



## CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**Razão Social:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Sor **CNPJ:** 24232886009466  
**Protocolo de Envio:** 7E86834221A35A196062E14DCA0A9B93A8EA34CC  
**Data/Hora de Envio:** 29/11/2016 09:45:11 **Transmissão Retificadora:** Não  
**Exercício de:** 01/10/2016 Até 31/10/2016



ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL POR:  
Reginaldo Costa Biffe  
Diretor Geral  
CPF: 11105667863



Claudineia Teodoro  
CONTADOR CRC: PA-0075484/O  
CPF: 29331994249



### 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:** 01/10/2016 a 31/10/2016

REPASSES			
DATA	Nº OPERAÇÃO	VALOR BRUTO R\$	TARIFA BANCÁRIA
07/10/2016	201628500900001500041	97.765,78	6,73
11/10/2016	201628500900001500042	500.000,00	0,00
11/10/2016	201628500900001500043	1.853.620,57	0,00
11/10/2016	201628500900001500044	582.024,66	0,00
17/10/2016	201628500900001500045	500.000,00	6,73
21/10/2016	201628500900001500046	151.374,26	6,73
TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES		CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$	
FOLHA R\$:	0,00	TOTAL VALOR BRUTO R\$:	3.684.785,27
CONTRATOS R\$:	0,00	TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E TARIFAS	20,19
OUTROS DESC. R\$:	0,00		
<b>TOTAL R\$:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO R\$:</b>	<b>3.684.765,08</b>

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Ordenados A Pagar	51016	05/10/2016	3090	05/10/2016	2.345,53
Claro S/A	309244	30/09/2016	3091	05/10/2016	3.092,44
Valdivino Figueira Souza 89417038168	204	30/09/2016	3092	05/10/2016	8.700,00
R & R Cortinas E Decoracoes Ltda - Me	26	06/09/2016	3093	05/10/2016	1.279,66
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	189610	08/09/2016	3093	05/10/2016	430,62
Souza Silva e Irmão Ltda	6912	29/09/2016	3094	05/10/2016	4.126,50
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	216981	06/09/2016	3094	05/10/2016	14,46
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	216997	06/09/2016	3094	05/10/2016	49,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2328	06/09/2016	3094	05/10/2016	46,50
E. L. De Sousa - Me	1147	05/09/2016	3094	05/10/2016	1.693,00
TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E UTILID.p/ O LAR	152	06/09/2016	3094	05/10/2016	9,90
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	216972	06/09/2016	3094	05/10/2016	201,60
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	216973	06/09/2016	3094	05/10/2016	28,96
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	1007	26/09/2016	3095	05/10/2016	5.229,00
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	1005	13/09/2016	3095	05/10/2016	2.754,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36163	14/09/2016	3096	05/10/2016	239,60
Instituto de Assistencia a Menores de Rio Verde	8490	20/09/2016	3096	05/10/2016	511,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	495127	05/09/2016	3096	05/10/2016	4.616,42
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	354788	08/09/2016	3096	05/10/2016	696,26
Fresenius Kabi Brasil Ltda	495850	05/09/2016	3096	05/10/2016	5.926,69

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCR I ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Stock Comercial Hospitalar Ltda	286557	05/09/2016	3096	05/10/2016	887,53
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	354764	08/09/2016	3096	05/10/2016	784,92
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	145516	06/09/2016	3096	05/10/2016	3.192,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	4771	05/09/2016	3096	05/10/2016	63,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36169	15/09/2016	3096	05/10/2016	3.329,53
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	749977	06/09/2016	3096	05/10/2016	300,00
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	159250	26/08/2016	3096	05/10/2016	4.317,25
Pagamento do Líquido de Férias	31016	03/10/2016	3081	03/10/2016	4.478,35
Auto Posto KR Ltda	10231	19/09/2016	3086	03/10/2016	3.031,15
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7872	02/09/2016	3083	03/10/2016	25,00
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7871	02/09/2016	3083	03/10/2016	95,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	290048	01/09/2016	3083	03/10/2016	31,10
Vera Lucia Zboralski ME	57	09/09/2016	3083	03/10/2016	155,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2311	02/09/2016	3083	03/10/2016	61,25
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	177618	18/08/2016	3083	03/10/2016	431,62
Macon Instrumental Cirurgico Industria Ltda	45201	02/09/2016	3083	03/10/2016	328,00
Extintores Santa Helena Ltda	207	03/09/2016	3082	03/10/2016	3.200,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	189480	06/09/2016	3082	03/10/2016	386,20
Viva Produtos Hospitalares Ltda	47206	02/09/2016	3082	03/10/2016	846,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	27143	01/09/2016	3084	03/10/2016	450,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36106	12/09/2016	3084	03/10/2016	2.621,50
Clovis Clemente E Cia Ltda	6956	01/09/2016	3084	03/10/2016	450,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36132	13/09/2016	3084	03/10/2016	176,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36125	13/09/2016	3084	03/10/2016	1.043,58

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Clovis Clemente E Cia Ltda	27142	01/09/2016	3084	03/10/2016	450,00
Requite Dist. e Import. de Prod. Industrializados	104774	13/09/2016	3084	03/10/2016	2.875,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	444363	09/09/2016	3084	03/10/2016	1.032,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	492121	02/09/2016	3084	03/10/2016	3.990,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35413	02/09/2016	3084	03/10/2016	240,00
Alianca Hospitalar Ltda - Me	637	01/09/2016	3084	03/10/2016	2.954,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36109	12/09/2016	3084	03/10/2016	153,00
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	38308	05/09/2016	3084	03/10/2016	1.905,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36116	12/09/2016	3084	03/10/2016	583,74
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	204007	02/09/2016	3085	03/10/2016	1.800,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	203866	01/09/2016	3085	03/10/2016	966,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	749302	01/09/2016	3085	03/10/2016	296,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36107	12/09/2016	3085	03/10/2016	1.133,75
Pro-Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	201624938	01/09/2016	3085	03/10/2016	534,35
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	242	01/09/2016	3085	03/10/2016	60,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36105	12/09/2016	3085	03/10/2016	65,60
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	745461	04/08/2016	3085	03/10/2016	463,50
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	724012	04/08/2016	3085	03/10/2016	2.538,55
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	241	01/09/2016	3085	03/10/2016	8,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30636	02/09/2016	3085	03/10/2016	5.200,00
Ordenados A Pagar	31016	03/10/2016	3087	03/10/2016	522.300,76
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	31016	03/10/2016	68,50
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	31016	03/10/2016	28,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	31016	03/10/2016	7,20

