25.647,77	11.884,65	18.056,98	19.475,44
11171	Materiais de Lavanderia	3.197,90	7.218,20	7.728,30	2.687,80
56220	Materiais de Manutenção	0,00	5.323,00	5.323,00	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	10.732,03	10.732,03	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	50.681,74	62.462,85	57.877,51	55.267,08
56207	Materiais Hospitalares de	7.910,83	255,00	386,94	7.778,89
31816	Materias/Gêneros Alimen	16.591,80	58.642,35	58.863,56	16.370,59
11231	Uniformes e Enxovais	548,71	0,00	160,71	388,00
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	64.047,94	7.405,61	16.123,46	55.330,09
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	64.047,94	7.405,61	16.123,46	55.330,09
1086	DESPESAS ANTECIPADA	64.047,94	7.405,61	16.123,46	55.330,09
127775	Monobloco Gerador - Ton	53.712,00	0,00	8.952,00	44.760,00
1101	Premio De Seguros a Apr	10.335,94	7.405,61	7.171,46	10.570,09
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PRA	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	25.357,69	25.357,69	0,00
1235	IMOBILIZADO	-1.385,20	23.780,85	24.680,75	-2.285,10
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.119.974,79	4.728,80	0,00	2.124.703,59
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.119.974,79	4.728,80	0,00	2.124.703,59
1264	Aparelho Medicina E Ciru	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
1318	Equipamentos De Proces	156.812,46	4.728,80	0,00	161.541,26
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hc	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	671.952,32	0,00	0,00	671.952,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	324.287,71	0,00	0,00	324.287,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-566.803,95	0,00	19.052,05	-585.856,00
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-566.803,95	0,00	19.052,05	-585.856,00

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: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-6.906,20	0,00	218,67	-7.124,87
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-111.531,08	0,00	2.702,40	-114.233,48
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-152.953,08	0,00	6.785,83	-159.738,91
1525	(-)Equipamentos Process	-83.552,38	0,00	2.692,35	-86.244,73
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-803,01	0,00	16,44	-819,45
1554	(-)Instrumentos De Medic	-42.873,98	0,00	782,97	-43.656,95
1577	(-)Maquina E Equipamenl	-156.872,73	0,00	5.599,60	-162.472,33
1561	(-)Maquina E Equipamenl	-11.311,49	0,00	253,79	-11.565,28
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	-1.557.337,04	19.052,05	5.628,70	-1.543.913,69
346282	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-1.557.337,04	19.052,05	5.628,70	-1.543.913,69
138046	(-) Subvenções a Realiza	-1.557.337,04	19.052,05	5.628,70	-1.543.913,69
107979	INTANGÍVEL	1.385,20	1.576,84	676,94	2.285,10
107985	INTANGÍVEL - CUSTO DE F	39.716,70	899,90	0,00	40.616,60
346299	INTANGÍVEL - CUSTO DE	39.716,70	899,90	0,00	40.616,60
138981	Direito de uso de softwar	39.716,70	899,90	0,00	40.616,60
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZ/	-29.841,92	0,00	676,94	-30.518,86
346307	(-) INTANGÍVEL - AMORTI.	-29.841,92	0,00	676,94	-30.518,86
139011	(-) Amortização de Direit	-29.841,92	0,00	676,94	-30.518,86
239741	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-8.489,58	676,94	0,00	-7.812,64
346313	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-8.489,58	676,94	0,00	-7.812,64
239758	(-) Subvenções a Realiza	-8.489,58	676,94	0,00	-7.812,64
1791	PASSIVO	11.589.266,12	8.340.625,26	8.279.896,75	11.528.537,61
1809	CIRCULANTE	9.945.738,91	8.340.625,26	8.279.896,75	9.885.010,40
1815	FORNECEDORES	3.880.638,06	3.090.066,76	2.867.069,53	3.657.640,83
1821	FORNECEDORES DE MATE	573.444,56	557.953,63	543.699,21	559.190,14
1838	FORNECEDORES DE MA	573.444,56	557.953,63	543.699,21	559.190,14
352740	A L R Eletrica Eireli	611,70	611,70	0,00	0,00
196078	Água Boa Purificadores L	0,00	0,00	700,00	700,00
308927	Alianca Hospitalar Ltda -	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	0,00	889,80	889,80	0,00
190408	Anbioton Importadora Ltd	0,00	1.965,85	5.153,33	3.187,48
141628	Andrade & Oliveira Júnioi	123,04	123,04	0,00	0,00
217314	Auto Posto KR Ltda	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00
55343	Biomedical Equip. e Proc	625,00	625,00	1.743,20	1.743,20
74116	Biomedical Produtos Cier	2.960,00	1.480,00	0,00	1.480,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	8.522,72	16.429,66	19.912,58	12.005,64
275292	C&c Comercio De Produ	0,00	550,00	550,00	0,00
151549	Camila Ferreira Marzochi	79,80	79,80	0,00	0,00
335982	Carmo Distribuidora Hosç	684,00	684,00	0,00	0,00
202399	Cemasune Automacao C	349,00	349,00	349,00	349,00
211613	Científica Medica Hospita	13.825,30	20.362,20	6.706,90	170,00
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	4.506,88	4.506,88	10.464,59	10.464,59
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	0,00	0,00	408,47	408,47

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: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
24791	Cirurgica Fernandes Cor	4.016,00	6.096,76	4.697,76	2.617,00
65695	Cirúrgica São José Ltda	11.111,51	22.594,42	12.943,50	1.460,59
148889	CMD Com. Imp. Hospitali	4.866,11	2.438,40	9.439,60	11.867,31
147081	Columbia Comercio de D	3.903,04	10.172,44	11.058,04	4.788,64
9346610	Comércio de Compressor	0,00	0,00	10.040,50	10.040,50
178331	Creuza Gomes de Lima S	872,60	872,60	180,00	180,00
995561	Crismed Comercial Hosp	1.932,00	6.006,00	7.714,00	3.640,00
52439	Cristalia Produtos Quimic	9.370,33	15.794,17	20.953,70	14.529,86
211808	DiagGoiás Diagnosticos (	0,00	522,36	522,36	0,00
200006	Distribuidora de Medicam	1.040,00	1.040,00	900,00	900,00
171983	Drogaria Real Drugstore I	375,50	375,50	843,18	843,18
202376	Eletro Transol Ind E Com	0,00	0,00	87,49	87,49
331323	EPA Industria E Comerci	832,04	832,04	0,00	0,00
174830	Farma Vision Distribuidor	28.225,11	21.372,59	705,80	7.558,32
188191	Fármacia Cristo Redento	29,16	29,16	101,78	101,78
334882	Fort Distribuidora e Papel	0,00	450,83	450,83	0,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd.	51.736,34	53.780,63	38.328,57	36.284,28
83701	Goiania Medica Produtos	400,10	400,10	0,00	0,00
146175	Gonçalves Garcia Oliveir.	17.492,15	43.539,78	48.996,72	22.949,09
9195127	H B Comercio De Embal	5.423,54	5.423,54	2.563,00	2.563,00
214050	Hidro Volt Materiais Eletri	0,00	221,80	221,80	0,00
270567	Hidroreparos Comercio D	48,00	48,00	0,00	0,00
9159404	Hospcom Equipamentos	14.344,88	11.491,38	6.638,00	9.491,50
103102	Hospfar Ind E Com De Pi	10.464,72	8.630,48	15.219,69	17.053,93
306839	Hospfar Ind E Com De Pi	0,00	602,60	1.205,20	602,60
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
131593	IBG Industria Brasileira d	20.516,32	21.536,32	28.569,36	27.549,36
293338	Indalabor Indaia Laboratc	0,00	915,80	915,80	0,00
124021	Indumed Com Imp Exp P	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
147625	Inovacao Serv. e Com. di	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00
144727	Ipiranga Materias de Con	0,00	0,00	45,00	45,00
165296	J Camara & Irmaos S/A	0,00	600,00	1.198,00	598,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. d	0,00	8.575,01	8.575,01	0,00
216266	JS Pneus e Rodas Ltda -	0,00	120,00	120,00	0,00
345667	Kleper Saude e Higiene F	0,00	0,00	932,00	932,00
69173	Konimagem Comercial Lt	16.830,80	19.727,00	5.118,20	2.222,00
133474	L. M. Farma Industria e C	0,00	594,20	594,20	0,00
212831	Lazaro Olimpio Arantes	0,00	210,00	210,00	0,00
360483	Lexinfo Informatica E Cor	0,00	0,00	1.731,00	1.731,00
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	1.809,13	3.969,06	4.410,65	2.250,72
979763	Macon Instrumental Cirur	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
205452	Maico Romi Thomas 041	0,00	180,00	855,00	675,00
21278	Marquezani Com De Proc	0,00	698,00	698,00	0,00
176259	Maxlab Produtos para Di	499,90	499,90	0,00	0,00
70800	Medcommerce Coml De Mi	8.321,47	9.461,47	6.178,43	5.038,43
294480	Nicolina M. Da Silva & Ci	0,00	637,10	637,10	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
116381	Olivertec Equipamentos I	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
305194	Orion Farmaceutica Ltda	192,00	192,00	0,00	0,00
142504	Papelaria Suprema Ltda	0,00	10.104,81	10.415,06	310,25
<b>50245</b>	Polar Fix Industria e Com	4.916,82	4.843,91	3.729,89	3.802,80
<b>82044</b>	Probac do Brasil Produto:	5.143,70	5.143,70	0,00	0,00
355795	R & R Cortinas E Decora	1.279,68	1.279,68	0,00	0,00
<b>60746</b>	Recmed Comercio de Ma	12.745,95	11.803,68	22.610,16	23.552,43
230480	Refrigeração Dufrio Com	0,00	220,00	220,00	0,00
356398	Regia Comercio De Infor	0,00	3.548,70	3.548,70	0,00
209059	REI DO FRIO ELETRODI	400,00	400,00	482,50	482,50
131601	Requinte Dist. e Import. d	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00
185838	Santa Formula Manipulaç	0,00	0,00	272,94	272,94
133251	Santa Helena Comércio c	265,40	265,40	168,45	168,45
<b>68512</b>	Sarstedt Ltda	0,00	7.707,92	7.707,92	0,00
213441	Selma E Adalton Purifica	0,00	0,00	70,00	70,00
282116	Shopping Da Saude Ltda	6.538,88	6.800,00	6.800,00	6.538,88
305261	Sinergia Industria E Mont	0,00	0,00	717,29	717,29
<b>48811</b>	Sintese Comercial Hospit	271.733,41	95.186,09	96.223,06	272.770,38
<b>52847</b>	Sistemas de Serviços R.É	0,00	1.682,99	1.682,99	0,00
270573	So Refil Comercio De Err	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	0,00	3.247,50	3.247,50	0,00
<b>8017</b>	Stock Comercial Hospital	1.896,90	2.725,38	1.294,48	466,00
<b>9191543</b>	Supermed Comercio e Irr	1.539,15	43.627,58	54.985,45	12.897,02
146324	Topmed - Produtos Hospi	6.076,88	8.770,32	5.386,88	2.693,44
152968	TUPI COM. VAR.DE EME	150,00	150,00	0,00	0,00
273169	Uniplas - Materiais Eletric	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
<b>96260</b>	Verbenna Farmacia De M	0,00	0,00	450,00	450,00
146331	Vilela e Paula Ltda	0,00	35,00	35,00	0,00
187949	Viva Produtos Hospitalar	4.258,60	4.258,60	1.018,80	1.018,80
<b>1867</b>	FORNECEDORES DE SERV	2.748.221,54	2.317.611,70	2.024.908,05	2.455.517,89
<b>1873</b>	FORNECEDORES DE SEF	2.748.221,54	2.317.611,70	2.024.908,05	2.455.517,89
225377	Bonviver Clinica Medica I	12.594,58	6.393,19	6.393,19	12.594,58
348170	Cid - Clinica De Infectolog	0,00	19.203,00	51.900,00	32.697,00
277575	Clinica de Anestesiologia	279.153,00	147.700,00	147.700,00	279.153,00
293670	Clinica De Diagnostico E	42.525,00	45.000,00	45.000,00	42.525,00
148040	Faciale Assitência Odont	27.594,00	14.600,00	14.600,00	27.594,00
<b>9148027</b>	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	4.000,00	4.000,00	7.560,00
190361	Médicos Associados em (	0,00	288.053,56	419.975,15	131.921,59
313489	Moizeuss & Flavia Assis	126.552,80	64.240,00	64.240,00	126.552,80
233046	PAW SERVICOS MEDIC	245.700,00	130.000,00	130.000,00	245.700,00
200361	Prevclint Prevenir Clínica	9.935,10	4.890,90	5.250,00	10.294,20
134195	Provisão Honorários Méd	988.315,40	743.357,40	613.024,06	857.982,06
134344	Roberto Martins Spadoni	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
316281	Semprevida Medicina Int	517.269,66	273.687,65	273.687,65	517.269,66
244529	T5 Ortopedistas Associac	491.022,00	327.348,00	0,00	163.674,00

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: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1904</b>	FORNECEDORES DE SERV	558.971,96	214.501,43	298.462,27	642.932,80
<b>1911</b>	FORNECEDORES DE SEF	558.971,96	214.501,43	298.462,27	642.932,80
142036	Assecont Tecnologia Ltda	0,00	666,00	666,00	0,00
131179	Atual Cargas Transportes	0,00	319,98	319,98	0,00
218704	BR GAAP Contabilidade I	2.673,74	2.673,74	2.673,74	2.673,74
171894	Celg Distribuidora S/A - C	55.729,64	42.999,76	41.972,13	54.702,01
<b>9135183</b>	Claro S/A	2.966,38	2.966,38	2.765,72	2.765,72
232868	Clovis Clemente E Cia Lt	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
192911	Comunicação e Editora C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
928694	Control Lab Controle Quã	0,00	3.730,76	4.422,09	691,33
244972	D.F. Vilela Tur - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
170051	Digital World Representa	3.934,89	3.934,89	4.597,05	4.597,05
100285	Duplex Embalagens Espe	612,00	612,00	0,00	0,00
155725	Fed das Santas Casas e	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
146198	Floramax Controle de Prã	721,82	753,70	753,70	721,82
<b>98677</b>	Fresenius Kabi Caring for	1.505,50	1.505,50	2.063,32	2.063,32
338087	Go.Med Distribuidora De	1.116,75	1.116,75	0,00	0,00
133557	Gomes Pereira Gráfica e	0,00	0,00	925,00	925,00
<b>9237334</b>	Hindenburg Cruvinel Guir	0,00	1.297,93	1.297,93	0,00
204725	Instituto de Assistencia a	511,50	511,50	511,50	511,50
235217	Interact Development - Di	0,00	3.930,97	3.930,97	0,00
251890	KR Componentes Automó	0,00	0,00	100,00	100,00
211576	Laboratório Dinamico de	70,00	70,00	210,00	210,00
<b>17561</b>	Lm Auditores Associados	0,00	1.736,23	1.736,23	0,00
<b>19489</b>	Locaweb Serviços de inte	0,00	224,36	224,36	0,00
<b>17591</b>	Lunes Tour Viagens E Tu	748,45	1.990,45	1.242,00	0,00
926650	M M Encadernacoes Ltda	95,00	95,00	0,00	0,00
<b>21693</b>	Marcos R. Cabrera Cham	1.478,19	1.478,19	1.478,19	1.478,19
217308	Microlab - Laboratorio de	3.259,36	3.289,39	2.002,00	1.971,97
151213	Modu Soluções Ambientã	10.060,36	145,98	9.731,75	19.646,13
215061	MS Hospitalar Ltda - ME	0,00	0,00	407,42	407,42
140327	Nobre Seguradora do Bra	6.704,86	0,00	0,00	6.704,86
357587	Nucleo De Analises Clinic	23.464,23	23.994,27	35.335,96	34.805,92
<b>54741</b>	Nucleo de Informacao e (	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>9182998</b>	OI S.A	3.258,33	3.258,33	3.042,54	3.042,54
<b>80157</b>	Philips Clinical Informatic	8.657,04	8.788,87	8.788,87	8.657,04
217774	Planisa Planejamento e C	0,00	12.326,59	12.326,59	0,00
101623	Porto Seguro Companhia	0,00	0,00	7.405,61	7.405,61
<b>22102</b>	Pro-Rad Consultores em	560,40	560,40	1.120,80	1.120,80
117430	Pró-Saúde Ass. Benf. de	0,00	313,28	313,28	0,00
134210	Provisão Serviços de Ter	198.526,40	0,00	2.000,00	200.526,40
356932	Raymed Servicos De Rac	163.128,72	3.164,76	57.541,00	217.504,96
298880	Salux - Informatizacao Er	500,00	500,00	500,00	500,00
166545	SANEAMENTO DE GOIA	0,00	10.533,95	10.533,95	0,00
133899	Segurança Angelo da Gu	22.914,32	23.381,96	23.381,96	22.914,32
<b>9327481</b>	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
341191	Sisqual - Emp. de Pesq. e	1.956,21	1.986,00	1.986,00	1.956,21
101920	SL Engenharia Hospitalar	20.875,00	25.000,00	25.000,00	20.875,00
293605	Tech Med Equipamentos	3.177,00	0,00	0,00	3.177,00
<b>9158333</b>	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
310769	Transportadora Raddar E	3.053,49	6.914,06	8.856,73	4.996,16
274157	Valdivino Figueira Souza	6.108,00	6.108,00	4.843,00	4.843,00
347650	Wilton Martins Barbosa 8	0,00	420,00	420,00	0,00
215701	WR NET Informática e Te	2.916,60	2.916,60	3.250,00	3.250,00
<b>1940</b>	OBRIGACOES	4.919.947,85	1.953.727,60	2.134.059,49	5.100.279,74
<b>1956</b>	OBRIGACOES TRABALHISTAS	719.740,96	1.453.900,35	1.493.361,12	759.201,73
<b>1962</b>	TRABALHISTAS	591.313,57	1.314.280,64	1.315.797,02	592.829,95
<b>1979</b>	130. Salario A Pagar	0,00	265.603,11	265.603,11	0,00
<b>1991</b>	Ordenados A Pagar	589.825,55	1.029.692,03	1.031.035,47	591.168,99
<b>2000</b>	Pensao Alimenticia	1.488,02	1.488,02	1.660,96	1.660,96
<b>2016</b>	Rescisoes A Pagar	0,00	17.497,48	17.497,48	0,00
<b>2022</b>	SOCIAIS	128.427,39	139.619,71	177.564,10	166.371,78
<b>2045</b>	Contribuicao Assist. A Pa	0,00	0,00	12.202,26	12.202,26
<b>2039</b>	Contribuicao Sindical A R	112,02	112,02	0,00	0,00
<b>2051</b>	Fgts A Recolher	58.202,85	62.695,28	85.244,75	80.752,32
<b>2068</b>	Inss A Recolher	60.073,56	66.773,45	69.815,40	63.115,51
<b>2074</b>	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
<b>2081</b>	Pis A Recolher - Código 8	7.288,96	7.288,96	7.551,69	7.551,69
<b>2097</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS	186.428,97	150.236,47	200.821,19	237.013,69
<b>2105</b>	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	186.428,97	150.236,47	200.821,19	237.013,69
<b>2111</b>	Imposto De Renda - Códig	64.791,64	28.599,14	43.048,05	79.240,55
<b>2130</b>	Imposto de Renda - Códig	25.649,55	25.649,55	23.453,16	23.453,16
<b>2141</b>	Iss Na Fonte A Recolher	43.241,88	43.241,88	57.597,61	57.597,61
<b>26531</b>	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	52.745,90	52.745,90	76.722,37	76.722,37
<b>2157</b>	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.837,96	4.837,96	0,00
<b>2163</b>	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.837,96	4.837,96	0,00
134871	Reembolso de Despesa 8	0,00	4.837,96	4.837,96	0,00
<b>2201</b>	PROVISÕES	2.486.093,92	182.492,07	203.594,22	2.507.196,07
<b>2217</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.352.067,96	167.997,25	188.703,91	2.372.774,62
<b>59789</b>	Multa Rescisória - FGTS	860.434,10	2.826,73	20.131,34	877.738,71
<b>2223</b>	Provisoes De 130. Salari	541.621,47	35.173,41	68.809,95	575.258,01
<b>2230</b>	Provisoes De Ferias	950.012,39	129.997,11	99.762,62	919.777,90
<b>2246</b>	PROVISÕES DE ENCARG	134.025,96	14.494,82	14.890,31	134.421,45
<b>2252</b>	Provisao de Encargos So	119.112,68	12.843,33	13.204,76	119.474,11
<b>2269</b>	Provisao De Pis	14.913,28	1.651,49	1.685,55	14.947,34
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SI	1.527.684,00	162.260,75	231.445,00	1.596.868,25
346483	SERVIÇOS COMPARTILH	1.527.684,00	162.260,75	231.445,00	1.596.868,25
268702	Serv Corp Compartilhado	1.527.684,00	162.260,75	231.445,00	1.596.868,25
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUID	1.145.153,00	3.296.830,90	3.278.767,73	1.127.089,83
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.145.153,00	3.296.830,90	3.278.767,73	1.127.089,83
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.145.153,00	3.296.830,90	3.278.767,73	1.127.089,83
341741	Receitas Diferidas com C	1.145.153,00	3.296.830,90	3.278.767,73	1.127.089,83