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	31016	03/10/2016	59,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	310161	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	310162	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	310163	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	310164	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	310165	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	310166	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	310167	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	310168	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	310169	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101610	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101611	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101612	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101613	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101614	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101615	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101616	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101617	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101618	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101619	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101620	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101621	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101622	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101623	03/10/2016	24,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101624	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101625	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101626	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101627	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101628	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101629	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	3101630	03/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	31016	03/10/2016	10,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	31016	03/10/2016	10,00
TARIFAS BANCARIAS	31016	03/10/2016	31016	03/10/2016	43,70
Pensao Alimenticia	41016	04/10/2016	3087	04/10/2016	1.317,35
Fgts A Recolher	41016	04/10/2016	3088	04/10/2016	53,34
TARIFAS BANCARIAS	41016	04/10/2016	41016	04/10/2016	68,50
TARIFAS BANCARIAS	41016	04/10/2016	41016	04/10/2016	8,00
TARIFAS BANCARIAS	41016	04/10/2016	41016	04/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	41016	04/10/2016	41016	04/10/2016	45,60
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	189705	09/09/2016	3099	07/10/2016	1.838,34
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47444	29/09/2016	3099	07/10/2016	703,17
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	446286	16/09/2016	3100	07/10/2016	152,46
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	1187	08/09/2016	3100	07/10/2016	2.450,00
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	6355	16/09/2016	3100	07/10/2016	1.867,61
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36208	16/09/2016	3100	07/10/2016	185,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36204	16/09/2016	3100	07/10/2016	1.230,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	479802	23/08/2016	3100	07/10/2016	3.393,17

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
M.S.Net Informatica Ltda	1933	08/09/2016	3100	07/10/2016	149,00
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. de Sist. Inf. Ltda	841	23/09/2016	3100	07/10/2016	1.863,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36206	16/09/2016	3100	07/10/2016	1.084,97
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	355311	09/09/2016	3100	07/10/2016	1.394,00
Fgts A Recolher	71016	07/10/2016	3101	07/10/2016	52.229,04
Fort Distribuidora e Papelaria Ltda ME	1081	26/08/2016	3102	07/10/2016	443,00
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda Me	807	30/09/2016	3103	07/10/2016	2.000,00
Centercom Comercio Industria E Servicos Ltda	101016	10/10/2016	3106	10/10/2016	1.010,29
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	189771	12/09/2016	3107	10/10/2016	558,37
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7731	08/09/2016	3107	10/10/2016	9.884,01
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	13252	14/09/2016	3107	10/10/2016	398,40
Sarstedt Ltda	54104	09/09/2016	3107	10/10/2016	9.432,16
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	189766	12/09/2016	3107	10/10/2016	2.400,00
Mallinckrodt do Brasil Ltda	115314	10/08/2016	3107	10/10/2016	2.341,50
Viva Produtos Hospitalares Ltda	47299	08/09/2016	3107	10/10/2016	1.360,00
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	345869	09/09/2016	3107	10/10/2016	4.111,04
Stock Comercial Hospitalar Ltda	286857	09/09/2016	3109	10/10/2016	416,90
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	736575	09/09/2016	3109	10/10/2016	1.453,50
Maico Romi Thomas 04168269973	4146	09/09/2016	3109	10/10/2016	280,00
WR NET Informática e Telecomunicações Ltda - ME	3911	27/09/2016	3109	10/10/2016	2.550,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35434	09/09/2016	3109	10/10/2016	1.050,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30708	08/09/2016	3109	10/10/2016	2.693,44
Fresenius Kabi Brasil Ltda	501190	09/09/2016	3109	10/10/2016	856,80
Alianca Hospitalar Ltda - Me	649	09/09/2016	3109	10/10/2016	2.954,00

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35436	09/09/2016	3109	10/10/2016	10.259,04
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36268	19/09/2016	3110	10/10/2016	887,45
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	359178	19/09/2016	3110	10/10/2016	6.917,02
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36261	19/09/2016	3110	10/10/2016	1.196,62
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1548975	11/08/2016	3110	10/10/2016	6.905,38
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	745969	09/08/2016	3110	10/10/2016	453,25
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	204914	08/09/2016	3110	10/10/2016	760,20
BR GAAP Contabilidade Eireli	774	30/09/2016	3110	10/10/2016	2.673,74
Científica Medica Hospitalar Ltda	38539	12/09/2016	3111	10/10/2016	2.306,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	21764	13/09/2016	3111	10/10/2016	84,64
Científica Medica Hospitalar Ltda	38538	12/09/2016	3111	10/10/2016	260,00
Philips Clinical Informatics-Sistemas de Inf.Ltda	34485	07/09/2016	3111	10/10/2016	8.248,35
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	50805	13/09/2016	3111	10/10/2016	4.329,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36282	20/09/2016	3111	10/10/2016	1.069,29
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	446284	16/09/2016	3111	10/10/2016	1.730,93
Fresenius Kabi Brasil Ltda	501575	10/09/2016	3111	10/10/2016	6.604,62
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	446209	16/09/2016	3111	10/10/2016	28,08
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36289	20/09/2016	3111	10/10/2016	70,50
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	6348	08/09/2016	3112	10/10/2016	2.080,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	359696	20/09/2016	3113	10/10/2016	529,05
Segurança Angelo da Guarda - ME	649	30/09/2016	3115	11/10/2016	20.534,88
Segurança Angelo da Guarda - ME	650	30/09/2016	3115	11/10/2016	2.379,44
Adiantamento de despesa de viagem	131016	13/10/2016	131016	13/10/2016	500,00
IOS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3543	24/08/2016	3117	13/10/2016	3.594,00

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Modu Soluções Ambientais Ltda - ME	20533	30/09/2016	3117	13/10/2016	10.748,29
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	217	13/10/2016	3117	13/10/2016	220.094,76
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	72	08/09/2016	3117	13/10/2016	15.544,05
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	24	26/08/2016	3117	13/10/2016	116.805,00
Shopping Da Saude Ltda - Me	359	30/09/2016	3117	13/10/2016	6.538,88
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	64	26/09/2016	3117	13/10/2016	40.432,50
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	166	04/10/2016	3117	13/10/2016	24.312,35
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	35	31/08/2016	3117	13/10/2016	111.387,05
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	155	30/08/2016	3117	13/10/2016	6.000,01
Prevclint Prevenir Clínica Integrada	3803	31/08/2016	3117	13/10/2016	4.684,92
SL Engenharia Hospitalar Ltda	4542	23/09/2016	3117	13/10/2016	19.712,50
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	49	31/08/2016	3117	13/10/2016	60.289,24
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	33	31/08/2016	3117	13/10/2016	121.836,60
Clinica de Anestesiologia de Goias LTDA - ME	89	31/08/2016	3117	13/10/2016	132.708,45
Faciale Assitência Odontologica Ltda	80	30/08/2016	3118	13/10/2016	13.118,10
Contribuicao Assist. A Pagar	131016	13/10/2016	3119	13/10/2016	12.430,63
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	2286	14/09/2016	3120	13/10/2016	2.705,82
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	190070	15/09/2016	3120	13/10/2016	3.598,53
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	190064	15/09/2016	3120	13/10/2016	6.006,00
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	179876	13/09/2016	3121	13/10/2016	447,60
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	177251	15/08/2016	3121	13/10/2016	1.565,09
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	217720	14/09/2016	3121	13/10/2016	57,32
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	217816	14/09/2016	3121	13/10/2016	69,80
Wanubia Penha Campelo Lopes - ME	179	14/09/2016	3121	13/10/2016	25,00

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Papelaria Suprema Ltda	374	13/09/2016	3121	13/10/2016	438,28
Papelaria Suprema Ltda	375	13/09/2016	3121	13/10/2016	24,50
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	35144	14/09/2016	3121	13/10/2016	1.097,65
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36335	22/09/2016	3122	13/10/2016	3.102,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36354	23/09/2016	3122	13/10/2016	975,62
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36356	23/09/2016	3122	13/10/2016	212,30
Científica Medica Hospitalar Ltda	38697	15/09/2016	3122	13/10/2016	230,58
Sousa e Pereira Ltda - ME	4792	13/09/2016	3122	13/10/2016	102,40
Científica Medica Hospitalar Ltda	38618	14/09/2016	3122	13/10/2016	414,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	38696	15/09/2016	3122	13/10/2016	5.026,14
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	205355	13/09/2016	3122	13/10/2016	483,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36336	22/09/2016	3122	13/10/2016	3.586,38
Transportadora Raddar Eireli - Epp	760842	27/09/2016	3123	13/10/2016	697,12
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8177	14/09/2016	3123	13/10/2016	906,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	358452	16/09/2016	3123	13/10/2016	2.976,54
Transportadora Raddar Eireli - Epp	757339	20/09/2016	3123	13/10/2016	697,02
Fresenius Kabi Brasil Ltda	506813	14/09/2016	3123	13/10/2016	896,25
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	450156	30/09/2016	3123	13/10/2016	541,20
Transportadora Raddar Eireli - Epp	758523	22/09/2016	3123	13/10/2016	644,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	506890	14/09/2016	3123	13/10/2016	1.147,20
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	42494	16/09/2016	3123	13/10/2016	6.845,84
Transportadora Raddar Eireli - Epp	756285	16/09/2016	3123	13/10/2016	697,02
Transportadora Raddar Eireli - Epp	757542	20/09/2016	3123	13/10/2016	644,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	38687	15/09/2016	3123	13/10/2016	1.175,00

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	506678	14/09/2016	3123	13/10/2016	1.961,35
Laboratório Santa Terezinha Ltda ME	2356	03/10/2016	3124	13/10/2016	1.254,45
GHR Consultoria Tecnológica Em Informática Ltda ME	2029	05/10/2016	3125	13/10/2016	210,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	47422	12/09/2016	3126	13/10/2016	630,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	750648	12/09/2016	3127	13/10/2016	533,60
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30738	12/09/2016	3127	13/10/2016	2.693,44
Liquigás Distribuidora S/A	13052	27/09/2016	3127	13/10/2016	1.956,72
Alianca Hospitalar Ltda - Me	650	12/09/2016	3127	13/10/2016	2.954,00
Uniplas - Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda	30422	12/09/2016	3127	13/10/2016	6,00
L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	47338	12/09/2016	3127	13/10/2016	2.062,00
Uniplas - Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda	30421	12/09/2016	3127	13/10/2016	350,00
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	16,20
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	140,70
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	18,90
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	13,98
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	247,50
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	31,50
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	584,83
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	6,75
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	0,45
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	2,25
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	103,50
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	9,00
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	101016	10/10/2016	24,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>
	2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TARIFAS BANCARIAS	101016	10/10/2016	1010162	10/10/2016	24,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	217280	10/09/2016	3108	10/10/2016	28,92
Salux - Informatizacao Em Saude - Eireli	20161093	01/09/2016	3108	10/10/2016	476,75
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7885	09/09/2016	3108	10/10/2016	400,00
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	179467	08/09/2016	3108	10/10/2016	605,88
Fármacia Cristo Redentor Ltda	290995	09/09/2016	3108	10/10/2016	167,61
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	179483	08/09/2016	3108	10/10/2016	795,24
TARIFAS BANCARIAS	111016	11/10/2016	111016	11/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	131016	13/10/2016	131016	13/10/2016	24,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1478781	06/04/2016	3129	17/10/2016	33.393,78
Centercom Comercio Industria E Servicos Ltda	171016	17/10/2016	3130	17/10/2016	704,95
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	177618	18/08/2016	3131	17/10/2016	431,76
Fármacia Cristo Redentor Ltda	383618	16/09/2016	3131	17/10/2016	55,87
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8188	15/09/2016	3131	17/10/2016	38,74
Fármacia Cristo Redentor Ltda	383631	16/09/2016	3131	17/10/2016	144,50
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8196	15/09/2016	3131	17/10/2016	116,23
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	190223	19/09/2016	3132	17/10/2016	394,92
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	190271	20/09/2016	3132	17/10/2016	536,86
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	347226	16/09/2016	3132	17/10/2016	3.367,20
Imigrantes EPI'S Equipamentos de Proteção Ltda EPP	9061	16/09/2016	3132	17/10/2016	2.378,25
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	190275	20/09/2016	3132	17/10/2016	170,15
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36426	27/09/2016	3133	17/10/2016	1.032,30
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	359696	20/09/2016	3133	17/10/2016	529,03
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	448317	23/09/2016	3133	17/10/2016	1.185,40