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERN	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	33.197.813,19	0,00	3.310.931,19	36.508.744,38
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	33.197.813,19	0,00	3.310.931,19	36.508.744,38
2677	RECEITAS HOSPITALARES	33.197.813,19	0,00	3.310.931,19	36.508.744,38
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	33.001.093,16	0,00	3.291.202,20	36.292.295,36
39611	RECEITAS DE SERVICOS	33.001.093,16	0,00	3.291.202,20	36.292.295,36
42518	Serviços Hospitalares	33.001.093,16	0,00	3.291.202,20	36.292.295,36
930975	RECEITAS COM SUBVENC	193.770,27	0,00	19.728,99	213.499,26
41201	RECEITA COM SUBVENC	193.770,27	0,00	19.728,99	213.499,26
41217	Subvencoes	193.770,27	0,00	19.728,99	213.499,26
141261	OUTRAS RECEITAS	2.949,76	0,00	0,00	2.949,76
141278	OUTRAS RECEITAS	2.949,76	0,00	0,00	2.949,76
108281	Bonificações	2.949,76	0,00	0,00	2.949,76
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	33.197.813,19	3.695.833,24	384.902,05	36.508.744,38
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	33.197.813,19	3.695.833,24	384.902,05	36.508.744,38
3033	DESPESAS COM SERVICOS	33.152.362,65	3.694.617,55	384.675,75	36.462.304,45
27186	PESSOAL PROPRIO	8.504.529,65	1.255.115,27	384.468,61	9.375.176,31
27192	PESSOAL PROPRIO	5.743.481,02	923.525,29	370.330,73	6.296.675,58
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-1.814.681,42	0,00	206.955,56	-2.021.636,98
27520	13º Salario	603.423,11	69.492,14	31.393,66	641.521,59
28004	Adicional Noturno	111.023,70	17.061,29	0,00	128.084,99
28033	Auxilio Doenca	7.226,16	937,11	0,00	8.163,27
27536	Ferias	869.910,68	139.144,58	131.012,73	878.042,53
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	68.734,33	7.170,94	0,00	75.905,27
32193	Horas Extras	201.453,64	106.119,45	0,00	307.573,09
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	114.089,63	7.193,82	0,00	121.283,45
28040	Insalubridade	261.916,03	29.573,45	0,00	291.489,48
27571	Ordenados	5.320.385,16	546.832,51	968,78	5.866.248,89
27201	ENCARGOS TRABALHIST	2.761.048,63	331.589,98	14.137,88	3.078.500,73
27499	Contribuicao Ao Fgts	607.059,66	94.663,77	12.486,39	689.237,04
27507	Contribuição ao INSS	1.814.681,42	206.955,56	0,00	2.021.636,98
27513	Contribuicao Ao Pis	74.095,35	9.237,24	1.651,49	81.681,10
59795	Fgts Rescisório	265.212,20	20.733,41	0,00	285.945,61
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	2.396.285,00	231.445,00	0,00	2.627.730,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	2.396.285,00	231.445,00	0,00	2.627.730,00
268790	Serv Corp Compartilhado	2.396.285,00	231.445,00	0,00	2.627.730,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	14.711.019,74	1.497.561,16	0,72	16.208.580,18
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	14.711.019,74	1.497.561,16	0,72	16.208.580,18

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: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
134232	Servi Diver PJ a Repassa	181.056,21	2.000,00	0,00	183.056,21
27602	Servi Medico P Juridica	6.733.337,19	664.347,31	0,00	7.397.684,50
134172	Servi Médicos PJ a repas	5.703.141,82	613.024,06	0,72	6.316.165,16
27588	Serviços Diversos Pesso:	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
27594	Serviços Diversos Pesso:	2.092.436,52	218.189,79	0,00	2.310.626,31
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	4.015.142,43	381.746,65	206,42	4.396.682,66
27246	MATERIAIS E MEDICAME	4.015.142,43	381.746,65	206,42	4.396.682,66
32017	Ajuste De Inventario	-4.805,83	78,94	206,42	-4.933,31
27625	Drogas E Medicamentos	1.601.968,18	133.173,27	0,00	1.735.141,45
28085	Filmes Radiologicos	43.032,99	3.471,78	0,00	46.504,77
32425	Fios Cirurgicos	50.896,25	5.383,00	0,00	56.279,25
28091	Hemoderivados	36.776,63	2.938,03	0,00	39.714,66
27631	Materiais De Uso De Pac	679.145,92	58.025,00	0,00	737.170,92
27648	Materiais Diversos	448.911,54	43.941,56	0,00	492.853,10
52771	Ortese e Protese	909.802,26	109.028,97	0,00	1.018.831,23
28056	Oxigenio E Carbogenio	249.414,49	25.706,10	0,00	275.120,59
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	1.965.254,25	178.540,00	0,00	2.143.794,25
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	1.965.254,25	178.540,00	0,00	2.143.794,25
43914	Ajuste de Inventario	-410,19	0,00	0,00	-410,19
27789	Combustivel E Lubrifican	67.790,42	7.249,41	0,00	75.039,83
27654	Generos Alimenticios	582.263,18	58.863,56	0,00	641.126,74
27795	Impressos E Materiais De	110.683,03	10.108,29	0,00	120.791,32
27832	Materiais Diversos	670.768,95	59.930,78	0,00	730.699,73
27803	Material De Conservacao	217.956,74	16.441,97	0,00	234.398,71
32081	Material De Lavanderia	99.396,11	7.728,30	0,00	107.124,41
27810	Material De Limpeza	173.410,98	18.056,98	0,00	191.467,96
32098	Tecidos E Confeccoes	43.395,03	160,71	0,00	43.555,74
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	21.010,86	2.652,87	0,00	23.663,73
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	21.010,86	2.652,87	0,00	23.663,73
27714	Contribuições e Associaç	15.767,00	1.500,00	0,00	17.267,00
27661	Taxas por Contraprestaç	5.243,86	1.152,87	0,00	6.396,73
27312	DESPESAS GERAIS	1.539.120,72	147.556,60	0,00	1.686.677,32
27329	DESPESAS GERAIS	1.539.120,72	147.556,60	0,00	1.686.677,32
27849	Água	176.053,31	10.533,95	0,00	186.587,26
63147	Alugueis de Equipamentc	199.838,28	18.978,02	0,00	218.816,30
33258	Amortizacoes	53.712,00	8.952,00	0,00	62.664,00
27861	Anuncios e Publicações	41.246,83	756,64	0,00	42.003,47
27878	Assinatura De Jornais E f	456,00	598,00	0,00	1.054,00
28116	Bens de Pequeno Valor	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92
27884	Conducao - Taxi - Estaci	98.013,05	4.843,00	0,00	102.856,05
27891	Correio E Comunicação E	6.304,91	498,06	0,00	6.802,97
27909	Depreciacoes	193.770,27	19.728,99	0,00	213.499,26
41230	Despesas com Cartório /	21.863,22	0,00	0,00	21.863,22
31928	Energia Eletrica	423.546,96	41.972,13	0,00	465.519,09
27938	Fretes e Carretos	74.860,47	9.976,71	0,00	84.837,18
43908	Legais e Judiciais	14.659,63	9.519,63	0,00	24.179,26

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010					<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32112	Manutenção de Prédios e	0,00	15,00	0,00	15,00
32129	Manutencoes de Veiculos	8.058,76	540,00	0,00	8.598,76
27951	Outras Despesas	4.307,41	675,00	0,00	4.982,41
31934	Premios De Seguros	72.517,10	7.171,46	0,00	79.688,56
27967	Telefone	66.480,47	5.808,26	0,00	72.288,73
27980	Viagens e Estadias	76.780,13	6.989,75	0,00	83.769,88
31443	FINANCEIRA	45.450,54	1.215,69	226,30	46.439,93
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	71.319,10	1.215,69	0,00	72.534,79
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	71.319,10	1.215,69	0,00	72.534,79
31495	Despesas Bancarias	19.128,84	1.215,69	0,00	20.344,53
31503	Juros Passivo	52.190,26	0,00	0,00	52.190,26
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.868,56	0,00	226,30	-26.094,86
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.868,56	0,00	226,30	-26.094,86
29481	Descontos Obtidos	-25.778,33	0,00	226,30	-26.004,63
31549	Rendimento De Aplicaca	-90,23	0,00	0,00	-90,23

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XVII**

**BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016					<b>ANO</b>
					2016
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
17	ATIVO	11.589.266,12	15.143.018,97	15.203.747,48	11.528.537,61
23	ATIVO CIRCULANTE	11.381.022,97	15.117.661,28	15.178.389,79	11.320.294,46
30	DISPONIVEL	1.622.464,34	11.034.271,04	11.905.302,79	751.432,59
46	BENS NUMERARIOS	1.622.464,34	11.034.271,04	11.905.302,79	751.432,59
52	CAIXA	1.622.462,34	3.749.375,82	4.620.405,57	751.432,59
135	BANCO CONTA MOVIMEN	2,00	7.284.895,22	7.284.897,22	0,00
247	CREDITOS	9.095.683,42	3.559.289,54	2.696.368,78	9.958.604,18
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	8.758.241,13	3.278.767,73	2.665.137,04	9.371.871,82
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	8.758.241,13	3.278.767,73	2.665.137,04	9.371.871,82
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	28.050,06	266.865,61	29.312,56	265.603,11
626	CREDITOS DE FUNCIONAR	27.550,06	266.715,61	28.662,56	265.603,11
632	Adiantamento De 130.Sa	0,00	265.603,11	0,00	265.603,11
649	Adiantamento De Ferias	27.550,06	1.112,50	28.662,56	0,00
684	OUTROS CREDITOS	384.462,24	13.342,92	1.762,54	396.042,62
691	OUTROS CREDITOS	384.462,24	13.342,92	1.762,54	396.042,62
709	Adiantamento A Fornecer	2.175,69	13.034,81	241,12	14.969,38
70087	Emprestimos de Materiais	382.286,55	308,11	1.521,42	381.073,24
900	ESTOQUE	598.529,98	516.695,09	560.594,76	554.630,31
916	ESTOQUE	598.529,98	516.695,09	560.594,76	554.630,31
922	MEDICAMENTOS E INSUM	468.999,42	340.021,73	382.054,76	426.966,39
56176	Dieta Parenteral e Entera	52.480,57	21.196,29	33.647,96	40.028,90
31779	Fios Cirúrgicos	25.409,74	5.856,01	5.461,94	25.803,81
31785	Gases Medicinais	14.380,84	28.569,36	25.706,10	17.244,10
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	10.293,60	10.293,60	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.503,38	3.070,80	2.938,03	9.636,15
31800	Materiais Hospitalares de	118.751,84	48.250,79	58.251,89	108.750,74
31762	Material de Radio/Mamog	12.889,45	0,00	3.471,78	9.417,67
31740	Medicamentos	209.217,48	116.582,22	133.254,49	192.545,21
56160	Órtese e Próteses	26.366,12	106.202,66	109.028,97	23.539,81
939	INSUMOS NAO REEMBOL	129.530,56	176.673,36	178.540,00	127.663,92
32030	Combustíveis Lubrificant	5.241,87	7.269,65	7.249,41	5.262,11
56236	Equipamentos de Proteça	8.222,92	1.146,74	2.053,27	7.316,39
31839	Materiais de Expediente e	11.487,02	11.738,89	10.108,29	13.117,62
31881	Materiais de Higiene e Lir	25.647,77	11.884,65	18.056,98	19.475,44

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum					2016
CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11171	Materiais de Lavanderia	3.197,90	7.218,20	7.728,30	2.687,80
56220	Materiais de Manutenção	0,00	5.323,00	5.323,00	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	10.732,03	10.732,03	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	50.681,74	62.462,85	57.877,51	55.267,08
56207	Materiais Hospitalares de	7.910,83	255,00	386,94	7.778,89
31816	Materias/Gêneros Alimen	16.591,80	58.642,35	58.863,56	16.370,59
11231	Uniformes e Enxovais	548,71	0,00	160,71	388,00
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	64.047,94	7.405,61	16.123,46	55.330,09
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	64.047,94	7.405,61	16.123,46	55.330,09
1086	DESPESAS ANTECIPADA	64.047,94	7.405,61	16.123,46	55.330,09
1101	Premio De Seguros a Apr	10.335,94	7.405,61	7.171,46	10.570,09
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	25.357,69	25.357,69	0,00
1235	IMOBILIZADO	-1.385,20	23.780,85	24.680,75	-2.285,10
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.119.974,79	4.728,80	0,00	2.124.703,59
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.119.974,79	4.728,80	0,00	2.124.703,59
1264	Aparelho Medicina E Ciru	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
1318	Equipamentos De Proces	156.812,46	4.728,80	0,00	161.541,26
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hc	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	671.952,32	0,00	0,00	671.952,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	324.287,71	0,00	0,00	324.287,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-566.803,95	0,00	19.052,05	-585.856,00
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-566.803,95	0,00	19.052,05	-585.856,00
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-6.906,20	0,00	218,67	-7.124,87
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-111.531,08	0,00	2.702,40	-114.233,48
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-152.953,08	0,00	6.785,83	-159.738,91
1525	(-)Equipamentos Process	-83.552,38	0,00	2.692,35	-86.244,73
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-803,01	0,00	16,44	-819,45
1554	(-)Instrumentos De Medic	-42.873,98	0,00	782,97	-43.656,95
1577	(-)Maquina E Equipamenl	-156.872,73	0,00	5.599,60	-162.472,33
1561	(-)Maquina E Equipamenl	-11.311,49	0,00	253,79	-11.565,28
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	11.589.266,12	8.340.625,26	8.279.896,75	11.528.537,61
1809	CIRCULANTE	9.945.738,91	8.340.625,26	8.279.896,75	9.885.010,40