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36436	27/09/2016	3133	17/10/2016	114,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30838	18/09/2016	3133	17/10/2016	2.693,44
Científica Medica Hospitalar Ltda	38808	19/09/2016	3133	17/10/2016	475,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	359614	20/09/2016	3133	17/10/2016	3.196,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	107872	16/09/2016	3134	17/10/2016	2.000,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1459	17/09/2016	3134	17/10/2016	429,07
Fresenius Kabi Brasil Ltda	509700	16/09/2016	3134	17/10/2016	2.841,60
Fresenius Kabi Brasil Ltda	509010	16/09/2016	3134	17/10/2016	2.970,00
Digital World Representações comercio e serviços	32842	30/09/2016	3134	17/10/2016	5.917,83
Stock Comercial Hospitalar Ltda	285017	16/08/2016	3134	17/10/2016	1.377,83
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30803	16/09/2016	3134	17/10/2016	2.693,44
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	146121	16/09/2016	3134	17/10/2016	6.073,89
Marcos R. Cabrera Chamblas - ME	8844	28/09/2016	3134	17/10/2016	1.478,19
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35465	16/09/2016	3134	17/10/2016	480,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	107871	16/09/2016	3134	17/10/2016	600,00
Konimagem Comercial Ltda	122862	16/09/2016	3134	17/10/2016	3.783,88
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	5946	03/10/2016	3134	17/10/2016	721,82
Fresenius Kabi Brasil Ltda	509665	16/09/2016	3134	17/10/2016	3.907,20
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30804	16/09/2016	3134	17/10/2016	2.693,44
Fresenius Kabi Brasil Ltda	507676	15/09/2016	3134	17/10/2016	304,08
H B Comercio De Embalagens Ltda	22933	17/09/2016	3134	17/10/2016	1.406,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	447008	20/09/2016	3135	17/10/2016	3.258,63
Stock Comercial Hospitalar Ltda	285287	18/08/2016	3135	17/10/2016	3.103,99
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	205750	15/09/2016	3135	17/10/2016	2.366,97

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	205897	16/09/2016	3135	17/10/2016	320,00
Tavares Silva e Silva Ltda	29319	20/09/2016	3135	17/10/2016	1.898,50
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1574508	16/09/2016	3135	17/10/2016	729,09
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1574458	16/09/2016	3135	17/10/2016	7.512,75
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	358962	19/09/2016	3135	17/10/2016	1.394,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	747377	18/08/2016	3135	17/10/2016	1.479,83
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	359178	19/09/2016	3135	17/10/2016	6.917,01
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	205868	16/09/2016	3135	17/10/2016	3.032,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36404	26/09/2016	3135	17/10/2016	1.833,45
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	447111	20/09/2016	3135	17/10/2016	293,30
Fresenius Kabi Brasil Ltda	492121	02/09/2016	3135	17/10/2016	3.990,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11608	05/10/2016	4734	17/10/2016	12.505,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11606	05/10/2016	4734	17/10/2016	6.000,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11607	05/10/2016	4734	17/10/2016	12.670,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11609	05/10/2016	4734	17/10/2016	6.275,00
Wilton Martins Barbosa 82962197191	12	09/09/2016	4734	17/10/2016	420,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11610	05/10/2016	4734	17/10/2016	7.185,00
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	1.000,00
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	5.200,00
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	9.798,32
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	243,60
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	1.985,46
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	692,00

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	4.958,80
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	5.908,00
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	2.301,64
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	2.301,64
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	191016	19/10/2016	3137	19/10/2016	1.800,00
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	24,97
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	2.476,06
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	19,01
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	131,98
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	171,79
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	675,00
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	1.950,00
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	29,85
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	131,83
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	49,95
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	375,00

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	744,55
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	259,50
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	1.859,55
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	219,00
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	2.215,50
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	863,12
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	29,79
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	20,86
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	863,12
Imposto de Renda - Código 1708	191016	19/10/2016	3139	19/10/2016	184,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	6.045,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	297,28
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	440,10
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	11.390,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	55,80
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	58,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	154,86
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	804,45
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	131,96
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	678,90

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	6.305,40
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	89,65
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	2.987,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	26,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	64,67
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	2.790,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	7.675,78
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	127,87
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	2.092,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	573,19
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	2.308,10
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	13,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	5.764,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	408,69
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	570,76
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	77,42
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	191016	19/10/2016	3140	19/10/2016	92,35
OI S.A	327178	22/09/2016	3141	19/10/2016	3.271,78
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2270261296	13/10/2016	3141	19/10/2016	12.194,68
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8221	20/09/2016	3143	19/10/2016	280,40
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8220	20/09/2016	3143	19/10/2016	444,89

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4783	15/09/2016	3143	19/10/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8211	19/09/2016	3143	19/10/2016	857,82
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4785	19/09/2016	3143	19/10/2016	286,05
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4777	15/09/2016	3143	19/10/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4782	15/09/2016	3143	19/10/2016	381,40
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4786	19/09/2016	3143	19/10/2016	286,05
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	739253	19/09/2016	3145	19/10/2016	1.276,59
Servico Nacional De Aprendizagem Industrial Senai	7461	19/09/2016	3145	19/10/2016	975,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	751684	19/09/2016	3145	19/10/2016	688,00
Konimagem Comercial Ltda	122894	19/09/2016	3145	19/10/2016	5.260,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	38831	20/09/2016	3145	19/10/2016	1.118,88
Fresenius Kabi Caring for Life	90801	19/09/2016	3145	19/10/2016	1.203,92
Viva Produtos Hospitalares Ltda	47622	19/09/2016	3145	19/10/2016	594,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	38870	20/09/2016	3145	19/10/2016	1.962,00
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	5171	19/09/2016	3145	19/10/2016	756,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	21820	19/09/2016	3145	19/10/2016	67,62
Farmarin Industria e Comercio Ltda	145348	19/09/2016	3145	19/10/2016	1.007,32
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	122480	21/07/2016	3145	19/10/2016	1.200,00
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	739487	19/09/2016	3145	19/10/2016	1.304,40
Konimagem Comercial Ltda	122893	19/09/2016	3145	19/10/2016	1.301,20
A L R Eletrica Eireli	15134	21/09/2016	3145	19/10/2016	944,18
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35485	20/09/2016	3145	19/10/2016	630,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	21819	19/09/2016	3145	19/10/2016	575,13
H B Comercio De Embalagens Ltda	23010	23/09/2016	3145	19/10/2016	2.693,53