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: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1815	FORNECEDORES	3.880.638,06	3.090.066,76	2.867.069,53	3.657.640,83
1821	FORNECEDORES DE MATE	573.444,56	557.953,63	543.699,21	559.190,14
1838	FORNECEDORES DE MA	573.444,56	557.953,63	543.699,21	559.190,14
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	0,00	889,80	889,80	0,00
55343	Biomedical Equipos e Proc	625,00	625,00	1.743,20	1.743,20
74116	Biomedical Produtos Cier	2.960,00	1.480,00	0,00	1.480,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	8.522,72	16.429,66	19.912,58	12.005,64
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	4.506,88	4.506,88	10.464,59	10.464,59
24791	Cirurgica Fernandes Corr	4.016,00	6.096,76	4.697,76	2.617,00
65695	Cirúrgica São José Ltda	11.111,51	22.594,42	12.943,50	1.460,59
9346610	Comércio de Compressor	0,00	0,00	10.040,50	10.040,50
52439	Cristalia Produtos Quimic	9.370,33	15.794,17	20.953,70	14.529,86
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	51.736,34	53.780,63	38.328,57	36.284,28
83701	Goiania Medica Produtos	400,10	400,10	0,00	0,00
9195127	H B Comercio De Embal	5.423,54	5.423,54	2.563,00	2.563,00
9159404	Hospcom Equipamentos	14.344,88	11.491,38	6.638,00	9.491,50
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
69173	Konimagem Comercial Lt	16.830,80	19.727,00	5.118,20	2.222,00
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	1.809,13	3.969,06	4.410,65	2.250,72
21278	Marquezani Com De Proc	0,00	698,00	698,00	0,00
70800	Medcommerce Coml De Mi	8.321,47	9.461,47	6.178,43	5.038,43
50245	Polar Fix Industria e Com	4.916,82	4.843,91	3.729,89	3.802,80
82044	Probac do Brasil Produto:	5.143,70	5.143,70	0,00	0,00
60746	Recmed Comercio de Ma	12.745,95	11.803,68	22.610,16	23.552,43
68512	Sarstedt Ltda	0,00	7.707,92	7.707,92	0,00
48811	Sintese Comercial Hospit	271.733,41	95.186,09	96.223,06	272.770,38
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	1.682,99	1.682,99	0,00
8017	Stock Comercial Hospital	1.896,90	2.725,38	1.294,48	466,00
9191543	Supermed Comercio e Ir	1.539,15	43.627,58	54.985,45	12.897,02
96260	Verbenna Farmacia De M	0,00	0,00	450,00	450,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.748.221,54	2.317.611,70	2.024.908,05	2.455.517,89
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.748.221,54	2.317.611,70	2.024.908,05	2.455.517,89
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	558.971,96	214.501,43	298.462,27	642.932,80
1911	FORNECEDORES DE SEF	558.971,96	214.501,43	298.462,27	642.932,80
9135183	Claro S/A	2.966,38	2.966,38	2.765,72	2.765,72
98677	Fresenius Kabi Caring for	1.505,50	1.505,50	2.063,32	2.063,32
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	0,00	1.297,93	1.297,93	0,00
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.736,23	1.736,23	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	224,36	224,36	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	748,45	1.990,45	1.242,00	0,00
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.478,19	1.478,19	1.478,19	1.478,19
54741	Nucleo de Informacao e (	0,00	30,00	30,00	0,00
9182998	OI S.A	3.258,33	3.258,33	3.042,54	3.042,54
80157	Philips Clinical Informatic	8.657,04	8.788,87	8.788,87	8.657,04
22102	Pro-Rad Consultores em	560,40	560,40	1.120,80	1.120,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum					2016
CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/11/2016 até 30/11/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
1940	OBRIGACOES	4.919.947,85	1.953.727,60	2.134.059,49	5.100.279,74
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS	719.740,96	1.453.900,35	1.493.361,12	759.201,73
1962	TRABALHISTAS	591.313,57	1.314.280,64	1.315.797,02	592.829,95
1979	130. Salario A Pagar	0,00	265.603,11	265.603,11	0,00
1991	Ordenados A Pagar	589.825,55	1.029.692,03	1.031.035,47	591.168,99
2000	Pensao Alimenticia	1.488,02	1.488,02	1.660,96	1.660,96
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	17.497,48	17.497,48	0,00
2022	SOCIAIS	128.427,39	139.619,71	177.564,10	166.371,78
2045	Contribuicao Assist. A Pa	0,00	0,00	12.202,26	12.202,26
2039	Contribuicao Sindical A R	112,02	112,02	0,00	0,00
2051	Fgts A Recolher	58.202,85	62.695,28	85.244,75	80.752,32
2068	Inss A Recolher	60.073,56	66.773,45	69.815,40	63.115,51
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código 8	7.288,96	7.288,96	7.551,69	7.551,69
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	186.428,97	150.236,47	200.821,19	237.013,69
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	186.428,97	150.236,47	200.821,19	237.013,69
2111	Imposto De Renda - Códig	64.791,64	28.599,14	43.048,05	79.240,55
2130	Imposto de Renda - Códig	25.649,55	25.649,55	23.453,16	23.453,16
2141	Iss Na Fonte A Recolher	43.241,88	43.241,88	57.597,61	57.597,61
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	52.745,90	52.745,90	76.722,37	76.722,37
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.837,96	4.837,96	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.837,96	4.837,96	0,00
2201	PROVISÕES	2.486.093,92	182.492,07	203.594,22	2.507.196,07
2217	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.352.067,96	167.997,25	188.703,91	2.372.774,62
59789	Multa Rescisória - FGTS	860.434,10	2.826,73	20.131,34	877.738,71
2223	Provisoes De 130. Salari	541.621,47	35.173,41	68.809,95	575.258,01
2230	Provisoes De Ferias	950.012,39	129.997,11	99.762,62	919.777,90
2246	PROVISÕES DE ENCARGOS	134.025,96	14.494,82	14.890,31	134.421,45
2252	Provisao de Encargos So	119.112,68	12.843,33	13.204,76	119.474,11
2269	Provisao De Pis	14.913,28	1.651,49	1.685,55	14.947,34
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERNAS	-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	33.197.813,19	0,00	3.310.931,19	36.508.744,38
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	33.197.813,19	0,00	3.310.931,19	36.508.744,38
2677	RECEITAS HOSPITALARES	33.197.813,19	0,00	3.310.931,19	36.508.744,38
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	33.001.093,16	0,00	3.291.202,20	36.292.295,36
39611	RECEITAS DE SERVICOS	33.001.093,16	0,00	3.291.202,20	36.292.295,36

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: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42518	Serviços Hospitalares	33.001.093,16	0,00	3.291.202,20	36.292.295,36
41201	RECEITA COM SUBVENC	193.770,27	0,00	19.728,99	213.499,26
41217	Subvencoes	193.770,27	0,00	19.728,99	213.499,26
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	33.197.813,19	3.695.833,24	384.902,05	36.508.744,38
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	33.197.813,19	3.695.833,24	384.902,05	36.508.744,38
3033	DESPESAS COM SERVICOS	33.152.362,65	3.694.617,55	384.675,75	36.462.304,45
27186	PESSOAL PROPRIO	8.504.529,65	1.255.115,27	384.468,61	9.375.176,31
27192	PESSOAL PROPRIO	5.743.481,02	923.525,29	370.330,73	6.296.675,58
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-1.814.681,42	0,00	206.955,56	-2.021.636,98
27520	13º Salario	603.423,11	69.492,14	31.393,66	641.521,59
28004	Adicional Noturno	111.023,70	17.061,29	0,00	128.084,99
28033	Auxilio Doenca	7.226,16	937,11	0,00	8.163,27
27536	Ferias	869.910,68	139.144,58	131.012,73	878.042,53
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	68.734,33	7.170,94	0,00	75.905,27
32193	Horas Extras	201.453,64	106.119,45	0,00	307.573,09
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	114.089,63	7.193,82	0,00	121.283,45
28040	Insalubridade	261.916,03	29.573,45	0,00	291.489,48
27571	Ordenados	5.320.385,16	546.832,51	968,78	5.866.248,89
27201	ENCARGOS TRABALHIST	2.761.048,63	331.589,98	14.137,88	3.078.500,73
27499	Contribuicao Ao Fgts	607.059,66	94.663,77	12.486,39	689.237,04
27507	Contribuição ao INSS	1.814.681,42	206.955,56	0,00	2.021.636,98
27513	Contribuicao Ao Pis	74.095,35	9.237,24	1.651,49	81.681,10
59795	Fgts Rescisório	265.212,20	20.733,41	0,00	285.945,61
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	14.711.019,74	1.497.561,16	0,72	16.208.580,18
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	14.711.019,74	1.497.561,16	0,72	16.208.580,18
27602	Servi Medico P Juridica	6.733.337,19	664.347,31	0,00	7.397.684,50
27588	Serviços Diversos Pesso:	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
27594	Serviços Diversos Pesso:	2.092.436,52	218.189,79	0,00	2.310.626,31
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	4.015.142,43	381.746,65	206,42	4.396.682,66
27246	MATERIAIS E MEDICAME	4.015.142,43	381.746,65	206,42	4.396.682,66
32017	Ajuste De Inventario	-4.805,83	78,94	206,42	-4.933,31
27625	Drogas E Medicamentos	1.601.968,18	133.173,27	0,00	1.735.141,45
28085	Filmes Radiologicos	43.032,99	3.471,78	0,00	46.504,77
32425	Fios Cirurgicos	50.896,25	5.383,00	0,00	56.279,25
28091	Hemoderivados	36.776,63	2.938,03	0,00	39.714,66
27631	Materiais De Uso De Pac	679.145,92	58.025,00	0,00	737.170,92
27648	Materiais Diversos	448.911,54	43.941,56	0,00	492.853,10
52771	Ortese e Protese	909.802,26	109.028,97	0,00	1.018.831,23
28056	Oxigenio E Carbogenio	249.414,49	25.706,10	0,00	275.120,59
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	1.965.254,25	178.540,00	0,00	2.143.794,25
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	1.965.254,25	178.540,00	0,00	2.143.794,25
43914	Ajuste de Inventario	-410,19	0,00	0,00	-410,19
27789	Combustivel E Lubrifican	67.790,42	7.249,41	0,00	75.039,83
27654	Generos Alimenticios	582.263,18	58.863,56	0,00	641.126,74
27795	Impressos E Materiais De	110.683,03	10.108,29	0,00	120.791,32
27832	Materiais Diversos	670.768,95	59.930,78	0,00	730.699,73

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: 01/11/2016 até 30/11/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27803	Material De Conservacao	217.956,74	16.441,97	0,00	234.398,71
32081	Material De Lavanderia	99.396,11	7.728,30	0,00	107.124,41
27810	Material De Limpeza	173.410,98	18.056,98	0,00	191.467,96
32098	Tecidos E Confeccoes	43.395,03	160,71	0,00	43.555,74
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	21.010,86	2.652,87	0,00	23.663,73
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	21.010,86	2.652,87	0,00	23.663,73
27714	Contribuições e Associaç	15.767,00	1.500,00	0,00	17.267,00
27661	Taxas por Contraprestaç	5.243,86	1.152,87	0,00	6.396,73
27312	DESPESAS GERAIS	1.539.120,72	147.556,60	0,00	1.686.677,32
27329	DESPESAS GERAIS	1.539.120,72	147.556,60	0,00	1.686.677,32
27849	Agua	176.053,31	10.533,95	0,00	186.587,26
63147	Alugueis de Equipamentc	199.838,28	18.978,02	0,00	218.816,30
33258	Amortizacoes	53.712,00	8.952,00	0,00	62.664,00
27861	Anuncios e Publicações	41.246,83	756,64	0,00	42.003,47
27878	Assinatura De Jornais E I	456,00	598,00	0,00	1.054,00
28116	Bens de Pequeno Valor	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92
27884	Conducao - Taxi - Estaci	98.013,05	4.843,00	0,00	102.856,05
27891	Correio E Comunicação E	6.304,91	498,06	0,00	6.802,97
27909	Depreciacoes	193.770,27	19.728,99	0,00	213.499,26
41230	Despesas com Cartório /	21.863,22	0,00	0,00	21.863,22
31928	Energia Eletrica	423.546,96	41.972,13	0,00	465.519,09
27938	Fretes e Carretos	74.860,47	9.976,71	0,00	84.837,18
43908	Legais e Judiciais	14.659,63	9.519,63	0,00	24.179,26
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32112	Manutenção de Prédios e	0,00	15,00	0,00	15,00
32129	Manutencoes de Veiculos	8.058,76	540,00	0,00	8.598,76
27951	Outras Despesas	4.307,41	675,00	0,00	4.982,41
31934	Premios De Seguros	72.517,10	7.171,46	0,00	79.688,56
27967	Telefone	66.480,47	5.808,26	0,00	72.288,73
27980	Viagens e Estadias	76.780,13	6.989,75	0,00	83.769,88
31443	FINANCEIRA	45.450,54	1.215,69	226,30	46.439,93
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	71.319,10	1.215,69	0,00	72.534,79
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	71.319,10	1.215,69	0,00	72.534,79
31495	Despesas Bancarias	19.128,84	1.215,69	0,00	20.344,53
31503	Juros Passivo	52.190,26	0,00	0,00	52.190,26
29481	Descontos Obtidos	-25.778,33	0,00	226,30	-26.004,63
31549	Rendimento De Aplicacac	-90,23	0,00	0,00	-90,23

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> 01/11/2016 até 30/11/2016			
<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>	0,00	0,00	
Fornecedores	2.054.019,00	1.150.994,00	
Honorários médicos	2.367.354,00	1.463.508,00	
Obrigações sociais e trabalhistas	1.523.261,00	1.353.476,00	
Obrigações fiscais	204.172,00	108.558,00	
Partes relacionadas	750.000,00	248.806,00	
Receita diferida	1.311.100,00	1.387.025,00	
-	8.209.906,00	5.712.367,00	
-	0,00	0,00	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	
Provisão para descontinuidade	674.686,00	529.591,00	
Provisão para contingência	0,00	195.703,00	
-	674.686,00	725.294,00	

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
-	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	0,00
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>	10.528.120,00	8.081.189,00

**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 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> 01/11/2016 até 30/11/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	3.310.931,19	
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>	3.310.931,19	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	3.310.931,19	
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:**

**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		
<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> 01/11/2016 até 30/11/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>

---

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XX.1**

**INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL**

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XX.2**

**AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS**

**CONTRATO DE GESTÃO:** Contrato de Gestão 120-2010

**EXECUTORA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assisten

**ENDEREÇO:** Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000

**PERÍODO DE:** 01/1 1/2016 até 30/1 1/2016

**ANO**

2016

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

NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
DATA EMISSÃO	NÚMERO			
07/11/2016	84821	Pagamento conforme documento 84821-1/1 -	Regia Comercio De Informatica Ltda	
13/10/2016	5440	Pagamento conforme documento 5440-1/1 - C	Cemasune Automacao Comercial Ltda.	

**Sub total:** 3.897,70

**Total Geral:** 3.897,70

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

<b>Conta Aplicação</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
30/11/2016	Conta Aplicações CDB Mais - Conta Aplic		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Corrente</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/11/2016	Adiantamento a fornecedor - Refrigeração l		0,00	220,00	-220,00
01/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577553		0,00	52.326,85	-52.326,85
01/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		575.000,00	0,00	575.000,00
01/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		25.000,00	0,00	25.000,00
01/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		85.217,59	0,00	85.217,59
01/11/2016	Pagamento conforme documento 108506-1		0,00	600,00	-600,00
01/11/2016	Pagamento conforme documento 108507-1		0,00	2.000,00	-2.000,00
01/11/2016	Pagamento conforme documento 12585-1/	5216103723646000012355001000012585	0,00	48,00	-48,00
01/11/2016	Pagamento conforme documento 13598-1/	3516100338902800015055001000013598	0,00	612,00	-612,00
01/11/2016	Pagamento conforme documento 1475-1/1		0,00	429,07	-429,07
01/11/2016	Pagamento conforme documento 206-1/1 -		0,00	6.108,00	-6.108,00
01/11/2016	Pagamento conforme documento 23010-3/	5216090548816600011255001000023010	0,00	2.693,54	-2.693,54
01/11/2016	Pagamento conforme documento 35560-1/	521610674231520012205500000035560	0,00	1.290,00	-1.290,00
01/11/2016	Pagamento conforme documento 359696-4	3116091120609900028055001000359696	0,00	529,03	-529,03
01/11/2016	Pagamento conforme documento 36805-1/	5216100011222700012955001000036805	0,00	1.040,03	-1.040,03
01/11/2016	Pagamento conforme documento 36813-1/	5216100011222700012955001000036813	0,00	13,50	-13,50
01/11/2016	Pagamento conforme documento 37430-1/	5216100952131600010155001000037430	0,00	55,00	-55,00
01/11/2016	Pagamento conforme documento 39374-1/	5216100784783700011055001000039374	0,00	300,00	-300,00
01/11/2016	Pagamento conforme documento 39393-1/	5216100784783700011055001000039393	0,00	308,50	-308,50
01/11/2016	Pagamento conforme documento 5104-1/1		0,00	70,00	-70,00
01/11/2016	Pagamento conforme documento 652-1/1 -		0,00	20.534,88	-20.534,88
01/11/2016	Pagamento conforme documento 653-1/1 -		0,00	2.379,44	-2.379,44
01/11/2016	Pagamento conforme documento 809-1/1 -		0,00	2.000,00	-2.000,00
01/11/2016	Pagamento conforme documento FP 10/20		0,00	589.825,55	-589.825,55
01/11/2016	Pagamento conforme documento FP 10/20		0,00	346,18	-346,18

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

01/11/2016	Pagamento conforme documento PA 10/20		0,00	1.488,02	-1.488,02
03/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577554		0,00	56.162,58	-56.162,58
03/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		247.986,84	0,00	247.986,84
03/11/2016	Pagamento conforme documento 107088-3	3516095530907400010455002000107088	0,00	3.365,73	-3.365,73
03/11/2016	Pagamento conforme documento 107137-2	3516095530907400010455002000107137	0,00	2.189,19	-2.189,19
03/11/2016	Pagamento conforme documento 147131-1	3516100419287600013855001000147131	0,00	1.932,00	-1.932,00
03/11/2016	Pagamento conforme documento 1576787-	3516094473467100015155010001576787	0,00	142,99	-142,99
03/11/2016	Pagamento conforme documento 209486-1	5216103739601700011055003000209486	0,00	966,00	-966,00
03/11/2016	Pagamento conforme documento 209686-1	5216103739601700011055003000209686	0,00	718,94	-718,94
03/11/2016	Pagamento conforme documento 209887-1	5216103739601700011055003000209887	0,00	251,58	-251,58
03/11/2016	Pagamento conforme documento 219737-1		0,00	85,80	-85,80
03/11/2016	Pagamento conforme documento 27626-1/		0,00	450,00	-450,00
03/11/2016	Pagamento conforme documento 27627-1/		0,00	450,00	-450,00
03/11/2016	Pagamento conforme documento 27628-1/		0,00	450,00	-450,00
03/11/2016	Pagamento conforme documento 286557-2	5216090099537100015055055000286557	0,00	934,07	-934,07
03/11/2016	Pagamento conforme documento 288354-1	5216100099537100015055055000288354	0,00	118,10	-118,10
03/11/2016	Pagamento conforme documento 31038-1/	5216100825749300015155001000031038	0,00	2.693,44	-2.693,44
03/11/2016	Pagamento conforme documento 31064-1/	5216100825749300015155001000031064	0,00	2.693,44	-2.693,44
03/11/2016	Pagamento conforme documento 35570-1/	521610674231520012205500000035570	0,00	750,00	-750,00
03/11/2016	Pagamento conforme documento 36843-1/	5216100011222700012955001000036843	0,00	1.027,65	-1.027,65
03/11/2016	Pagamento conforme documento 36876-1/	5216100011222700012955001000036876	0,00	89,50	-89,50
03/11/2016	Pagamento conforme documento 36880-1/	5216100011222700012955001000036880	0,00	926,76	-926,76
03/11/2016	Pagamento conforme documento 36881-1/	5216100011222700012955001000036881	0,00	204,50	-204,50
03/11/2016	Pagamento conforme documento 36882-1/	5216100011222700012955001000036882	0,00	134,40	-134,40
03/11/2016	Pagamento conforme documento 39474-1/	5216100784783700011055001000039474	0,00	554,00	-554,00
03/11/2016	Pagamento conforme documento 452594-1	531610057777200015855001000452594	0,00	1.076,10	-1.076,10
03/11/2016	Pagamento conforme documento 47697-1/		0,00	748,45	-748,45
03/11/2016	Pagamento conforme documento 48027-1/	5216100717301300010155001000048027	0,00	1.018,80	-1.018,80
03/11/2016	Pagamento conforme documento 495850-3	3516094932422100010455000000495850	0,00	5.926,87	-5.926,87
03/11/2016	Pagamento conforme documento 513694-2	3516094932422100010455000000513694	0,00	606,15	-606,15
03/11/2016	Pagamento conforme documento 531588-1	3516104932422100010455000000531588	0,00	1.998,24	-1.998,24
03/11/2016	Pagamento conforme documento 6502-1/1		0,00	1.223,80	-1.223,80
03/11/2016	Pagamento conforme documento 6504-1/1	5216100198965200016355001000006504	0,00	1.040,00	-1.040,00
03/11/2016	Pagamento conforme documento 72-1/1 - 1	00016101108400434187900176603043000	0,00	155.947,26	-155.947,26
03/11/2016	Pagamento do Líquido de Férias da colabo		0,00	1.112,50	-1.112,50
07/11/2016	*D , conforme doc. 082016 - Secretaria de		107.074,23	0,00	107.074,23
07/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577555		0,00	500.415,62	-500.415,62
07/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		638.530,41	0,00	638.530,41