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	206353	20/09/2016	3146	19/10/2016	770,24
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	751840	20/09/2016	3146	19/10/2016	1.002,83
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	1244	20/09/2016	3146	19/10/2016	211,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36483	29/09/2016	3146	19/10/2016	538,64
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	206278	20/09/2016	3146	19/10/2016	2.540,48
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4792	22/09/2016	3146	19/10/2016	6.500,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	513694	20/09/2016	3146	19/10/2016	606,15
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	206364	20/09/2016	3146	19/10/2016	1.859,81
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	751785	20/09/2016	3146	19/10/2016	552,06
Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas	2016924	03/10/2016	3146	19/10/2016	3.930,97
Ipiranga Materias de Construção Ltda ME	1313	04/10/2016	3147	19/10/2016	26,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	360827	22/09/2016	3147	19/10/2016	1.542,48
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	1241	20/09/2016	3147	19/10/2016	1.136,17
Ipiranga Materias de Construção Ltda ME	1311	04/10/2016	3147	19/10/2016	53,00
Lm Auditores Associados	8688	01/10/2016	3147	19/10/2016	1.305,28
Científica Medica Hospitalar Ltda	38845	20/09/2016	3147	19/10/2016	4.305,20
Ipiranga Materias de Construção Ltda ME	1312	04/10/2016	3147	19/10/2016	24,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	495127	05/09/2016	3147	19/10/2016	4.616,42
Fresenius Kabi Brasil Ltda	495850	05/09/2016	3147	19/10/2016	5.926,69
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	448588	26/09/2016	3149	19/10/2016	202,10
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	160816	23/09/2016	3149	19/10/2016	9.465,16
Maico Romi Thomas 04168269973	4190	21/09/2016	3149	19/10/2016	215,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30866	21/09/2016	3149	19/10/2016	5.386,88
Sousa e Pereira Ltda - ME	4840	22/09/2016	3149	19/10/2016	310,80

**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 Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	206556	21/09/2016	3149	19/10/2016	513,72
Requite Dist. e Import. de Prod. Industrializados	104904	21/09/2016	3149	19/10/2016	1.521,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	751916	21/09/2016	3149	19/10/2016	450,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	751982	21/09/2016	3149	19/10/2016	426,50
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	1246	21/09/2016	3149	19/10/2016	999,39
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	448801	26/09/2016	3149	19/10/2016	391,95
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	42494	16/09/2016	3149	19/10/2016	6.845,84
Viva Produtos Hospitalares Ltda	47702	21/09/2016	3148	19/10/2016	2.037,60
Kleper Saude e Higiene Profissional Ltda - Epp	1658	21/09/2016	3148	19/10/2016	612,15
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	360718	21/09/2016	3148	19/10/2016	3.136,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36520	30/09/2016	3148	19/10/2016	123,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	448730	26/09/2016	3148	19/10/2016	495,35
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36511	30/09/2016	3148	19/10/2016	1.242,00
Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutico Ltda	30453	21/09/2016	3148	19/10/2016	2.682,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	206559	21/09/2016	3148	19/10/2016	989,52
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36513	30/09/2016	3148	19/10/2016	13,90
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36510	30/09/2016	3148	19/10/2016	3.006,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36541	30/09/2016	3148	19/10/2016	1.145,67
Papelaria Suprema Ltda	386	20/09/2016	3150	19/10/2016	7.443,70
Souza Silva e Irmão Ltda	6922	05/10/2016	3150	19/10/2016	3.726,00
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	180435	19/09/2016	3150	19/10/2016	8.893,52
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	35200	21/09/2016	3144	19/10/2016	669,34
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	35199	21/09/2016	3144	19/10/2016	1.155,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2337	21/09/2016	3144	19/10/2016	89,40

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2334	19/09/2016	3144	19/10/2016	39,50
Papelaria Suprema Ltda	389	21/09/2016	3144	19/10/2016	11,90
Papelaria Suprema Ltda	387	20/09/2016	3144	19/10/2016	83,20
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1576787	21/09/2016	3151	19/10/2016	142,99
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47575	14/10/2016	3142	19/10/2016	6.715,22
Fed das Santas Casas e Hosp Filant do Est de Goiás	191016	19/10/2016	3142	19/10/2016	1.500,00
Extintores Santa Helena Ltda	278	20/09/2016	3142	19/10/2016	1.095,00
Fed das Santas Casas e Hosp Filant do Est de Goiás	191016	19/10/2016	3142	19/10/2016	1.500,00
Marquezani Com De Prod Para Informática Ltda-EPP	5998	20/09/2016	3142	19/10/2016	1.599,00
Fed das Santas Casas e Hosp Filant do Est de Goiás	191016	19/10/2016	3142	19/10/2016	1.500,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	1714	21/09/2016	3142	19/10/2016	1.260,00
Extintores Santa Helena Ltda	151	20/09/2016	3142	19/10/2016	320,00
Inss A Recolher	191016	19/10/2016	3138	19/10/2016	51.500,14
Imposto De Renda - Código 0561	191016	19/10/2016	3138	19/10/2016	60,95
Imposto De Renda - Código 0561	191016	19/10/2016	3138	19/10/2016	522,01
Imposto De Renda - Código 0561	191016	19/10/2016	3138	19/10/2016	628,41
Inss De Terceiros A Recolher	191016	19/10/2016	3138	19/10/2016	2.750,00
Imposto De Renda - Código 0561	191016	19/10/2016	3138	19/10/2016	87,43
Imposto De Renda - Código 0561	191016	19/10/2016	3138	19/10/2016	25.294,18
Pis A Recolher - Código 8301	191016	19/10/2016	3138	19/10/2016	6.592,26
Imposto De Renda - Código 0561	191016	19/10/2016	3138	19/10/2016	21,77
Adiantamento para Viagem - Jó Henrique Honório Almeida	191016	19/10/2016	191016	19/10/2016	500,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228029	23/06/2016	3153	19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226742	14/06/2016	3153	19/10/2016	285,25