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

07/11/2016	Pagamento conforme documento 124075-1	3516105859836800018355001000124075	0,00	2.896,20	-2.896,20
07/11/2016	Pagamento conforme documento 168-1/1 -	00076107105433014154470156301005000	0,00	53.910,00	-53.910,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 171-1/1 -	00076107105433016154400156801006000	0,00	3.594,00	-3.594,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 174-1/1 -	00076107105433016154400156801006000	0,00	67.926,21	-67.926,21
07/11/2016	Pagamento conforme documento 177-1/1 -	00076107105433016154400156801006000	0,00	1.057,06	-1.057,06
07/11/2016	Pagamento conforme documento 191305-1	5216100669635900012155001000191305	0,00	780,00	-780,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 2016281-		0,00	534,35	-534,35
07/11/2016	Pagamento conforme documento 219804-1		0,00	72,80	-72,80
07/11/2016	Pagamento conforme documento 23117-1/	5216100548816600011255001000023117	0,00	2.730,00	-2.730,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 240590-1	5216102480120100015655001000240590	0,00	120,00	-120,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 246-1/1 -		0,00	484,60	-484,60
07/11/2016	Pagamento conforme documento 247-1/1 -		0,00	126,00	-126,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 248-1/1 -		0,00	48,00	-48,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 26-3/3 - F	521609129980990001415500100000026	0,00	1.279,66	-1.279,66
07/11/2016	Pagamento conforme documento 284618-1	3116101984831600016655000000284618	0,00	1.480,00	-1.480,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 296638-1		0,00	2.966,38	-2.966,38
07/11/2016	Pagamento conforme documento 306-1/1 -	521610226843310001205500100000306	0,00	684,00	-684,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 31102-1/	5216100825749300015155001000031102	0,00	690,00	-690,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 35571-1/	521610674231520012205500000035571	0,00	10.023,20	-10.023,20
07/11/2016	Pagamento conforme documento 36893-1/	5216100011222700012955001000036893	0,00	832,00	-832,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 36895-1/	5216100011222700012955001000036895	0,00	780,00	-780,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 36955-1/	5216100011222700012955001000036955	0,00	561,97	-561,97
07/11/2016	Pagamento conforme documento 36963-1/	5216100011222700012955001000036963	0,00	108,50	-108,50
07/11/2016	Pagamento conforme documento 369730-	3116101120609900028055001000369730	0,00	1.010,12	-1.010,12
07/11/2016	Pagamento conforme documento 37529-1/	5216100952131600010155001000037529	0,00	68,04	-68,04
07/11/2016	Pagamento conforme documento 3992-1/1		0,00	2.916,60	-2.916,60
07/11/2016	Pagamento conforme documento 454004-1	531610057777200015855001000454004	0,00	2.980,90	-2.980,90
07/11/2016	Pagamento conforme documento 516981-2	3516094932422100010455000000516981	0,00	179,25	-179,25
07/11/2016	Pagamento conforme documento 518342-2	3516094932422100010455000000518342	0,00	1.776,00	-1.776,00
07/11/2016	Pagamento conforme documento 534808-1	3516104932422100010455000000534808	0,00	12.739,32	-12.739,32
07/11/2016	Pagamento conforme documento 534809-1	3516104932422100010455000000534809	0,00	5.706,95	-5.706,95
07/11/2016	Pagamento conforme documento 84821-1/	5216110785186200017755001000084821	0,00	3.548,70	-3.548,70
07/11/2016	Pagamento conforme documento 8636-1/1	00005000002400265126180175106029000	0,00	511,50	-511,50
07/11/2016	Pagamento conforme documento 899-1/1 -		0,00	1.863,86	-1.863,86
07/11/2016	Pagamento conforme documento FGTS 10		0,00	68,32	-68,32
07/11/2016	Pagamento conforme documento FGTS 10		0,00	58.079,16	-58.079,16
07/11/2016	Pagamento conforme documento FGTS 10		0,00	55,37	-55,37
08/11/2016	Adiantamento a fornecedor - Philips Medicæ		0,00	2.750,00	-2.750,00

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

08/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577556		0,00	46.882,50	-46.882,50
08/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		49.727,50	0,00	49.727,50
08/11/2016	Pagamento conforme documento 7141-1/1		0,00	95,00	-95,00
09/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577557		0,00	9.153,09	-9.153,09
09/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		52.326,85	0,00	52.326,85
09/11/2016	GFIP Judicial (Guia de Recolhimento para		0,00	8.959,63	-8.959,63
09/11/2016	GRU Judicial - Tribunal Regional do Traba		0,00	560,00	-560,00
09/11/2016	Pagamento conforme documento 12927-1/		0,00	1.809,13	-1.809,13
09/11/2016	Pagamento conforme documento 182425-1	3516100288187700016455001000182425	0,00	1.653,36	-1.653,36
09/11/2016	Pagamento conforme documento 182450-1	3516100288187700016455001000182450	0,00	662,20	-662,20
09/11/2016	Pagamento conforme documento 19047-1/	5216100964002300013555055000019047	0,00	942,40	-942,40
09/11/2016	Pagamento conforme documento 2016122		0,00	476,75	-476,75
09/11/2016	Pagamento conforme documento 210328-1	5216103739601700011055003000210328	0,00	966,00	-966,00
09/11/2016	Pagamento conforme documento 210527-1	5216103739601700011055003000210527	0,00	483,00	-483,00
09/11/2016	Pagamento conforme documento 288677-1	5216100099537100015055055000288677	0,00	721,43	-721,43
09/11/2016	Pagamento conforme documento 33360-1/		0,00	3.934,89	-3.934,89
09/11/2016	Pagamento conforme documento 35153-1/		0,00	8.248,35	-8.248,35
09/11/2016	Pagamento conforme documento 36974-1/	5216100011222700012955001000036974	0,00	1.924,00	-1.924,00
09/11/2016	Pagamento conforme documento 36975-1/	5216100011222700012955001000036975	0,00	1.319,00	-1.319,00
09/11/2016	Pagamento conforme documento 36976-1/	5216100011222700012955001000036976	0,00	2.463,73	-2.463,73
09/11/2016	Pagamento conforme documento 754741-1	5216102692190800012155002000754741	0,00	443,00	-443,00
09/11/2016	Pagamento conforme documento 754937-1	5216102692190800012155002000754937	0,00	675,00	-675,00
09/11/2016	Pagamento conforme documento 7902-1/1	3516106905522600019655001000007902	0,00	2.802,88	-2.802,88
09/11/2016	Pagamento conforme documento 792-1/1 -		0,00	2.673,74	-2.673,74
09/11/2016	Pagamento conforme documento 8881-1/1	3516100729527700013855001000008881	0,00	1.440,00	-1.440,00
09/11/2016	Pagamento conforme documento Reembol		0,00	15,27	-15,27
10/11/2016	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	22,05	-22,05
10/11/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	8,55	-8,55
10/11/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	577,84	-577,84
10/11/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	229,50	-229,50
10/11/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	13,98	-13,98
10/11/2016	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	2,25	-2,25
10/11/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		0,00	177,10	-177,10
10/11/2016	TAR TED SISPAG		0,00	157,50	-157,50
11/11/2016	*D , conforme doc. 082016 - Secretaria de		166.685,21	0,00	166.685,21
11/11/2016	*D , conforme doc. 092016 - Secretaria de		2.236.526,75	0,00	2.236.526,75
11/11/2016	Adiantamento a fornecedor - Eletro Transol		0,00	87,50	-87,50
11/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577558		0,00	590.000,00	-590.000,00

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

11/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577559		0,00	747.724,85	-747.724,85
11/11/2016	Devolução de Adiantamento a fornecedor -		14,40	0,00	14,40
11/11/2016	Pagamento conforme documento 15085-1/		0,00	22.356,53	-22.356,53
11/11/2016	Pagamento conforme documento 1563-1/1		0,00	120,00	-120,00
11/11/2016	Pagamento conforme documento 159-1/1 - 00023102101411884118770163708088000		0,00	6.000,01	-6.000,01
11/11/2016	Pagamento conforme documento 169-1/1 - 00076107105433014154470156301005000		0,00	53.910,00	-53.910,00
11/11/2016	Pagamento conforme documento 172-1/1 - 00076107105433016154400156801006000		0,00	3.594,00	-3.594,00
11/11/2016	Pagamento conforme documento 175-1/1 - 00076107105433016154400156801006000		0,00	67.926,21	-67.926,21
11/11/2016	Pagamento conforme documento 191468-1 521610069635900012155001000191468		0,00	434,80	-434,80
11/11/2016	Pagamento conforme documento 219-1/1 - 00099009007444055177610129905001000		0,00	220.094,76	-220.094,76
11/11/2016	Pagamento conforme documento 220278-1		0,00	43,00	-43,00
11/11/2016	Pagamento conforme documento 220288-1		0,00	30,60	-30,60
11/11/2016	Pagamento conforme documento 2476294-		0,00	30,00	-30,00
11/11/2016	Pagamento conforme documento 25-1/1 - F		0,00	116.805,00	-116.805,00
11/11/2016	Pagamento conforme documento 36-1/1 - S		0,00	121.836,60	-121.836,60
11/11/2016	Pagamento conforme documento 37003-1/ 5216100011222700012955001000037003		0,00	1.154,53	-1.154,53
11/11/2016	Pagamento conforme documento 37009-1/ 5216100011222700012955001000037009		0,00	178,38	-178,38
11/11/2016	Pagamento conforme documento 37-1/1 - S		0,00	111.387,05	-111.387,05
11/11/2016	Pagamento conforme documento 3852-1/1		0,00	4.628,40	-4.628,40
11/11/2016	Pagamento conforme documento 39-1/1 - S		0,00	12.684,71	-12.684,71
11/11/2016	Pagamento conforme documento 454337-1 531610057777200015855001000454337		0,00	69,00	-69,00
11/11/2016	Pagamento conforme documento 454338-1 531610057777200015855001000454338		0,00	531,07	-531,07
11/11/2016	Pagamento conforme documento 454355-1 531610057777200015855001000454355		0,00	315,00	-315,00
11/11/2016	Pagamento conforme documento 454397-1 531610057777200015855001000454397		0,00	95,25	-95,25
11/11/2016	Pagamento conforme documento 4630-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50
11/11/2016	Pagamento conforme documento 47753-1/		0,00	678,00	-678,00
11/11/2016	Pagamento conforme documento 51-1/1 - I 00076207200444385101140146508033000		0,00	60.289,24	-60.289,24
11/11/2016	Pagamento conforme documento 65-1/1 - C 00052105109499894194180102909081000		0,00	40.432,50	-40.432,50
11/11/2016	Pagamento conforme documento 73-1/1 - T 00016101108400434187900176603043000		0,00	155.947,26	-155.947,26
11/11/2016	Pagamento conforme documento 81-1/1 - C 00075207200422945104090165704099000		0,00	15.544,05	-15.544,05
11/11/2016	Pagamento conforme documento 81-1/1 - F 00092109103477092132980162509001000		0,00	13.118,10	-13.118,10
11/11/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	1.781,06	-1.781,06
11/11/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	981,19	-981,19
11/11/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	343,20	-343,20
11/11/2016	Pagamento conforme documento Resc Jen		0,00	6.775,40	-6.775,40
11/11/2016	Pagamento conforme documento Resc Kar		0,00	4.397,84	-4.397,84
14/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577560		0,00	46.812,76	-46.812,76
14/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		56.162,58	0,00	56.162,58

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

14/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		9.153,09	0,00	9.153,09
14/11/2016	DEPOSTIO DE CHEQUE ADMINISTRATI		46.882,50	0,00	46.882,50
14/11/2016	Pagamento conforme documento 13447-1/	5216100472472900016155001000013447	0,00	499,90	-499,90
14/11/2016	Pagamento conforme documento 1397-1/1	521610019730140001545500100001397	0,00	400,00	-400,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 1574458-	3516094473467100015155010001574458	0,00	7.515,00	-7.515,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 1574508-	3516094473467100015155010001574508	0,00	729,32	-729,32
14/11/2016	Pagamento conforme documento 15894-1/	5216101804080000010055001000015894	0,00	611,70	-611,70
14/11/2016	Pagamento conforme documento 1657-1/1	4116101763115400018455001000001657	0,00	192,00	-192,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 166-1/1 -	5216100783047200011055002000000166	0,00	150,00	-150,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 191569-1	5216100669635900012155001000191569	0,00	1.394,31	-1.394,31
14/11/2016	Pagamento conforme documento 191675-1	5216100669635900012155001000191675	0,00	741,21	-741,21
14/11/2016	Pagamento conforme documento 210795-1	5216103739601700011055003000210795	0,00	966,00	-966,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 210878-1	5216103739601700011055003000210878	0,00	925,02	-925,02
14/11/2016	Pagamento conforme documento 250-1/1 -		0,00	116,00	-116,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 351963-1	3516100631783200011255001000351963	0,00	3.903,04	-3.903,04
14/11/2016	Pagamento conforme documento 35425-1/	5216100146809800017955000000035425	0,00	400,10	-400,10
14/11/2016	Pagamento conforme documento 35592-1/	5216106742315200122055000000035592	0,00	600,00	-600,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 367-1/1 -	0007010710745521517838019070102100	0,00	6.538,88	-6.538,88
14/11/2016	Pagamento conforme documento 37027-1/	5216100011222700012955001000037027	0,00	158,00	-158,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 37050-1/	5216100011222700012955001000037050	0,00	3.378,94	-3.378,94
14/11/2016	Pagamento conforme documento 39910-1/	5216100784783700011055001000039910	0,00	827,60	-827,60
14/11/2016	Pagamento conforme documento 43655-1/	5216101431083400010855001000043655	0,00	6.852,53	-6.852,53
14/11/2016	Pagamento conforme documento 454836-1	531610057777200015855001000454836	0,00	3.455,40	-3.455,40
14/11/2016	Pagamento conforme documento 46340-1/	3516105965055600017655001000046340	0,00	2.400,00	-2.400,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 4842-1/1		0,00	858,15	-858,15
14/11/2016	Pagamento conforme documento 51508-1/	3516104559717600010055001000051508	0,00	5.143,70	-5.143,70
14/11/2016	Pagamento conforme documento 539760-1	3516104932422100010455000000539760	0,00	1.663,04	-1.663,04
14/11/2016	Pagamento conforme documento 539860-1	3516104932422100010455000000539860	0,00	4.031,70	-4.031,70
14/11/2016	Pagamento conforme documento 540547-1	3516104932422100010455000000540547	0,00	1.172,82	-1.172,82
14/11/2016	Pagamento conforme documento 540548-1	3516104932422100010455000000540548	0,00	1.317,40	-1.317,40
14/11/2016	Pagamento conforme documento 5440-1/1	5216100806899300014555001000005440	0,00	349,00	-349,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 6047-1/1	0005000500449995514037018090509600	0,00	721,82	-721,82
14/11/2016	Pagamento conforme documento 73788-1/	3516105194364500010755001000073788	0,00	625,00	-625,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 747255-1	3516106141804200013155004000747255	0,00	1.099,75	-1.099,75
14/11/2016	Pagamento conforme documento 769869-1	5216100840205500013057001000769869	0,00	909,50	-909,50
14/11/2016	Pagamento conforme documento 770819-1	5216100840205500013057001000773865	0,00	535,95	-535,95
14/11/2016	Pagamento conforme documento 773135-1	5216100840205500013057001000773135	0,00	535,00	-535,00
14/11/2016	Pagamento conforme documento 773865-1	5216100840205500013057001000770819	0,00	482,64	-482,64

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

14/11/2016	Pagamento conforme documento 775240-1	5216100840205500013057001000775240	0,00	590,40	-590,40
14/11/2016	Pagamento conforme documento 8188-2/3	5216090574328800010855001000008188	0,00	38,63	-38,63
14/11/2016	Pagamento conforme documento 8196-2/3	5216090574328800010855001000008196	0,00	115,88	-115,88
14/11/2016	Pagamento conforme documento 8343-1/1	5216100574328800010855001000008343	0,00	961,89	-961,89
14/11/2016	Pagamento conforme documento 8932-1/1		0,00	1.478,19	-1.478,19
16/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577581		0,00	311.828,69	-311.828,69
16/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		500.415,62	0,00	500.415,62
16/11/2016	Pagamento conforme documento 124574-1	3516105859836800018355001000124574	0,00	7.373,40	-7.373,40
16/11/2016	Pagamento conforme documento 1593513-	3516104473467100015155010001593513	0,00	279,97	-279,97
16/11/2016	Pagamento conforme documento 191829-1	5216100669635900012155001000191829	0,00	738,00	-738,00
16/11/2016	Pagamento conforme documento 191830-1	5216100669635900012155001000191830	0,00	2.058,65	-2.058,65
16/11/2016	Pagamento conforme documento 211096-1	5216103739601700011055003000211096	0,00	858,20	-858,20
16/11/2016	Pagamento conforme documento 211197-1	5216103739601700011055003000211197	0,00	966,00	-966,00
16/11/2016	Pagamento conforme documento 220817-1		0,00	33,57	-33,57
16/11/2016	Pagamento conforme documento 2497-1/1	5316100144993000116155004000002497	0,00	2.705,82	-2.705,82
16/11/2016	Pagamento conforme documento 288871-1	5216100099537100015055055000288871	0,00	123,30	-123,30
16/11/2016	Pagamento conforme documento 35620-1/	521610674231520012205500000035620	0,00	300,00	-300,00
16/11/2016	Pagamento conforme documento 3574-1/1		0,00	3.594,00	-3.594,00
16/11/2016	Pagamento conforme documento 37089-1/	5216100011222700012955001000037089	0,00	1.088,26	-1.088,26
16/11/2016	Pagamento conforme documento 37096-1/	5216100011222700012955001000037096	0,00	108,50	-108,50
16/11/2016	Pagamento conforme documento 37135-1/	5216100011222700012955001000037135	0,00	2.572,54	-2.572,54
16/11/2016	Pagamento conforme documento 373061-1	3116101120609900028055001000373061	0,00	2.095,17	-2.095,17
16/11/2016	Pagamento conforme documento 373062-1	3116101120609900028055001000373062	0,00	6.407,87	-6.407,87
16/11/2016	Pagamento conforme documento 373064-1	3116101120609900028055001000373064	0,00	6.614,11	-6.614,11
16/11/2016	Pagamento conforme documento 43654-1/	5216101431083400010855001000043654	0,00	815,00	-815,00
16/11/2016	Pagamento conforme documento 4851-1/1		0,00	6.500,00	-6.500,00
16/11/2016	Pagamento conforme documento 5692-1/1		0,00	1.189,19	-1.189,19
16/11/2016	Pagamento conforme documento 6517-1/1		0,00	1.881,69	-1.881,69
16/11/2016	Pagamento conforme documento 747377-3	5216082692190800012155002000747377	0,00	1.479,84	-1.479,84
16/11/2016	Pagamento conforme documento 7924-1/1	3516106905522600019655001000007924	0,00	1.704,00	-1.704,00
16/11/2016	Pagamento conforme documento 91-1/1 - C		0,00	132.708,45	-132.708,45
16/11/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	443,04	-443,04
16/11/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	887,64	-887,64
16/11/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	427,44	-427,44
16/11/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	438,36	-438,36
16/11/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	889,20	-889,20
16/11/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	1.305,72	-1.305,72
18/11/2016	*D , conforme doc. 092016 - Secretaria de		154.823,93	0,00	154.823,93

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

18/11/2016	Adiantamento a fornecedor - C G T de Olive		0,00	483,00	-483,00
18/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577582		0,00	183.713,88	-183.713,88
18/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		311.828,69	0,00	311.828,69
18/11/2016	Devolução de diferença em Adiantamento a		6,72	0,00	6,72
18/11/2016	Pagamento conforme documento 105961-1	5216101064190100011655003000105961	0,00	1.352,00	-1.352,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 107088-2	3516095530907400010455002000107088	0,00	3.366,74	-3.366,74
18/11/2016	Pagamento conforme documento 107137-3	3516095530907400010455002000107137	0,00	2.189,85	-2.189,85
18/11/2016	Pagamento conforme documento 109050-1	3516105530907400010455002000109050	0,00	981,88	-981,88
18/11/2016	Pagamento conforme documento 109052-1	3516105530907400010455002000109052	0,00	6.626,28	-6.626,28
18/11/2016	Pagamento conforme documento 122893-2	3516095859836800018355001000122893	0,00	1.301,20	-1.301,20
18/11/2016	Pagamento conforme documento 122894-2	3516095859836800018355001000122894	0,00	5.260,00	-5.260,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 1237-1-P		0,00	13,02	-13,02
18/11/2016	Pagamento conforme documento 124753-1	3516105859836800018355001000124753	0,00	2.896,20	-2.896,20
18/11/2016	Pagamento conforme documento 14309-1-I		0,00	573,19	-573,19
18/11/2016	Pagamento conforme documento 14309-IR		0,00	184,90	-184,90
18/11/2016	Pagamento conforme documento 1459-1-P		0,00	20,93	-20,93
18/11/2016	Pagamento conforme documento 14734-1-I		0,00	710,85	-710,85
18/11/2016	Pagamento conforme documento 14734-IR		0,00	229,31	-229,31
18/11/2016	Pagamento conforme documento 1485-1-P		0,00	409,15	-409,15
18/11/2016	Pagamento conforme documento 1499-1-P		0,00	163,79	-163,79
18/11/2016	Pagamento conforme documento 1499-IRF		0,00	52,83	-52,83
18/11/2016	Pagamento conforme documento 15085-IR		0,00	357,32	-357,32
18/11/2016	Pagamento conforme documento 155-1-PC		0,00	297,28	-297,28
18/11/2016	Pagamento conforme documento 162348-1	3516103893509400016355001000162348	0,00	8.575,01	-8.575,01
18/11/2016	Pagamento conforme documento 163-IRRF		0,00	95,90	-95,90
18/11/2016	Pagamento conforme documento 166-1-PC		0,00	1.258,24	-1.258,24
18/11/2016	Pagamento conforme documento 166-IRRF		0,00	405,88	-405,88
18/11/2016	Pagamento conforme documento 183621-1		0,00	155,16	-155,16
18/11/2016	Pagamento conforme documento 183621-II		0,00	50,05	-50,05
18/11/2016	Pagamento conforme documento 2016109:		0,00	23,25	-23,25
18/11/2016	Pagamento conforme documento 2016249:		0,00	26,05	-26,05
18/11/2016	Pagamento conforme documento 20533-1-I		0,00	532,55	-532,55
18/11/2016	Pagamento conforme documento 21119-IR		0,00	153,20	-153,20
18/11/2016	Pagamento conforme documento 217-1-PC		0,00	11.390,55	-11.390,55
18/11/2016	Pagamento conforme documento 217-IRRF		0,00	3.674,37	-3.674,37
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228067-1	5216062480120100015655001000228067	0,00	525,00	-525,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228334-1	5216062480120100015655001000228334	0,00	299,90	-299,90
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228401-1	5216062480120100015655001000228401	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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

18/11/2016	Pagamento conforme documento 228402-1	5216062480120100015655001000228402	0,00	361,81	-361,81
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228403-1	5216062480120100015655001000228403	0,00	366,86	-366,86
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228404-1	5216062480120100015655001000228404	0,00	288,71	-288,71
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228405-1	5216062480120100015655001000228405	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228406-1	5216062480120100015655001000228406	0,00	936,58	-936,58
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228407-1	5216062480120100015655001000228407	0,00	989,15	-989,15
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228408-1	5216062480120100015655001000228408	0,00	367,62	-367,62
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228457-1	5216062480120100015655001000228457	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228458-1	5216062480120100015655001000228458	0,00	1.157,34	-1.157,34
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228459-1	5216062480120100015655001000228459	0,00	936,58	-936,58
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228460-1	5216062480120100015655001000228460	0,00	30,68	-30,68
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228461-1	5216062480120100015655001000228461	0,00	1.010,56	-1.010,56
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228463-1	5216062480120100015655001000228463	0,00	978,92	-978,92
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228464-1	5216062480120100015655001000228464	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228588-1	5216062480120100015655001000228588	0,00	520,22	-520,22
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228589-1	5216062480120100015655001000228589	0,00	578,67	-578,67
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228590-1	5216062480120100015655001000228590	0,00	978,92	-978,92
18/11/2016	Pagamento conforme documento 2286-1-P		0,00	131,96	-131,96
18/11/2016	Pagamento conforme documento 228733-1	5216062480120100015655001000228733	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229072-1	5216072480120100015655001000229072	0,00	978,92	-978,92
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229073-1	5216072480120100015655001000229073	0,00	1.010,56	-1.010,56
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229074-1	5216072480120100015655001000229074	0,00	275,48	-275,48
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229267-1	5216072480120100015655001000229267	0,00	1.650,94	-1.650,94
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229269-1	5216072480120100015655001000229269	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229759-1	5216072480120100015655001000229759	0,00	361,81	-361,81
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229760-1	5216072480120100015655001000229760	0,00	299,90	-299,90
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229771-1	5216072480120100015655001000229771	0,00	296,13	-296,13
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229775-1	5216072480120100015655001000229775	0,00	183,81	-183,81
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229777-1	5216072480120100015655001000229777	0,00	978,92	-978,92
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229803-1	5216072480120100015655001000229803	0,00	936,58	-936,58
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229804-1	5216072480120100015655001000229804	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229810-1	5216072480120100015655001000229810	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229812-1	5216072480120100015655001000229812	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 229813-1	5216072480120100015655001000229813	0,00	501,48	-501,48
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230092-1	5216072480120100015655001000230092	0,00	275,48	-275,48
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230095-1	5216072480120100015655001000230095	0,00	520,22	-520,22
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230098-1	5216072480120100015655001000230098	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230230-1	5216072480120100015655001000230230	0,00	989,15	-989,15

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

18/11/2016	Pagamento conforme documento 230234-1	5216072480120100015655001000230234	0,00	360,00	-360,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230236-1	5216072480120100015655001000230236	0,00	1.010,56	-1.010,56
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230238-1	5216072480120100015655001000230238	0,00	936,58	-936,58
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230561-1	5216072480120100015655001000230561	0,00	3.416,10	-3.416,10
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230611-1	5216072480120100015655001000230611	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230612-1	5216072480120100015655001000230612	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230613-1	5216072480120100015655001000230613	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230614-1	5216072480120100015655001000230614	0,00	110,11	-110,11
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230615-1	5216072480120100015655001000230615	0,00	978,92	-978,92
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230616-1	5216072480120100015655001000230616	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230617-1	5216072480120100015655001000230617	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230618-1	5216072480120100015655001000230618	0,00	360,00	-360,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230619-1	5216072480120100015655001000230619	0,00	1.289,15	-1.289,15
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230620-1	5216072480120100015655001000230620	0,00	884,57	-884,57
18/11/2016	Pagamento conforme documento 230621-1	5216072480120100015655001000230621	0,00	989,15	-989,15
18/11/2016	Pagamento conforme documento 2356-1-P		0,00	62,15	-62,15
18/11/2016	Pagamento conforme documento 2356-IRF		0,00	20,05	-20,05
18/11/2016	Pagamento conforme documento 238188-1	5216092480120100015655001000238188	0,00	135,00	-135,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 238652-1	5216092480120100015655001000238652	0,00	945,00	-945,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 239086-1	5216092480120100015655001000239086	0,00	272,65	-272,65
18/11/2016	Pagamento conforme documento 24-1-PC		0,00	6.045,00	-6.045,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 26-IRRF		0,00	1.950,00	-1.950,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 33-1-PC		0,00	6.305,40	-6.305,40
18/11/2016	Pagamento conforme documento 34485-1-I		0,00	408,69	-408,69
18/11/2016	Pagamento conforme documento 35153-IR		0,00	131,83	-131,83
18/11/2016	Pagamento conforme documento 35-1-PC		0,00	5.764,60	-5.764,60
18/11/2016	Pagamento conforme documento 3543-1-P		0,00	186,00	-186,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 3591-IRF		0,00	60,00	-60,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 37163-1/	5216100011222700012955001000037163	0,00	1.453,42	-1.453,42
18/11/2016	Pagamento conforme documento 37164-1/	5216100011222700012955001000037164	0,00	3.661,70	-3.661,70
18/11/2016	Pagamento conforme documento 37170-1/	5216100011222700012955001000037170	0,00	141,00	-141,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 37184-1/	5216100011222700012955001000037184	0,00	131,60	-131,60
18/11/2016	Pagamento conforme documento 38-1-PC		0,00	3.282,35	-3.282,35
18/11/2016	Pagamento conforme documento 38-IRRF		0,00	1.058,82	-1.058,82
18/11/2016	Pagamento conforme documento 39-IRRF		0,00	211,76	-211,76
18/11/2016	Pagamento conforme documento 3-IRRF -		0,00	863,12	-863,12
18/11/2016	Pagamento conforme documento 40017-1/	5216100784783700011055001000040017	0,00	3.259,70	-3.259,70
18/11/2016	Pagamento conforme documento 40018-1/	5216100784783700011055001000040018	0,00	2.470,30	-2.470,30

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

18/11/2016	Pagamento conforme documento 40057-1/	5216100784783700011055001000040057	0,00	1.800,00	-1.800,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 40-IRRF		0,00	2.034,00	-2.034,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 42-IRRF		0,00	1.859,55	-1.859,55
18/11/2016	Pagamento conforme documento 43-IRRF		0,00	211,76	-211,76
18/11/2016	Pagamento conforme documento 4542-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
18/11/2016	Pagamento conforme documento 459437-1	531611057777200015855001000459437	0,00	89,60	-89,60
18/11/2016	Pagamento conforme documento 4630-INS		0,00	2.750,00	-2.750,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 4630-IRF		0,00	375,00	-375,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 4777-1-P		0,00	4,65	-4,65
18/11/2016	Pagamento conforme documento 4782-1-P		0,00	18,60	-18,60
18/11/2016	Pagamento conforme documento 4783-1-P		0,00	4,65	-4,65
18/11/2016	Pagamento conforme documento 4785-1-P		0,00	13,95	-13,95
18/11/2016	Pagamento conforme documento 4786-1-P		0,00	13,95	-13,95
18/11/2016	Pagamento conforme documento 4801-1-P		0,00	13,95	-13,95
18/11/2016	Pagamento conforme documento 4802-1-P		0,00	13,95	-13,95
18/11/2016	Pagamento conforme documento 49-1-PC		0,00	2.987,16	-2.987,16
18/11/2016	Pagamento conforme documento 54-IRRF		0,00	963,60	-963,60
18/11/2016	Pagamento conforme documento 5626-1-P		0,00	58,92	-58,92
18/11/2016	Pagamento conforme documento 5626-IRF		0,00	19,01	-19,01
18/11/2016	Pagamento conforme documento 6355-1-P		0,00	92,54	-92,54
18/11/2016	Pagamento conforme documento 64-1-PC		0,00	2.092,50	-2.092,50
18/11/2016	Pagamento conforme documento 6502-IRF		0,00	19,56	-19,56
18/11/2016	Pagamento conforme documento 6517-IRF		0,00	30,08	-30,08
18/11/2016	Pagamento conforme documento 65-IRRF		0,00	675,00	-675,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 6952-1/1		0,00	3.247,50	-3.247,50
18/11/2016	Pagamento conforme documento 72-1-PC		0,00	804,45	-804,45
18/11/2016	Pagamento conforme documento 72-IRRF		0,00	2.492,50	-2.492,50
18/11/2016	Pagamento conforme documento 73-IRRF		0,00	2.492,50	-2.492,50
18/11/2016	Pagamento conforme documento 749198-1	3516106141804200013155004000749198	0,00	2.916,25	-2.916,25
18/11/2016	Pagamento conforme documento 74-IRRF		0,00	2.492,50	-2.492,50
18/11/2016	Pagamento conforme documento 751684-2	5216092692190800012155002000751684	0,00	688,00	-688,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 80-1-PC		0,00	678,90	-678,90
18/11/2016	Pagamento conforme documento 8211-2/3	5216090574328800010855001000008211	0,00	855,25	-855,25
18/11/2016	Pagamento conforme documento 82-IRRF		0,00	219,00	-219,00
18/11/2016	Pagamento conforme documento 841-1-PC		0,00	92,35	-92,35
18/11/2016	Pagamento conforme documento 8688-1-P		0,00	64,67	-64,67
18/11/2016	Pagamento conforme documento 8688-IRF		0,00	20,86	-20,86
18/11/2016	Pagamento conforme documento 89-1-PC		0,00	6.868,05	-6.868,05

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

18/11/2016	Pagamento conforme documento 899-IRRF		0,00	29,79	-29,79
18/11/2016	Pagamento conforme documento 92003-1/	3516104960110700018455001000092003	0,00	1.505,50	-1.505,50
18/11/2016	Pagamento conforme documento 93-IRRF		0,00	2.215,50	-2.215,50
18/11/2016	Pagamento conforme documento INSS 10/		0,00	58.987,34	-58.987,34
18/11/2016	Pagamento conforme documento INSS 10/		0,00	132,30	-132,30
18/11/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/		0,00	317,19	-317,19
18/11/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	28.281,95	-28.281,95
18/11/2016	Pagamento conforme documento PIS S FC		0,00	7.288,96	-7.288,96
21/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577583		0,00	83.390,81	-83.390,81
21/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		183.713,88	0,00	183.713,88
21/11/2016	Despesa com Registro de Livros Diarios de		0,00	78,32	-78,32
21/11/2016	Despesa com Registro de Livros Diarios de		0,00	78,32	-78,32
21/11/2016	Pagamento conforme documento 109093-1	3516105530907400010455002000109093	0,00	3.221,39	-3.221,39
21/11/2016	Pagamento conforme documento 11617-1/		0,00	545,00	-545,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 11618-1/		0,00	2.125,00	-2.125,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 11619-1/		0,00	1.510,00	-1.510,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 12336-1/		0,00	2.159,93	-2.159,93
21/11/2016	Pagamento conforme documento 148060-1	3516100419287600013855001000148060	0,00	4.074,00	-4.074,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 15-1/1 - \		0,00	420,00	-420,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 1576787-	3516094473467100015155010001576787	0,00	143,02	-143,02
21/11/2016	Pagamento conforme documento 1595257-	3516104473467100015155010001595257	0,00	4.010,93	-4.010,93
21/11/2016	Pagamento conforme documento 183319-1		0,00	867,00	-867,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 18858-1/	5216100964002300013555055000018858	0,00	1.496,00	-1.496,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 192076-1	5216100669635900012155001000192076	0,00	1.058,40	-1.058,40
21/11/2016	Pagamento conforme documento 192080-1	5216100669635900012155001000192080	0,00	893,06	-893,06
21/11/2016	Pagamento conforme documento 192086-1	5216100669635900012155001000192086	0,00	164,75	-164,75
21/11/2016	Pagamento conforme documento 2016103		0,00	3.930,97	-3.930,97
21/11/2016	Pagamento conforme documento 220996-1		0,00	31,20	-31,20
21/11/2016	Pagamento conforme documento 221045-1		0,00	15,00	-15,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 221062-1		0,00	49,00	-49,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 2252-1/1	5216101711462100010755001000002252	0,00	1.116,75	-1.116,75
21/11/2016	Pagamento conforme documento 22892715		0,00	10.533,95	-10.533,95
21/11/2016	Pagamento conforme documento 251-1/1 -		0,00	98,00	-98,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 35636-1/	5216106743315200122055000000035636	0,00	7.193,12	-7.193,12
21/11/2016	Pagamento conforme documento 35650-1/	5216106742315200122055000000035650	0,00	360,00	-360,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 37268-1/	5216100011222700012955001000037268	0,00	610,71	-610,71
21/11/2016	Pagamento conforme documento 37286-1/	5216110011222700012955001000037286	0,00	968,70	-968,70
21/11/2016	Pagamento conforme documento 37288-1/	5216110011222700012955001000037288	0,00	419,30	-419,30