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227063	16/06/2016	3153	19/10/2016	4.245,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227057	16/06/2016	3153	19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227058	16/06/2016	3153	19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227059	16/06/2016	3153	19/10/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227653	20/06/2016	3153	19/10/2016	1.400,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226743	14/06/2016	3153	19/10/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227062	16/06/2016	3153	19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227772	21/06/2016	3153	19/10/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228028	23/06/2016	3153	19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227796	21/06/2016	3153	19/10/2016	242,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227060	16/06/2016	3153	19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227055	16/06/2016	3153	19/10/2016	4.245,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	227056	16/06/2016	3153	19/10/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	228026	23/06/2016	3153	19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236006	30/08/2016	3154	19/10/2016	156,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236007	30/08/2016	3154	19/10/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235587	26/08/2016	3154	19/10/2016	212,29
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236008	30/08/2016	3154	19/10/2016	922,45
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236001	30/08/2016	3154	19/10/2016	165,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235997	30/08/2016	3154	19/10/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235643	26/08/2016	3154	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235593	26/08/2016	3154	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235583	26/08/2016	3154	19/10/2016	325,63
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235999	30/08/2016	3154	19/10/2016	786,20

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235640	26/08/2016	3154	19/10/2016	4.131,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235589	26/08/2016	3154	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235586	26/08/2016	3154	19/10/2016	269,91
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235641	26/08/2016	3154	19/10/2016	682,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236009	30/08/2016	3154	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235591	26/08/2016	3154	19/10/2016	976,89
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236002	30/08/2016	3154	19/10/2016	578,30
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236005	30/08/2016	3154	19/10/2016	259,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236003	30/08/2016	3154	19/10/2016	259,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235998	30/08/2016	3154	19/10/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236004	30/08/2016	3154	19/10/2016	165,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236030	30/08/2016	3154	19/10/2016	293,12
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236000	30/08/2016	3154	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235996	31/08/2016	3154	19/10/2016	779,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236029	30/08/2016	3154	19/10/2016	266,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235582	26/08/2016	3155	19/10/2016	259,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235409	25/08/2016	3155	19/10/2016	325,63
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234575	18/08/2016	3155	19/10/2016	520,80
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234560	18/08/2016	3155	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235344	24/08/2016	3155	19/10/2016	3.820,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235336	24/08/2016	3155	19/10/2016	109,06
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234563	18/08/2016	3155	19/10/2016	330,86
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235334	24/08/2016	3155	19/10/2016	135,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234568	18/08/2016	3155	19/10/2016	577,07

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234567	18/08/2016	3155	19/10/2016	451,57
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234564	18/08/2016	3155	19/10/2016	527,97
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235413	25/08/2016	3155	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235389	25/08/2016	3155	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234627	18/08/2016	3155	19/10/2016	162,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234557	18/08/2016	3155	19/10/2016	1.378,46
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234735	19/08/2016	3155	19/10/2016	507,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234561	18/08/2016	3155	19/10/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234565	29/08/2016	3155	19/10/2016	909,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235417	25/08/2016	3155	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234570	18/08/2016	3155	19/10/2016	165,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234559	18/08/2016	3155	19/10/2016	1.401,19
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235416	25/08/2016	3155	19/10/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235412	25/08/2016	3155	19/10/2016	651,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	235415	25/08/2016	3155	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234572	18/08/2016	3155	19/10/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236365	01/09/2016	3456	19/10/2016	2.862,53
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236872	06/09/2016	3456	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236436	01/09/2016	3456	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236246	31/08/2016	3456	19/10/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236225	31/08/2016	3456	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236437	01/09/2016	3456	19/10/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236869	06/09/2016	3456	19/10/2016	890,24
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236862	06/09/2016	3456	19/10/2016	842,92

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236362	01/09/2016	3456	19/10/2016	3.845,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236247	31/08/2016	3456	19/10/2016	131,98
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236227	31/08/2016	3456	19/10/2016	909,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236322	01/09/2016	3456	19/10/2016	5.031,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236435	01/09/2016	3456	19/10/2016	610,86
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236228	31/08/2016	3456	19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236873	06/09/2016	3456	19/10/2016	162,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236863	06/09/2016	3456	19/10/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236867	06/09/2016	3456	19/10/2016	268,09
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236226	31/08/2016	3456	19/10/2016	909,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236870	06/09/2016	3456	19/10/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236063	30/08/2016	3456	19/10/2016	202,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236871	06/09/2016	3456	19/10/2016	654,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236124	31/08/2016	3456	19/10/2016	4.540,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236031	30/08/2016	3456	19/10/2016	1.736,74
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237088	06/09/2016	3456	19/10/2016	3.834,61
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	236864	06/09/2016	3456	19/10/2016	1.215,94
Nucleo De Analises Clinicas Ltda	14734	06/10/2016	3158	21/10/2016	14.347,01
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	38	11/10/2016	3160	24/10/2016	63.423,55
Planisa Planejamento e Organização de Instituições	14309	03/10/2016	3161	24/10/2016	11.568,50
So Refil Comercio De Embalagens Ltda - Me	1019	22/09/2016	3162	24/10/2016	3.074,05
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36616	03/10/2016	3164	24/10/2016	2.572,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36620	03/10/2016	3164	24/10/2016	596,07
Uniplas - Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda	30601	22/09/2016	3164	24/10/2016	97,05