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

21/11/2016	Pagamento conforme documento 37289-1/	5216110011222700012955001000037289	0,00	2.268,97	-2.268,97
21/11/2016	Pagamento conforme documento 37292-1/	5216110011222700012955001000037292	0,00	5.646,27	-5.646,27
21/11/2016	Pagamento conforme documento 37293-1/	5216110011222700012955001000037293	0,00	166,50	-166,50
21/11/2016	Pagamento conforme documento 374346-1/	3116101120609900028055001000374346	0,00	1.070,82	-1.070,82
21/11/2016	Pagamento conforme documento 375002-1/	3116101120609900028055001000375002	0,00	2.200,91	-2.200,91
21/11/2016	Pagamento conforme documento 375040-1/	3116101120609900028055001000375040	0,00	1.756,13	-1.756,13
21/11/2016	Pagamento conforme documento 38845-2/	5216090784783700011055001000038845	0,00	4.305,20	-4.305,20
21/11/2016	Pagamento conforme documento 43655-2/	5216101431083400010855001000043655	0,00	6.852,53	-6.852,53
21/11/2016	Pagamento conforme documento 441971-1/		0,00	3.258,33	-3.258,33
21/11/2016	Pagamento conforme documento 4777-2/3		0,00	95,35	-95,35
21/11/2016	Pagamento conforme documento 4782-2/3		0,00	381,40	-381,40
21/11/2016	Pagamento conforme documento 4783-2/3		0,00	95,35	-95,35
21/11/2016	Pagamento conforme documento 4785-2/3		0,00	286,05	-286,05
21/11/2016	Pagamento conforme documento 4786-2/3		0,00	286,05	-286,05
21/11/2016	Pagamento conforme documento 5277-1/1	521610072550560001365500100005277	0,00	832,04	-832,04
21/11/2016	Pagamento conforme documento 534809-2	351610493242210001045500000534809	0,00	5.706,95	-5.706,95
21/11/2016	Pagamento conforme documento 546643-1	351610493242210001045500000546643	0,00	3.019,20	-3.019,20
21/11/2016	Pagamento conforme documento 547068-1	351610493242210001045500000547068	0,00	684,00	-684,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 55118-1/	3516100266179000018155003000055118	0,00	7.707,92	-7.707,92
21/11/2016	Pagamento conforme documento 6075-1/1	351610019399620001735500100006075	0,00	698,00	-698,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 751785-2	5216092692190800012155002000751785	0,00	552,05	-552,05
21/11/2016	Pagamento conforme documento 751840-2	5216092692190800012155002000751840	0,00	1.002,83	-1.002,83
21/11/2016	Pagamento conforme documento 751916-2	5216092692190800012155002000751916	0,00	450,00	-450,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 782-1/1 -		0,00	800,00	-800,00
21/11/2016	Pagamento conforme documento 8220-2/3	521609057432880001085500100008220	0,00	443,56	-443,56
21/11/2016	Pagamento conforme documento 8221-2/3	521609057432880001085500100008221	0,00	279,56	-279,56
21/11/2016	Pagamento conforme documento 8751-1/1		0,00	1.305,28	-1.305,28
23/11/2016	Adiantamento a fornecedor - Diaggioias Dia		0,00	82,21	-82,21
23/11/2016	Adiantamento a fornecedor - Philips Medica		0,00	8.630,00	-8.630,00
23/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577384		0,00	23.652,71	-23.652,71
23/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577385		0,00	23.496,07	-23.496,07
23/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO		23.652,71	0,00	23.652,71
23/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO		46.812,76	0,00	46.812,76
23/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO		83.390,81	0,00	83.390,81
23/11/2016	Pagamento conforme documento 1000144		0,00	224,36	-224,36
23/11/2016	Pagamento conforme documento 1077-1/1	3516101417220200012555001000001077	0,00	3.074,00	-3.074,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 1142805-		0,00	600,00	-600,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 1299-1/1	5216102306485800011555001000001299	0,00	450,83	-450,83

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

23/11/2016	Pagamento conforme documento 137419-1	5316102692190800020255002000137419	0,00	602,60	-602,60
23/11/2016	Pagamento conforme documento 1512-1/1	00013001001477603119350143000062000	0,00	1.218,11	-1.218,11
23/11/2016	Pagamento conforme documento 1597742-	3516104473467100015155010001597742	0,00	1.578,08	-1.578,08
23/11/2016	Pagamento conforme documento 1597834-	3516104473467100015155010001597834	0,00	919,91	-919,91
23/11/2016	Pagamento conforme documento 1598131-		0,00	474,95	-474,95
23/11/2016	Pagamento conforme documento 166-ISS -		0,00	1.082,35	-1.082,35
23/11/2016	Pagamento conforme documento 183576-1	3516100288187700016455001000183576	0,00	413,66	-413,66
23/11/2016	Pagamento conforme documento 183623-1	3516100288187700016455001000183623	0,00	576,69	-576,69
23/11/2016	Pagamento conforme documento 190726-2	5216090669635900012155001000190726	0,00	780,00	-780,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 192166-1	5216100669635900012155001000192166	0,00	1.174,46	-1.174,46
23/11/2016	Pagamento conforme documento 192311-1	5216100669635900012155001000192311	0,00	164,88	-164,88
23/11/2016	Pagamento conforme documento 192314-1	5216100669635900012155001000192314	0,00	1.125,00	-1.125,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 192328-1	5216100669635900012155001000192328	0,00	296,16	-296,16
23/11/2016	Pagamento conforme documento 212247-1	5216103739601700011055003000212247	0,00	966,00	-966,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 212509-1	5216103739601700011055003000212509	0,00	254,73	-254,73
23/11/2016	Pagamento conforme documento 217-ISS -		0,00	9.798,32	-9.798,32
23/11/2016	Pagamento conforme documento 2366-1/1	5216101144229800010655001000002366	0,00	218,90	-218,90
23/11/2016	Pagamento conforme documento 243888-1	5216101671330300019155001000243888	0,00	221,80	-221,80
23/11/2016	Pagamento conforme documento 26-ISS - I		0,00	5.200,00	-5.200,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 289278-1	5216100099537100015055055000289278	0,00	828,48	-828,48
23/11/2016	Pagamento conforme documento 353612-1	3516100631783200011255001000353612	0,00	6.269,40	-6.269,40
23/11/2016	Pagamento conforme documento 3591-ISS		0,00	160,00	-160,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 367-ISS -		0,00	261,12	-261,12
23/11/2016	Pagamento conforme documento 373061-2	3116101120609900028055001000373061	0,00	2.095,15	-2.095,15
23/11/2016	Pagamento conforme documento 373064-2	3116101120609900028055001000373064	0,00	6.614,10	-6.614,10
23/11/2016	Pagamento conforme documento 37332-1/	5216110011222700012955001000037332	0,00	89,90	-89,90
23/11/2016	Pagamento conforme documento 37337-1/	5216110011222700012955001000037337	0,00	2.459,87	-2.459,87
23/11/2016	Pagamento conforme documento 37355-1/	5216110011222700012955001000037355	0,00	910,52	-910,52
23/11/2016	Pagamento conforme documento 37369-1/	5216110011222700012955001000037369	0,00	265,70	-265,70
23/11/2016	Pagamento conforme documento 3778-1/1	521610141557120001945500100003778	0,00	550,00	-550,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 38-ISS - I		0,00	2.823,53	-2.823,53
23/11/2016	Pagamento conforme documento 3902-ISS		0,00	279,30	-279,30
23/11/2016	Pagamento conforme documento 39-ISS - I		0,00	564,71	-564,71
23/11/2016	Pagamento conforme documento 3-ISS - Is		0,00	2.301,64	-2.301,64
23/11/2016	Pagamento conforme documento 40201-1/	5216100784783700011055001000040201	0,00	544,00	-544,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 40238-1/	5216100784783700011055001000040238	0,00	858,00	-858,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 40239-1/	5216100784783700011055001000040239	0,00	701,80	-701,80
23/11/2016	Pagamento conforme documento 40287-1/	5216100784783700011055001000040287	0,00	223,60	-223,60

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

23/11/2016	Pagamento conforme documento 40-ISS - I		0,00	5.424,00	-5.424,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 42-ISS - I		0,00	4.958,80	-4.958,80
23/11/2016	Pagamento conforme documento 43-ISS - I		0,00	564,71	-564,71
23/11/2016	Pagamento conforme documento 4630-ISS		0,00	1.000,00	-1.000,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 47838-1/		0,00	564,00	-564,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 48539-1/	5216100717301300010155001000048539	0,00	3.239,80	-3.239,80
23/11/2016	Pagamento conforme documento 5946-ISS		0,00	31,88	-31,88
23/11/2016	Pagamento conforme documento 6047-ISS		0,00	31,88	-31,88
23/11/2016	Pagamento conforme documento 652-ISS -		0,00	419,08	-419,08
23/11/2016	Pagamento conforme documento 653-ISS -		0,00	48,56	-48,56
23/11/2016	Pagamento conforme documento 65-ISS - I		0,00	1.800,00	-1.800,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 705-1/1 -	521610213683990001385500100000705	0,00	2.669,00	-2.669,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 751514-1	3516106141804200013155004000751514	0,00	1.405,76	-1.405,76
23/11/2016	Pagamento conforme documento 751598-1	3516106141804200013155004000751598	0,00	675,00	-675,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 756745-1	5216102692190800012155002000756745	0,00	835,80	-835,80
23/11/2016	Pagamento conforme documento 756800-1	5216102692190800012155002000756800	0,00	419,90	-419,90
23/11/2016	Pagamento conforme documento 794958-1	3516100818958700013055001000794958	0,00	556,10	-556,10
23/11/2016	Pagamento conforme documento 8252-2/3	521609057432880001085500100008252	0,00	24,64	-24,64
23/11/2016	Pagamento conforme documento 8254-2/3	521609057432880001085500100008254	0,00	33,97	-33,97
23/11/2016	Pagamento conforme documento 82-ISS - I		0,00	584,00	-584,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 8504-1/1	521611057432880001085500100008504	0,00	138,00	-138,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento 93-ISS - I		0,00	5.908,00	-5.908,00
23/11/2016	Pagamento conforme documento FGTS RE		0,00	1.619,17	-1.619,17
23/11/2016	Pagamento conforme documento Resc Ros		0,00	4.669,99	-4.669,99
23/11/2016	PAGAMENTO DUPLICADO DO DIA 21/1		0,00	78,32	-78,32
23/11/2016	PAGAMENTO DUPLICADO DO DIA 21/1		0,00	78,32	-78,32
24/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577386		0,00	482.121,74	-482.121,74
24/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		747.724,85	0,00	747.724,85
24/11/2016	Pagamento conforme documento FP-13º 1/		0,00	265.603,11	-265.603,11
25/11/2016	Adiantamento a fornecedor - Philips Medica		0,00	180,00	-180,00
25/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577387		0,00	23.316,07	-23.316,07
25/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		23.496,07	0,00	23.496,07
28/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577388		0,00	407.303,42	-407.303,42
28/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		482.121,74	0,00	482.121,74
28/11/2016	Pagamento conforme documento 10683-1/	5216110736694500017055001000010683	0,00	2.859,00	-2.859,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 14538-1/		0,00	11.568,50	-11.568,50
28/11/2016	Pagamento conforme documento 183972-1	3516100288187700016455001000183972	0,00	671,00	-671,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 186034-		0,00	3.491,44	-3.491,44

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

28/11/2016	Pagamento conforme documento 213543-1	5216103739601700011055003000213543	0,00	888,00	-888,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 221910-1		0,00	14,53	-14,53
28/11/2016	Pagamento conforme documento 22999-1/	5216110421887800015955001000022999	0,00	889,80	-889,80
28/11/2016	Pagamento conforme documento 2369-1/1	521610114422980001065500100002369	0,00	46,50	-46,50
28/11/2016	Pagamento conforme documento 30999-1/	3116100465486100014455001000030999	0,00	915,80	-915,80
28/11/2016	Pagamento conforme documento 35672-1/	521610674231520012205500000035672	0,00	600,00	-600,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 35696-1/	521610674231520012205500000035696	0,00	420,00	-420,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 37418-1/	5216110011222700012955001000037418	0,00	3.151,31	-3.151,31
28/11/2016	Pagamento conforme documento 374346-2	3116101120609900028055001000374346	0,00	1.070,81	-1.070,81
28/11/2016	Pagamento conforme documento 37436-1/	5216110011222700012955001000037436	0,00	898,52	-898,52
28/11/2016	Pagamento conforme documento 37437-1/	5216110011222700012955001000037437	0,00	141,60	-141,60
28/11/2016	Pagamento conforme documento 37445-1/	5216110011222700012955001000037445	0,00	89,50	-89,50
28/11/2016	Pagamento conforme documento 380397-1	3116111120609900028055001000380397	0,00	2.773,14	-2.773,14
28/11/2016	Pagamento conforme documento 380413-1	3116111120609900028055001000380413	0,00	680,97	-680,97
28/11/2016	Pagamento conforme documento 389453-1		0,00	29,16	-29,16
28/11/2016	Pagamento conforme documento 40359-1/	5216100784783700011055001000040359	0,00	1.890,00	-1.890,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 40412-1/	5216100784783700011055001000040412	0,00	1.019,50	-1.019,50
28/11/2016	Pagamento conforme documento 430-1/1 -	521610030694490001025500100000430	0,00	8.633,70	-8.633,70
28/11/2016	Pagamento conforme documento 431-1/1 -	521610030694490001025500100000431	0,00	722,51	-722,51
28/11/2016	Pagamento conforme documento 433-1/1 -	521610030694490001025500100000433	0,00	748,60	-748,60
28/11/2016	Pagamento conforme documento 4365-1/1		0,00	135,00	-135,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 43655-3/	5216101431083400010855001000043655	0,00	6.852,53	-6.852,53
28/11/2016	Pagamento conforme documento 459439-1	531611057777200015855001000459439	0,00	7.199,34	-7.199,34
28/11/2016	Pagamento conforme documento 459511-1	531611057777200015855001000459511	0,00	618,00	-618,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 48589-1/	351610575323430001145500200048589	0,00	594,20	-594,20
28/11/2016	Pagamento conforme documento 539760-2	351610493242210001045500000539760	0,00	1.663,04	-1.663,04
28/11/2016	Pagamento conforme documento 539860-2	351610493242210001045500000539860	0,00	4.031,70	-4.031,70
28/11/2016	Pagamento conforme documento 552526-1	351610493242210001045500000552526	0,00	232,00	-232,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 553232-1	351610493242210001045500000553232	0,00	1.326,00	-1.326,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 561237-1	3516110884823100024257012000561237	0,00	244,00	-244,00
28/11/2016	Pagamento conforme documento 6168-1/1	5216100400775500017955001000006168	0,00	637,10	-637,10
28/11/2016	Pagamento conforme documento 748764-3	5216082692190800012155002000748764	0,00	1.334,66	-1.334,66
28/11/2016	Pagamento conforme documento 757182-1	5216102692190800012155002000757182	0,00	325,10	-325,10
28/11/2016	Pagamento conforme documento 757375-1	5216102692190800012155002000757375	0,00	424,30	-424,30
28/11/2016	Pagamento conforme documento 775416-1	5216100840205500013057001000775416	0,00	481,50	-481,50
28/11/2016	Pagamento conforme documento 776112-1	5216110840205500013057001000776112	0,00	643,33	-643,33
28/11/2016	Pagamento conforme documento 776516-1	5216110840205500013057001000776516	0,00	588,50	-588,50
28/11/2016	Pagamento conforme documento 777767-1	5216110840205500013057001000777767	0,00	856,00	-856,00

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

28/11/2016	Pagamento conforme documento 779343-1	5216100840205500013057001000775416	0,00	428,76	-428,76
28/11/2016	Pagamento conforme documento 780277-1	5216110840205500013057001000776516	0,00	428,76	-428,76
28/11/2016	Pagamento conforme documento 782144-1	5216110840205500013057001000779343	0,00	433,72	-433,72
28/11/2016	Pagamento conforme documento 794319-1	3516100818958700013055001000794319	0,00	1.126,89	-1.126,89
30/11/2016	Adiantamento a fornecedor - Vexer Industri		0,00	602,10	-602,10
30/11/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577389		0,00	160.432,59	-160.432,59
30/11/2016	DARE - FEMA Fundo Estadual do meio Ar		0,00	1.152,87	-1.152,87
30/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		23.316,07	0,00	23.316,07
30/11/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		407.303,42	0,00	407.303,42
30/11/2016	Pagamento conforme documento 109797-1	3516105530907400010455002000109797	0,00	653,36	-653,36
30/11/2016	Pagamento conforme documento 13511-1/	5216100467917200019455001000013511	0,00	522,36	-522,36
30/11/2016	Pagamento conforme documento 1351810-		0,00	42.999,76	-42.999,76
30/11/2016	Pagamento conforme documento 214142-1	5216103739601700011055003000214142	0,00	252,00	-252,00
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230622-1	5216072480120100015655001000230622	0,00	296,13	-296,13
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230623-1	5216072480120100015655001000230623	0,00	578,67	-578,67
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230789-1	5216072480120100015655001000230789	0,00	275,48	-275,48
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230790-1	5216072480120100015655001000230790	0,00	978,92	-978,92
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230791-1	5216072480120100015655001000230791	0,00	146,64	-146,64
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230803-1	5216072480120100015655001000230803	0,00	578,67	-578,67
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230973-1	5216072480120100015655001000230973	0,00	102,92	-102,92
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230974-1	5216072480120100015655001000230974	0,00	275,48	-275,48
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230976-1	5216072480120100015655001000230976	0,00	1.310,56	-1.310,56
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230977-1	5216072480120100015655001000230977	0,00	978,92	-978,92
30/11/2016	Pagamento conforme documento 230978-1	5216072480120100015655001000230978	0,00	5.240,68	-5.240,68
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231065-1	5216072480120100015655001000231065	0,00	1.085,43	-1.085,43
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231236-1	5216072480120100015655001000231236	0,00	4.277,71	-4.277,71
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231658-1	5216072480120100015655001000231658	0,00	180,58	-180,58
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231663-1	5216072480120100015655001000231663	0,00	610,63	-610,63
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231664-1	5216072480120100015655001000231664	0,00	1.351,04	-1.351,04
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231668-1	5216072480120100015655001000231668	0,00	333,81	-333,81
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231671-1	5216072480120100015655001000231671	0,00	978,92	-978,92
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231673-1	5216072480120100015655001000231673	0,00	352,48	-352,48
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231674-1	5216072480120100015655001000231674	0,00	216,44	-216,44
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231677-1	5216072480120100015655001000231677	0,00	936,58	-936,58
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231680-1	5216072480120100015655001000231680	0,00	578,67	-578,67
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231682-1	5216072480120100015655001000231682	0,00	1.085,43	-1.085,43
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231688-1	5216072480120100015655001000231688	0,00	1.351,04	-1.351,04
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231690-1	5216072480120100015655001000231690	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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

30/11/2016	Pagamento conforme documento 231693-1	5216072480120100015655001000231693	0,00	1.351,04	-1.351,04
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231695-1	5216072480120100015655001000231695	0,00	2.329,96	-2.329,96
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231698-1	5216072480120100015655001000231698	0,00	5.130,00	-5.130,00
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231733-1	5216072480120100015655001000231733	0,00	2.581,38	-2.581,38
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231849-1	5216072480120100015655001000231849	0,00	642,55	-642,55
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231850-1	5216072480120100015655001000231850	0,00	299,90	-299,90
30/11/2016	Pagamento conforme documento 231851-1	5216072480120100015655001000231851	0,00	936,58	-936,58
30/11/2016	Pagamento conforme documento 232092-1	5216072480120100015655001000232092	0,00	54,18	-54,18
30/11/2016	Pagamento conforme documento 232108-1	5216072480120100015655001000232108	0,00	936,58	-936,58
30/11/2016	Pagamento conforme documento 232616-1	5216082480120100015655001000232616	0,00	642,55	-642,55
30/11/2016	Pagamento conforme documento 232617-1	5216082480120100015655001000232617	0,00	642,55	-642,55
30/11/2016	Pagamento conforme documento 232619-1	5216082480120100015655001000232619	0,00	1.010,56	-1.010,56
30/11/2016	Pagamento conforme documento 232620-1	5216082480120100015655001000232620	0,00	978,92	-978,92
30/11/2016	Pagamento conforme documento 232621-1	5216082480120100015655001000232621	0,00	385,88	-385,88
30/11/2016	Pagamento conforme documento 29802-1/		0,00	666,00	-666,00
30/11/2016	Pagamento conforme documento 31401-1/	5216100825749300015155001000031401	0,00	2.693,44	-2.693,44
30/11/2016	Pagamento conforme documento 373061-3	3116101120609900028055001000373061	0,00	2.095,15	-2.095,15
30/11/2016	Pagamento conforme documento 373064-3	3116101120609900028055001000373064	0,00	6.614,10	-6.614,10
30/11/2016	Pagamento conforme documento 40418-1/	3516101126084600018755001000040418	0,00	1.965,85	-1.965,85
30/11/2016	Pagamento conforme documento 40472-1/	5216110784783700011055001000040472	0,00	1.300,00	-1.300,00
30/11/2016	Pagamento conforme documento 4445-1/1		0,00	45,00	-45,00
30/11/2016	Pagamento conforme documento 8774-1/1		0,00	345,42	-345,42
30/11/2016	Pagamento conforme documento 8934-1/1	5216100245765300012055001000008934	0,00	210,00	-210,00
30/11/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/		0,00	111,01	-111,01
30/11/2016	Pagamento conforme documento GRCSU		0,00	112,02	-112,02
30/11/2016	Pagamento conforme documento ND-643 (		0,00	162.260,75	-162.260,75
30/11/2016	Pagamento conforme documento Resc Sor		0,00	1.654,25	-1.654,25
30/11/2016	Transferencia Fundo Fixo Filial		0,00	555,96	-555,96
<b>TOTAL</b>			<b>7.284.895,22</b>	<b>7.284.897,22</b>	<b>-2,00</b>

**Fundo Fixo**

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/11/2016	Despesa com material de Copa e Cozinha		0,00	79,80	-79,80
01/11/2016	Despesa com material de manutenção pred	5216100021711300014355001000019105	0,00	35,00	-35,00
03/11/2016	Despesa de viagem - Patricia Alves Ferreira		0,00	100,00	-100,00
08/11/2016	Devolução de valores adiantados - Patricia		55,63	0,00	55,63
10/11/2016	Despesa com correios		0,00	151,25	-151,25
10/11/2016	Despesa com material de manutenção pred		0,00	5,00	-5,00
10/11/2016	Despesa com material de manutenção pred		0,00	10,00	-10,00

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> 01/11/2016 até 30/11/2016		

10/11/2016	Despesa de viagem - Cleberson Sodeiro M	0,00	20,00	-20,00
10/11/2016	Despesa de viagem - Maria Joana Dias Per	0,00	22,24	-22,24
10/11/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de	0,00	31,85	-31,85
16/11/2016	Despesa de viagem - Cleberson Sodeiro M	0,00	50,00	-50,00
16/11/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr	0,00	14,00	-14,00
16/11/2016	Devolução de valores adiantados - Clebers	30,00	0,00	30,00
28/11/2016	Despesa com correios	0,00	62,50	-62,50
29/11/2016	Despesa com correios	0,00	59,95	-59,95
30/11/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con	555,96	0,00	555,96
<b>TOTAL</b>		<b>641,59</b>	<b>641,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.285.536,81</b>	<b>7.285.538,81</b>	<b>-2,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

---

**ANEXO XXII**

---

**RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> <b>ENDEREÇO: CEP:</b>  <b>PERÍODO DE:</b> até	<b>BANCO:</b> <b>AGÊNCIA: -</b> <b>CONTA: -</b> <b>CNPJ :</b>	<b>ANO</b>
---	--	------------

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>COMPLEMENTO</b>	<b>VALOR</b>

**Total Geral:**

---

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

---

**ANEXO XXIII**

**RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS**

CONTRATO DE GESTÃO:  
EXECUTORA CONTRATO:  
ENDEREÇO: CEP:

PERÍODO DE: até

Nº Conta Contábil	Nome conta	Descrição	PlaquetaSES	Valor Contábil	VI. Depreciação	ANO

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXIV**

**RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 até 30/11/2016	

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

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	7
Cirurgia Geral	0	32
Ortopedia Traumatologia	0	223
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	8
Cirurgia Vascular	0	22

**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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

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	52
Bucomaxilofacial	0	8
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	15
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	208
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	6
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> 01/11/2016 até 30/11/2016	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	58
Análises Clínicas	5.000	8.556
Radiologia Convencional	2.000	1.608
Tomografia	800	278
Ultrassonografia	0	35
Agência Transfusional	0	173
Endoscopia	150	6
Anatomia Patológica	0	0
Ressonância Magnética	0	0
Broncoscopia	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0
Colonoscopia	0	0
Doppler Colorido de Vasos	0	0
Doppler de Carótidas	0	0
Ecocardiografia Transtoracica	50	0
Eletroencefalograma em Vigília	0	0
Eletroencefalograma em Vigília e Sono	0	0
Eletroneuromiografia	0	0
Mamografia	0	0
Biópsia Prostática	0	0
Teste Ergométrico	0	0
Punção Aspirativa Tireóide	0	0
Audiometria Tonal Limiar	0	0
Logoaudiometria	0	0
Escanometria	0	0
Urodinamica	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXIV**

**RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>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> 01/11/2016 até 30/11/2016	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	5.292
Psicologia	2.100	1.925
Fisioterapia	1.300	13.060
Serviço Social	1.800	2.043
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.628
Outros	3.240	6.541

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	6,70
	Internação Cirúrgica	8,00	8,18
	UTI Adulto	8,00	8,91
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	81,25
	UTI Adulto	80,00	98,00
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	9,80
Taxa de Mortalidade		10,00	4,65

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO XXV

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 à 30/11/2016 <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	<b>Ano</b>  2016
---	------------------------

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Compentência
GFIP - Protocolo	54FB4381.FFC74698.A822DA81.BC	30/11/2016	10:51	11
GFIP - RE	54FB4381.FFC74698.A822DA81.BC	30/11/2016	10:51	11





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

<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	2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

**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	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas	E-Juros/Multas		
245	923.165,44	28.475,67	0,00	58.259,50	0,00	6.796,53	0,00	66.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)**

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principal	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	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



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

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> 2016
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

**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
5	107.523,45	14.572,38	0,00	5.777,61	0,00	755,16	0,00	2.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<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	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda Me	1598502000129	809	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	2.000,00
Valdivino Figueira Souza 89417038168	19011225000171	206	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	6.108,00
Segurança Angelo da Guarda - ME	9450714000176	653	31/10/2016	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	2.379,44
Segurança Angelo da Guarda - ME	9450714000176	652	31/10/2016	0,00	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	20.534,88
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	18396477000101	72	31/10/2016	0,00	0,00	2.492,50	#####	#####	#####	#####	4.985,00	0,00	0,00	03/11/2016	155.947,26
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47697	27/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	748,45
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	27626	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	27628	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	450,00
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	5691252000128	6502	13/10/2016	0,00	0,00	19,56	8,48	13,04	39,12					03/11/2016	1.223,80



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS		Nº DOCUMENTO	DATA
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	27627	03/10/2016	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		03/11/2016	450,00
Laboratório Dinamico de Investigaçao Diagnostica	3671628000107	5104	21/10/2016	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		01/11/2016	70,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	108507	03/10/2016	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		01/11/2016	2.000,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	1475	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	4,50	13,50						01/11/2016	429,07
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	108506	03/10/2016	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		01/11/2016	600,00
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. de Sist. Inf. Ltda	14454963000170	899	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	12,91	19,86			59,58						07/11/2016	1.863,86
Instituto de Assistencia a Menores de Rio Verde	2615276000100	8636	24/10/2016	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		07/11/2016	511,50
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	177	07/11/2016	0,00	47,06	17,65	35,29												07/11/2016	1.057,06
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	168	07/11/2016	0,00	2.400,00	900,00	1.800,00	390,00	600,00										07/11/2016	53.910,00



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	171	07/11/2016	0,00	160,00	60,00	26,00	40,00	120,00										07/11/2016	3.594,00		
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	174	07/11/2016	0,00	3.023,98	1.133,99	491,40	756,00	2.267,98										07/11/2016	67.926,21		
Pro-Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	87389086000174	201628191	01/10/2016	0,00	0,00	0,00	3,64	5,60	16,81										07/11/2016	534,35		
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	81116	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										08/11/2016	2.750,00		
M M Encadernacoes Ltda + Me	59424564000102	7141	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										08/11/2016	95,00		
Salux - Informatizacao Em Saude - Eireli	5113942000108	20161220	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	3,25	5,00	15,00										09/11/2016	476,75		
Digital World Representações comercio e serviços	5022145000298	33360	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										09/11/2016	3.934,89		
Philips Clinical Informatics-Sistemas de Inf.Ltda	1950338000177	35153	04/10/2016	0,00	0,00	131,83	57,13	87,89	263,27										09/11/2016	8.248,35		



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<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	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	792	31/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/11/2016	2.673,74
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47753	03/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/11/2016	678,00
Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto BR - N	5506560000136	111116	11/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/11/2016	30,00
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	9346546000173	1563	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/11/2016	120,00
Faciale Assitência Odontologica Ltda	13992062000179	81	23/09/2016	0,00	584,00	219,00	94,90	146,00	438,00					11/11/2016	13.118,10
Nucleo De Analises Clinicas Ltda	2766038000103	15085	27/10/2016	0,00	0,00	357,32	154,84	238,21	714,65					11/11/2016	22.356,53
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	18396477000101	73	31/10/2016	0,00	0,00	2.492,50	#####	#####	4.985,00					11/11/2016	155.947,26
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	169	07/11/2016	0,00	2.400,00	900,00	390,00	600,00	1.800,00					11/11/2016	53.910,00



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<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	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	172	07/11/2016	0,00	160,00	60,00	26,00	40,00	120,00						11/11/2016	3.594,00
Prevlint Prevenir Clínica Integrada	665997000107	3852	30/09/2016	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00						11/11/2016	4.628,40
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	37	30/09/2016	0,00	4.958,80	1.859,55	805,80	#####	3.719,10						11/11/2016	111.387,05
Clínica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	19912804000195	65	18/10/2016	0,00	1.800,00	675,00	292,50	450,00	1.350,00						11/11/2016	40.432,50
Moizeuss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	20816341000147	51	30/09/2016	0,00	0,00	963,60	417,56	642,40	1.927,20						11/11/2016	60.289,24
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	36	30/09/2016	0,00	5.424,00	2.034,00	881,40	#####	4.068,00						11/11/2016	121.836,60
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	39	25/10/2016	0,00	564,71	211,76	91,76	141,18	423,53						11/11/2016	12.684,71
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	7569027000149	219	11/11/2016	0,00	9.798,32	3.674,37	#####	#####	7.348,74						11/11/2016	220.094,76



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	20405964000127	81	08/11/2016	0,00	692,00	259,50	112,45	173,00	519,00									11/11/2016	15.544,05			
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	175	07/11/2016	0,00	3.023,98	1.133,99	491,40	756,00	2.267,98									11/11/2016	67.926,21			
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	11873868000112	159	30/09/2016	0,00	0,00	95,90	41,55	63,93	191,80									11/11/2016	6.000,01			
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	4630	28/10/2016	0,00	1.000,00	375,00	162,50	250,00	750,00									11/11/2016	19.712,50			
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	25	26/09/2016	0,00	5.200,00	1.950,00	845,00	#####	3.900,00									11/11/2016	116.805,00			
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	367	26/10/2016	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00									14/11/2016	6.538,88			
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4842	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	5,85	9,00	27,00									14/11/2016	858,15			
Fioramax Controle de Pragas Ltda ME	4530980000195	6047	26/10/2016	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00									14/11/2016	721,82			
Marcos R. Cabrera Chamblias - ME	5464453000192	8932	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									14/11/2016	1.478,19			





**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<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	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	775240	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	590,40
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	769869	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	909,50
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	773135	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	535,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	773865	27/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	482,64
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	770819	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	535,95
OS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3916390000132	3574	21/09/2016	0,00	160,00	60,00	26,00	40,00	120,00						16/11/2016	3.594,00
Clinica de Anestesiologia de Goiás LTDA - ME	19925641000185	91	30/09/2016	0,00	5.908,00	2.215,50	960,05	#####	4.431,00						16/11/2016	132.708,45
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	1449930001161	2497	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	18,45	28,38	85,13						16/11/2016	2.705,82
Teiko Suporte em Banco de Dados Ltda	8885553000180	5692	01/11/2016	0,00	0,00	19,01	8,24	12,67	38,01						16/11/2016	1.189,19
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4851	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						16/11/2016	6.500,00



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<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	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	5691252000128	6517	18/10/2016	0,00	0,00	30,08	13,03	20,05	60,15			16/11/2016	1.881,69
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4777	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,65	1,00	3,00			21/11/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4782	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00			21/11/2016	381,40
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4786	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	1,95	3,00	9,00			21/11/2016	286,05
D.F. Vilela Tur - ME	9424267000180	782	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	800,00
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4783	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,65	1,00	3,00			21/11/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4785	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	1,95	3,00	9,00			21/11/2016	286,05
Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas	7458353000189	20161033	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	3.930,97
Im Auditores Associados	782587000138	8751	01/11/2016	0,00	0,00	20,86	9,04	13,91	41,72			21/11/2016	1.305,28



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11618	03/11/2016	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	21/11/2016	2.125,00
Wilton Martins Barbosa 82962197191	13846775000124	15	18/11/2016	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	21/11/2016	420,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11617	03/11/2016	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	21/11/2016	545,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11619	03/11/2016	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	21/11/2016	1.510,00
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47838	16/11/2016	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	23/11/2016	564,00
J Camara & Irmaos S/A	1536754000123	1142805	04/11/2016	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	23/11/2016	600,00
Locaweb Serviços de Internet S.A.	2351877000152	231116	23/11/2016	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	23/11/2016	224,36
Hindenburg Cruvinel Guimaraes da Costa ME	1033649000171	1512	09/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	8,43	12,98	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	1.218,11
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	231116	23/11/2016	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	23/11/2016	8.630,00
Atual Cargas Transportes Ltda	8848231000242	561237	10/11/2016	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	28/11/2016	244,00



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA							
Planisa Planejamento e Organização de Instituições	58921792000117	14538	01/11/2016	0,00	0,00	184,90	80,12	123,27	369,80		28/11/2016					11.568,50		
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	29511607000118	186034	03/11/2016	0,00	0,00	55,80	24,18	37,20	111,61		28/11/2016					3.491,44		
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	776112	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016					643,33		
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	780277	09/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016					428,76		
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	777767	04/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016					856,00		
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	775416	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016					481,50		
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	779343	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016					428,76		
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	776516	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016					588,50		
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	782144	11/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016					433,72		



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA							
Assecont Tecnologia Ltda - EPP	13369340000136	29802	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	666,00		
Lm Auditores Associados	782587000138	8774	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	345,42		
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	24232886002020	301116	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	162.260,75		
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	101116	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10/11/2016	151,25		
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	281116	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28/11/2016	62,50		
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	291116	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			29/11/2016	59,95		

1.755.018,51



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<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	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	107088	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	3.365,73
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	107137	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	2.189,19
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	6504	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	1.040,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	219737	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	85,80
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	209686	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	718,94
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	209887	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	251,58
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	209486	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	966,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	147131	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2016	1.932,00



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

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste													ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar													
PERÍODO DE: 01/11/2016 à 30/11/2016													
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás													
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	31038	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/11/2016	2.693,44
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	48027	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/11/2016	1.018,80
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	531588	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/11/2016	1.998,24
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36843	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/11/2016	1.027,65
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	39474	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/11/2016	554,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	495850	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/11/2016	5.926,87
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	286557	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/11/2016	934,07
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36882	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/11/2016	134,40
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	288354	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/11/2016	118,10

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	31064	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			03/11/2016	2.693,44			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36881	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			03/11/2016	204,50			
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35570	06/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			03/11/2016	750,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36876	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			03/11/2016	89,50			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36880	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			03/11/2016	926,76			
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos - TDA	44734671000151	1576787	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			03/11/2016	142,99			
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	577772000158	452594	10/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			03/11/2016	1.076,10			
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	513694	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			03/11/2016	606,15			



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	359696	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	529,03
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35560	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	1.290,00
Hidroreparos Comercio De Ferragens E Hidraulicos L	37236460000123	12585	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	48,00
Duplex Embalagens Especiais Ltda EPP	3389028000150	13598	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	612,00
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	39393	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	308,50
H B Comercio De Embalagens Ltda	5488166000112	23010	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	2.693,54
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36813	11/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	13,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36805	11/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	1.040,03
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	39374	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	300,00

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Andrade & Oliveira Júnior Lda	9521316000101	37430	03/10/2016	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		01/11/2016	55,00
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Lda	1754239001272	11116	01/11/2016	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		01/11/2016	220,00
Regia Comercio De Informatica Ltda	7851862000177	84821	07/11/2016	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		07/11/2016	3.548,70
Drogaria Real Drugstore Lda EPP	2222438000140	219804	05/10/2016	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		07/11/2016	72,80
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	369730	11/10/2016	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		07/11/2016	1.010,12
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	36895	15/10/2016	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		07/11/2016	780,00
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	36893	15/10/2016	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		07/11/2016	832,00
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	36963	18/10/2016	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		07/11/2016	108,50
Carm o Distribuidora Hospitalar Eireli ME	22684331000120	306	10/10/2016	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		07/11/2016	684,00



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	534809	08/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			07/11/2016	5.706,95				
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36955	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			07/11/2016	561,97				
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	518342	24/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			07/11/2016	1.776,00				
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	240590	06/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			07/11/2016	120,00				
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	534808	08/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			07/11/2016	12.739,32				
Biomedical Produtos Cientif Médicos E Hospitalares	19848316000166	284618	06/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			07/11/2016	1.480,00				
Recmad Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	191305	10/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			07/11/2016	780,00				
R & R Cortinas E Decoracoes Ltda - Me	12998099000141	26	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			07/11/2016	1.279,66				



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	31102	07/10/2016	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	07/11/2016	690,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35571	07/10/2016	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	07/11/2016	10.023,20
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	248	06/10/2016	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	07/11/2016	48,00
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	124075	06/10/2016	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	07/11/2016	2.896,20
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	516981	23/09/2016	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	07/11/2016	179,25
H B Comercio De Embalagens Ltda	5488166000112	23117	05/10/2016	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	07/11/2016	2.730,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	454004	17/10/2016	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	07/11/2016	2.980,90
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	9521316000101	37529	06/10/2016	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	07/11/2016	68,04
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	246	05/10/2016	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	07/11/2016	484,60



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	247	06/10/2016	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		07/11/2016	126,00		
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	182425	10/10/2016	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		09/11/2016	1.653,36		
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	182450	11/10/2016	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		09/11/2016	662,20		
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	210527	11/10/2016	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		09/11/2016	483,00		
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7902	10/10/2016	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		09/11/2016	2.802,88		
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	210328	10/10/2016	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		09/11/2016	966,00		
Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP	7295277000138	8881	13/10/2016	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		09/11/2016	1.440,00		
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda	9640023000135	19047	21/10/2016	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		09/11/2016	942,40		