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>
	2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35504	23/09/2016	3164	24/10/2016	9.551,52
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	452611	10/10/2016	3164	24/10/2016	57,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	518342	24/09/2016	3164	24/10/2016	1.776,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	39054	23/09/2016	3164	24/10/2016	2.500,50
Científica Medica Hospitalar Ltda	39035	23/09/2016	3164	24/10/2016	4.351,26
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36606	03/10/2016	3164	24/10/2016	5.982,06
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	41848	22/09/2016	3164	24/10/2016	169,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36607	03/10/2016	3164	24/10/2016	14,90
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda	18571	25/08/2016	3164	24/10/2016	3.900,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	516981	23/09/2016	3164	24/10/2016	179,25
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	359178	19/09/2016	3164	24/10/2016	6.917,01
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	741337	23/09/2016	3164	24/10/2016	475,60
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	450206	30/09/2016	3165	24/10/2016	7.729,35
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36647	04/10/2016	3165	24/10/2016	224,50
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	159250	26/08/2016	3165	24/10/2016	4.317,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36653	04/10/2016	3165	24/10/2016	75,60
Alves Araujo Comércio Ltda	22651	27/09/2016	3165	24/10/2016	928,78
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36626	04/10/2016	3165	24/10/2016	176,00
Avmedi Comercio E Servicos De Equipamentos Medicos	253	26/09/2016	3165	24/10/2016	239,94
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	359696	20/09/2016	3165	24/10/2016	529,03
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36627	04/10/2016	3165	24/10/2016	1.106,18
Teiko Suporte em Banco de Dados Ltda	5626	10/10/2016	3165	24/10/2016	1.189,19
Fresenius Kabi Brasil Ltda	501575	10/09/2016	3165	24/10/2016	6.604,62
Reembolso de Despesa a Pagar	241016	24/10/2016	3166	24/10/2016	462,97

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7905	22/09/2016	3163	24/10/2016	10,00
Papelaria Suprema Ltda	390	22/09/2016	3163	24/10/2016	235,00
Cardiofit Clinica Médica Ltda - ME	1237	18/10/2016	3163	24/10/2016	266,98
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	218746	23/09/2016	3163	24/10/2016	20,00
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7904	22/09/2016	3163	24/10/2016	400,00
TARIFAS BANCARIAS	171016	17/10/2016	171016	17/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	171016	17/10/2016	1710160:	17/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	171016	17/10/2016	1710160:	17/10/2016	24,00
Bloqueio Judicial Processo 0001342-15.2014.5.08.0129	181016	18/10/2016	181016	18/10/2016	247.986,84
Fgts A Recolher	261016	26/10/2016	3168	26/10/2016	376,00
Rescisoes A Pagar	261016	26/10/2016	3169	26/10/2016	879,73
Rescisoes A Pagar	261016	26/10/2016	3169	26/10/2016	629,76
Rescisoes A Pagar	261016	26/10/2016	3169	26/10/2016	2.733,77
Pagamento do Líquido de Férias	261016	26/10/2016	3170	26/10/2016	27.550,06
Juarez Mendes Melo	261016	26/10/2016	3171	26/10/2016	185,00
Nacional Expresso Ltda	261016	26/10/2016	3172	26/10/2016	292,50
Hindenburg Cruvinel Guimaraes da Costa ME	1485	19/09/2016	3173	26/10/2016	8.257,76
Hindenburg Cruvinel Guimaraes da Costa ME	1499	07/10/2016	3173	26/10/2016	3.305,70
Locaweb Serviços de internet S.A.	261016	26/10/2016	3175	26/10/2016	219,89
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	190726	28/09/2016	3175	26/10/2016	780,00
Orion Farmaceutica Ltda - Me	1582	26/09/2016	3175	26/10/2016	522,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7817	27/09/2016	3175	26/10/2016	891,02
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	207912	28/09/2016	3175	26/10/2016	1.198,87
Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP	8837	30/09/2016	3175	26/10/2016	2.592,00

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Preciso Metrologia E Qualidade Ltda - Me	13210	28/09/2016	3175	26/10/2016	66,00
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	348899	27/09/2016	3175	26/10/2016	916,00
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1760	27/09/2016	3175	26/10/2016	680,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	450731	03/10/2016	3176	26/10/2016	297,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36726	07/10/2016	3176	26/10/2016	998,87
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35515	27/09/2016	3176	26/10/2016	510,00
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	183621	10/10/2016	3176	26/10/2016	3.131,47
Nutra - Nutrição Avançada Ltda - ME	3631	28/09/2016	3176	26/10/2016	820,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36675	05/10/2016	3176	26/10/2016	480,50
S S Soares Silva Papelaria ME	8920	27/09/2016	3176	26/10/2016	515,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36734	07/10/2016	3176	26/10/2016	229,30
H B Comercio De Embalagens Ltda	23010	23/09/2016	3176	26/10/2016	2.693,53
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	42494	16/09/2016	3176	26/10/2016	6.845,84
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	748764	29/08/2016	3176	26/10/2016	1.334,67
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36706	06/10/2016	3176	26/10/2016	1.355,92
Nobre Seguradora do Brasil S/A	261016	26/10/2016	3176	26/10/2016	6.704,85
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36735	07/10/2016	3176	26/10/2016	2.668,50
Contribuicao Sindical A Recolher	261016	26/10/2016	3176	26/10/2016	174,49
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	41959	28/09/2016	3176	26/10/2016	325,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36694	05/10/2016	3176	26/10/2016	1.813,22
Liquigás Distribuidora S/A	8904	11/10/2016	3176	26/10/2016	1.861,50
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	128993	29/08/2016	3176	26/10/2016	632,50
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	450723	03/10/2016	3176	26/10/2016	769,00
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	6450	27/09/2016	3174	26/10/2016	1.080,00