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36976	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/11/2016	2.463,73			
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	12927	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/11/2016	1.809,13			
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	288677	11/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/11/2016	721,43			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36974	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/11/2016	1.924,00			
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	754937	11/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/11/2016	675,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36975	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/11/2016	1.319,00			
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	754741	10/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/11/2016	443,00			
Eletro Transol Ind E Comercio Mat Eletricos Ltda	1847854000332	111116	11/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/11/2016	87,50			
Recmred Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	191468	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/11/2016	434,80			

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	454337	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11/11/2016	69,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37009	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11/11/2016	178,38			
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	454397	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11/11/2016	95,25			
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	454355	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11/11/2016	315,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37003	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11/11/2016	1.154,53			
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	454338	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11/11/2016	531,07			
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	220278	11/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11/11/2016	43,00			
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	220288	11/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11/11/2016	30,60			
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	1468098000179	35425	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	400,10			
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8188	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	38,63			

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8196	15/09/2016	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		14/11/2016	115,88
Macon Instrumental Cirurgico Industria Ltda	59650556000176	46340	14/10/2016	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		14/11/2016	2.400,00
TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E UTILID.p/O LAR	7830472000110	166	14/10/2016	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		14/11/2016	150,00
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	4724729000161	13447	20/10/2016	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		14/11/2016	499,90
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	351963	14/10/2016	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		14/11/2016	3.903,04
Recomed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	191569	17/10/2016	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		14/11/2016	1.394,31
Recomed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	191675	18/10/2016	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		14/11/2016	741,21
Orion Farmaceutica Ltda - Me	17631154000184	1657	14/10/2016	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		14/11/2016	192,00



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	210878	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	925,02			
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	210795	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	966,00			
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	39910	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	827,60			
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	454836	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	3.455,40			
A L R Eletrica Eireli	18040800000100	15894	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	611,70			
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	250	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	116,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37050	24/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	3.378,94			
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	43655	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/11/2016	6.852,53			

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	45597176000100	51508	18/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	5.143,70		
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos L.TDA	44734671000151	1574458	16/09/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	7.515,00		
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos L.TDA	44734671000151	1574508	16/09/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	729,32		
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	540548	15/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	1.317,40		
Biomedical Equip's e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	51943645000107	73788	14/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	625,00		
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1973014000154	1397	13/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	400,00		
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	540547	15/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	1.172,82		
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	539760	14/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	1.663,04		



**ANEXO XXVIII**

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

**CONTRATO GESTÃO:** Hospital de Urgência da Região Sudoeste  
**EXECUTA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar  
**PERÍODO DE:** 01/11/2016 à 30/11/2016  
**ENDEREÇO:** GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR	ANO 2016			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA							
		Cemasune Automacao Comercial Ltda.	8068993000145	5440	13/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016			0,00	0,00	0,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	539860	14/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,70		
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35592	14/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	747255	13/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,75		
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8343	13/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	961,89		
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37027	22/10/2016	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	14/11/2016	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00		
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	220817	17/10/2016	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	16/11/2016	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57		
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	211197	18/10/2016	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	16/11/2016	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00		

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Recomed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	191829	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/11/2016	738,00
Recomed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	191830	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/11/2016	2.058,65
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7924	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/11/2016	1.704,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	373062	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/11/2016	6.407,87
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	373064	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/11/2016	6.614,11
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	211096	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/11/2016	858,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	288871	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/11/2016	123,30
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	747377	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/11/2016	1.479,84

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	43654	18/10/2016	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	16/11/2016	815,00			
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos -TDA	44734671000151	1593513	17/10/2016	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	16/11/2016	279,97			
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	373061	19/10/2016	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	16/11/2016	2.095,17			
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35620	19/10/2016	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	16/11/2016	300,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37135	27/10/2016	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	16/11/2016	2.572,54			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37089	25/10/2016	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	16/11/2016	1.088,26			
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	124574	17/10/2016	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	16/11/2016	7.373,40			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37096	25/10/2016	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	16/11/2016	108,50			



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
C G T De Oliveira - Me	5255801000111	181116	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	483,00
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	6952	03/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	3.247,50
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	122893	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	1.301,20
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	577772000158	459437	04/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	89,60
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	749198	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	2.916,25
Requite Dist. e Import. de Prod. Industrializados	10641901000116	105961	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	1.352,00
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	40017	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	3.259,70
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	162348	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	8.575,01
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37184	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	131,60



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	751684	19/09/2016	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		18/11/2016	688,00
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37164	28/10/2016	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		18/11/2016	3.661,70
Konimagem Comercial Lda	58598368000183	122894	19/09/2016	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		18/11/2016	5.260,00
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37170	28/10/2016	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		18/11/2016	141,00
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	40057	20/10/2016	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		18/11/2016	1.800,00
Konimagem Comercial Lda	58598368000183	124753	19/10/2016	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		18/11/2016	2.896,20
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	40018	20/10/2016	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		18/11/2016	2.470,30
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37163	28/10/2016	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		18/11/2016	1.453,42
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	92003	19/10/2016	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		18/11/2016	1.505,50
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	109052	19/10/2016	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		18/11/2016	6.626,28

**ANEXO XXVIII**

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

**CONTRATO GESTÃO:** Hospital de Urgência da Região Sudoeste  
**EXECUTA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar  
**PERÍODO DE:** 01/11/2016 à 30/11/2016  
**ENDEREÇO:** GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR	ANO	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS			Nº DOCUMENTO
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	107137	19/09/2016	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	18/11/2016	2.189,85	2016
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	107088	19/09/2016	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	18/11/2016	3.366,74	2016
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	109050	19/10/2016	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	18/11/2016	981,88	2016
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8211	19/09/2016	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	18/11/2016	855,25	2016
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238188	16/09/2016	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	18/11/2016	135,00	2016
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238652	21/09/2016	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	18/11/2016	945,00	2016
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239086	23/09/2016	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	18/11/2016	272,65	2016
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230618	13/07/2016	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	18/11/2016	360,00	2016
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230620	13/07/2016	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	18/11/2016	884,57	2016
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230615	13/07/2016	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	18/11/2016	978,92	2016





**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230238	11/07/2016	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	18/11/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230616	13/07/2016	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	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230611	13/07/2016	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	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230613	13/07/2016	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	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230621	13/07/2016	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	18/11/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230234	11/07/2016	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	18/11/2016	360,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230617	13/07/2016	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	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230612	13/07/2016	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	18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230619	13/07/2016	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	18/11/2016	1.289,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230614	13/07/2016	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	18/11/2016	110,11

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230561	13/07/2016	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		18/11/2016	3.416,10		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230236	11/07/2016	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		18/11/2016	1.010,56		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228406	27/06/2016	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		18/11/2016	936,58		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228457	27/06/2016	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		18/11/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228590	28/06/2016	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		18/11/2016	978,92		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228402	27/06/2016	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		18/11/2016	361,81		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228458	27/06/2016	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		18/11/2016	1.157,34		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228464	27/06/2016	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		18/11/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228334	27/06/2016	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		18/11/2016	299,90		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228588	28/06/2016	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		18/11/2016	520,22		



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228461	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	1.010,56			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228404	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	288,71			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228408	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	367,62			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228463	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	978,92			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228403	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	366,86			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228459	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	936,58			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228407	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	989,15			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228589	28/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	578,67			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228460	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	30,68			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228401	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/11/2016	1.351,04			



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228405	27/06/2016	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		18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228067	23/06/2016	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		18/11/2016	525,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228733	29/06/2016	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		18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230230	11/07/2016	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		18/11/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229777	06/07/2016	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		18/11/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230098	08/07/2016	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		18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229074	01/07/2016	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		18/11/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229812	07/07/2016	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		18/11/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229775	06/07/2016	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		18/11/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229072	01/07/2016	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		18/11/2016	978,92



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229803	07/07/2016	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		18/11/2016	936,58		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229267	04/07/2016	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		18/11/2016	1.650,94		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229804	07/07/2016	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		18/11/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229269	04/07/2016	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		18/11/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229810	07/07/2016	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		18/11/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229771	06/07/2016	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		18/11/2016	296,13		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229073	01/07/2016	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		18/11/2016	1.010,56		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230092	08/07/2016	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		18/11/2016	275,48		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229813	07/07/2016	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		18/11/2016	501,48		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229759	06/07/2016	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		18/11/2016	361,81		

**ANEXO XXVIII**

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

**CONTRATO GESTÃO:** Hospital de Urgência da Região Sudoeste  
**EXECUTA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar  
**PERÍODO DE:** 01/11/2016 à 30/11/2016  
**ENDEREÇO:** GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR	ANO
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230095	08/07/2016	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		18/11/2016	520,22	2016		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	229760	06/07/2016	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		18/11/2016	299,90	2016		
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	109093	20/10/2016	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		21/11/2016	3.221,39	2016		
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1576787	21/09/2016	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		21/11/2016	143,02	2016		
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1595257	20/10/2016	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		21/11/2016	4.010,93	2016		
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	220996	19/10/2016	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		21/11/2016	31,20	2016		
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	17114621000107	2252	21/10/2016	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		21/11/2016	1.116,75	2016		
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	221062	21/10/2016	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		21/11/2016	49,00	2016		

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<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	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	183319	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2016	867,00
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8221	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2016	279,56
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8220	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2016	443,56
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	221045	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2016	15,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192076	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2016	1.058,40
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192086	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2016	164,75
Marquezani Com De Prod Para Informática Ltda-EPP	1939962000173	6075	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2016	698,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192080	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2016	893,06



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Sarstedt Ltda	2661790000181	55118	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	7.707,92			
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda	9640023000135	18858	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	1.496,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37268	31/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	610,71			
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	751916	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	450,00			
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35636	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	7.193,12			
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	751785	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	552,05			
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	547068	22/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	684,00			
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	374346	24/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	1.070,82			
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	148060	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	4.074,00			



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	7255056000136	5277	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	832,04			
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38845	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	4.305,20			
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	751840	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	1.002,83			
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	1374553000115	251	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	98,00			
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	546643	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	3.019,20			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37286	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	968,70			
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	43655	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	6.852,53			
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35650	24/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	360,00			
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	12336	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/11/2016	2.159,93			



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	375040	25/10/2016	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		21/11/2016	1.756,13
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37288	01/11/2016	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		21/11/2016	419,30
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37293	01/11/2016	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		21/11/2016	166,50
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37292	01/11/2016	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		21/11/2016	5.646,27
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	375002	25/10/2016	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		21/11/2016	2.200,91
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37289	01/11/2016	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		21/11/2016	2.268,97
Fresenius Kabi Brasil Lda	49324221000104	534809	08/10/2016	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		21/11/2016	5.706,95
DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	4679172000194	231116	23/11/2016	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		23/11/2016	82,21

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1598131	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	474,95
So Refil Comercio De Embalagens Ltda - Me	14172202000125	1077	24/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	3.074,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1597834	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	919,91
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1597742	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	1.578,08
Recmmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	66963590000121	192166	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	1.174,46
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	353612	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	6.269,40
Recmmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	66963590000121	190726	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	780,00

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	212247	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	966,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192314	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	1.125,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	212509	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	254,73
C&c Comercio De Produtos Laboratoriais E Hospitala	14155712000194	3778	27/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	550,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192311	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	164,88
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192328	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	296,16
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37332	03/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2016	89,90

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	751598	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/11/2016	675,00			
Sistemas de Serviços R.B. Quality Com de Embalagem	8189587000130	794958	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/11/2016	556,10			
Fort Distribuidora e Papelaria Ltda ME	23064858000115	1299	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/11/2016	450,83			
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	756800	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/11/2016	419,90			
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	289278	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/11/2016	828,48			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37337	03/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/11/2016	2.459,87			
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	40201	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/11/2016	544,00			
Hidro Volt Materiais Eltricos E Hidraulicos Ltda	16713303000191	243888	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/11/2016	221,80			



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8504	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/11/2016	138,00			
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2366	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/11/2016	218,90			
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	183623	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/11/2016	576,69			
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	183576	24/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/11/2016	413,66			
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8254	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/11/2016	33,97			
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8252	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/11/2016	24,64			
Alianca Hospitalar Ltda - Me	21368399000138	705	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/11/2016	2.669,00			
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	751514	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/11/2016	1.405,76			



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	40238	26/10/2016	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	23/11/2016	858,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	373061	19/10/2016	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	23/11/2016	2.095,15
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	40239	26/10/2016	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	23/11/2016	701,80
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	48539	25/10/2016	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	23/11/2016	3.239,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37355	04/11/2016	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	23/11/2016	910,52
Hospar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	756745	25/10/2016	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	23/11/2016	835,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37369	04/11/2016	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	23/11/2016	265,70
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	373064	19/10/2016	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	23/11/2016	6.614,10

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	137419	25/10/2016	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	23/11/2016	602,60	
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	40287	27/10/2016	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	23/11/2016	223,60	
BRAKCO COM. E IMPORTACAO LTDA	1085207000179	251116	25/11/2016	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	25/11/2016	180,00	
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	430	27/10/2016	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	28/11/2016	8.633,70	
Auto Posto KR Ltda	7366945000170	10683	23/11/2016	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	28/11/2016	2.859,00	
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	213543	28/10/2016	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	28/11/2016	888,00	
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2369	26/10/2016	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	28/11/2016	46,50	
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	433	28/10/2016	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	28/11/2016	748,60	
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	431	28/10/2016	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	28/11/2016	722,51	





**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<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	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Farmacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	389453	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	29,16
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	221910	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	14,53
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	183972	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	671,00
Nicolina M. Da Silva & Cia Ltda - Me	4007755000179	6168	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	637,10
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	757182	27/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	325,10
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	757375	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	424,30
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	552526	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	232,00
Maico Romi Thomas 04168269973	15708672000123	4365	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	135,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37418	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	3.151,31

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	57532343000114	48589	28/10/2016	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	28/11/2016	28/11/2016	594,20
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35672	28/10/2016	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	28/11/2016	28/11/2016	600,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	380413	07/11/2016	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	28/11/2016	28/11/2016	680,97
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	374346	24/10/2016	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	28/11/2016	28/11/2016	1.070,81
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	748764	29/08/2016	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	28/11/2016	28/11/2016	1.334,66
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	553232	28/10/2016	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	28/11/2016	28/11/2016	1.326,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	380397	07/11/2016	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	28/11/2016	28/11/2016	2.773,14
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	539760	14/10/2016	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	28/11/2016	28/11/2016	1.663,04

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	40359	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016	1.890,00			
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	539860	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016	4.031,70			
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	459439	04/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016	7.199,34			
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	459511	04/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016	618,00			
Alves Araujo Comércio Ltda	4218878000159	22999	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016	889,80			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37445	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016	89,50			
Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutico Ltda	4654861000144	30999	31/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016	915,80			
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	43655	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016	6.852,53			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37436	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/11/2016	898,52			



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<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	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sistemas de Serviços R.B. Quality Com de Embalagem	8189587000130	794319	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	1.126,89
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37437	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	141,60
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	40412	31/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	1.019,50
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35696	31/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2016	420,00
Vexer Industria E Comercio De Equipamentos Ltda -	9051083000112	301116	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2016	602,10
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	214142	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2016	252,00
Anbioton Importadora Ltda - EPP	11260846000187	40418	31/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2016	1.965,85
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	31401	31/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2016	2.693,44



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
DiagGoias Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	4679172000194	13511	31/10/2016	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	30/11/2016	30/11/2016	522,36
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	373064	19/10/2016	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	30/11/2016	30/11/2016	6.614,10
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	373061	19/10/2016	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	30/11/2016	30/11/2016	2.095,15
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	40472	01/11/2016	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	30/11/2016	30/11/2016	1.300,00
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	109797	31/10/2016	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	30/11/2016	30/11/2016	653,36
Lazaro Olimpico Arantes	2457653000120	8934	31/10/2016	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	30/11/2016	30/11/2016	210,00
Maico Romi Thomas 04168269973	15708672000123	4445	11/11/2016	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	30/11/2016	30/11/2016	45,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230790	14/07/2016	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	30/11/2016	30/11/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230791	14/07/2016	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	30/11/2016	30/11/2016	146,64



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

**CONTRATO GESTÃO:** Hospital de Urgência da Região Sudoeste  
**EXECUTA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar  
**PERÍODO DE:** 01/11/2016 à 30/11/2016  
**ENDEREÇO:** GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR	ANO
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231668	22/07/2016	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		30/11/2016	333,81	2016		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230976	18/07/2016	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		30/11/2016	1.310,56	2016		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230623	13/07/2016	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		30/11/2016	578,67	2016		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231682	22/07/2016	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		30/11/2016	1.085,43	2016		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231673	22/07/2016	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		30/11/2016	352,48	2016		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231658	22/07/2016	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		30/11/2016	180,58	2016		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230974	18/07/2016	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		30/11/2016	275,48	2016		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230803	14/07/2016	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		30/11/2016	578,67	2016		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230622	13/07/2016	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		30/11/2016	296,13	2016		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230973	18/07/2016	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		30/11/2016	102,92	2016		

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230977	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	978,92		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230789	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	275,48		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231065	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	1.085,43		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231677	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	936,58		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231671	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	978,92		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231236	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	4.277,71		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231674	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	216,44		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	230978	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	5.240,68		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	232620	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	978,92		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	232619	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30/11/2016	1.010,56		

**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231690	25/07/2016	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		30/11/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	232616	01/08/2016	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		30/11/2016	642,55		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231849	26/07/2016	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		30/11/2016	642,55		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	232617	01/08/2016	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		30/11/2016	642,55		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231850	26/07/2016	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		30/11/2016	299,90		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231680	22/07/2016	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		30/11/2016	578,67		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231693	25/07/2016	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		30/11/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231851	26/07/2016	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		30/11/2016	936,58		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231698	25/07/2016	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		30/11/2016	5.130,00		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	232092	28/07/2016	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		30/11/2016	54,18		





**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231733	25/07/2016	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		30/11/2016	2.581,38		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231664	22/07/2016	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		30/11/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231695	25/07/2016	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		30/11/2016	2.329,96		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231688	25/07/2016	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		30/11/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	232621	01/08/2016	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		30/11/2016	385,88		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	232108	28/07/2016	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		30/11/2016	936,58		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	231663	22/07/2016	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		30/11/2016	610,63		
Vilela e Paula Ltda	217113000143	19105	31/10/2016	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		01/11/2016	35,00		
Camila Ferreira Marzochi	10860041000101	14728	27/10/2016	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		01/11/2016	79,80		
Mapin Eletricos e Hidraulicos Ltda	12698525000121	15467	10/11/2016	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		10/11/2016	5,00		



**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> 01/11/2016 à 30/11/2016	
<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	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA	
Mapin Eletricos e Hidraulicos Ltda	12698525000121	15465	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2016	10,00

543.317,37