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4801	26/09/2016	3174	26/10/2016	286,05
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8254	26/09/2016	3174	26/10/2016	34,07
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8252	26/09/2016	3174	26/10/2016	24,72
Rodrigo De Moraes Santana 01135680108	267	14/10/2016	3174	26/10/2016	180,00
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4802	26/09/2016	3174	26/10/2016	286,05
Auto Posto KR Ltda	10458	21/10/2016	3177	26/10/2016	2.870,00
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47640	20/10/2016	3178	26/10/2016	5.918,83
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	311016	31/10/2016	3179	31/10/2016	2.026,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1068234	30/09/2016	3180	31/10/2016	35.520,55
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7829	29/09/2016	3181	31/10/2016	284,29
Assecont Tecnologia Ltda - EPP	29393	14/10/2016	3181	31/10/2016	666,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	764628	06/10/2016	3182	31/10/2016	588,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	509665	16/09/2016	3182	31/10/2016	3.907,20
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	359178	19/09/2016	3182	31/10/2016	6.917,01
Transportadora Raddar Eireli - Epp	762618	01/10/2016	3182	31/10/2016	805,07
Transportadora Raddar Eireli - Epp	765213	06/10/2016	3182	31/10/2016	697,88
Transportadora Raddar Eireli - Epp	763692	04/10/2016	3182	31/10/2016	805,07
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36773	10/10/2016	3182	31/10/2016	2.167,16
Fresenius Kabi Brasil Ltda	509700	16/09/2016	3182	31/10/2016	2.841,60
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1574458	16/09/2016	3182	31/10/2016	7.512,75
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1574508	16/09/2016	3182	31/10/2016	729,09
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	753414	30/09/2016	3182	31/10/2016	325,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	763369	03/10/2016	3182	31/10/2016	588,50
Transportadora Raddar Eireli - Epp	768706	14/10/2016	3182	31/10/2016	911,41

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>
	2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	753132	29/09/2016	3182	31/10/2016	455,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	762069	01/10/2016	3182	31/10/2016	697,12
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	146121	16/09/2016	3182	31/10/2016	6.073,89
Transportadora Raddar Eireli - Epp	765909	10/10/2016	3182	31/10/2016	695,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	506678	14/09/2016	3183	31/10/2016	1.961,35
Fresenius Kabi Brasil Ltda	507676	15/09/2016	3183	31/10/2016	304,08
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	31015	30/09/2016	3183	31/10/2016	2.693,44
R.R. Ferreira Materiais Hospitalares E Eletricos -	2263	04/10/2016	3183	31/10/2016	1.290,00
Nutra - Nutrição Avançada Ltda - ME	3639	29/09/2016	3183	31/10/2016	621,78
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	742826	29/09/2016	3183	31/10/2016	2.054,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36784	10/10/2016	3183	31/10/2016	596,44
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35546	30/09/2016	3183	31/10/2016	810,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	288124	29/09/2016	3183	31/10/2016	137,35
Fresenius Kabi Brasil Ltda	506813	14/09/2016	3183	31/10/2016	896,25
TARIFAS BANCARIAS	311016	31/10/2016	311016	31/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	311016	31/10/2016	3110162	31/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	311016	31/10/2016	3110163	31/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	311016	31/10/2016	3110164	31/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	311016	31/10/2016	3110165	31/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	311016	31/10/2016	3110166	31/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	311016	31/10/2016	3110167	31/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	3111016	31/10/2016	3110168	31/10/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	311016	31/10/2016	311016	31/10/2016	10,00
Cirúrgica São José Ltda	107283	21/09/2016	3152	19/10/2016	451,07

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Airflux Import e Export Com e Serv Ltda	3522	27/09/2016	3522	01/10/2016	119,00
Instituto Fenacon	418400	24/09/2016	418400	01/10/2016	440,00
Cartorio de Registro 2 Oficio	051016	05/10/2016	051016	05/10/2016	11,24
Clinica Radiologica de Rio Verde Ltda	7650	05/10/2016	7650	05/10/2016	220,00
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	061016	06/10/2016	061016	06/10/2016	35,75
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	061016	06/10/2016	061016	06/10/2016	10,95
Wanubia Penha Campelo Lopes	255	13/10/2016	255	13/10/2016	11,00
Farmacia Preço Baixo de Sta Helena de GO Ltda	18322	14/10/2016	18322	14/10/2016	18,00
Claudineia Teodoro	171016	17/10/2016	171016	17/10/2016	117,37
Cleberon Sodeiro Maganha	181016	18/10/2016	181016	18/10/2016	50,00
Clinica de Imagem Bueno Ltda	13393	18/10/2016	13393	18/10/2016	400,00
Ricardo Valeriano de Oliveira	191016	19/10/2016	191016	19/10/2016	31,75
Lider Contabil	512	19/10/2016	512	19/10/2016	100,00
Tonival Martins da Cruz	191016	19/10/2016	191016	19/10/2016	20,00
Maria Candida Borba Brum	201016	20/10/2016	201016	20/10/2016	35,91
Cartorio de Registro 2 Oficio	211016	21/10/2016	211016	21/10/2016	81,42
Cartorio de Registro 2 Oficio	211016	21/10/2016	211016	21/10/2016	68,26
Cartorio de Registro 2 Oficio	211016	21/10/2016	211016	21/10/2016	68,26
Farmacia Preço Baixo de Sta Helena de GO Ltda	19483	21/10/2016	19483	21/10/2016	95,94
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	251016	25/10/2016	251016	25/10/2016	143,65
Tonival Martins da Cruz	251016	25/10/2016	251016	25/10/2016	100,00
Cleberon Sodeiro Maganha	261016	26/10/2016	261016	26/10/2016	50,00
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	261016	26/10/2016	261016	26/10/2016	59,20
Ricardo Valeriano de Oliveira	281016	28/10/2016	281016	28/10/2016	50,00

**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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	

Total Geral:

3.042.500,33

RESPONSÁVEL LEGAL:



### ANEXO III

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016						<b>CNPJ :</b> 24232886009466		<b>ANO</b>  2016
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	------------------------

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCI A	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$	
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$		
Conta Aplicação Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	3.436.951,48	3.436.951,48	0,00	3.436.951,48	0,00	0,00	
Conta Corrente Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.684.765,08	8.185.429,25	11.870.194,33	247.986,84	9.078.016,54	3.040.162,63	2,00	
Fundo Fixo Banco Itau S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	2.337,70	2.337,70	0,00	0,00	2.337,70	1.000,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.684.765,08</b>	<b>11.624.718,43</b>	<b>15.309.483,51</b>	<b>247.986,84</b>	<b>12.514.968,02</b>	<b>3.042.500,33</b>	<b>1.002,00</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>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>ANO</b>  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 -	14763 - 2	0,00	3.436.916,98	3.436.951,48	34,50	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>				0,00	3.436.916,98	3.436.951,48	34,50	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 Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016					<b>ANO</b>  2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	
Grupo de Estudos Clinicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/10/2016 a 31/10/2016	220.094,76	10/12	
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	64.240,00	01/10/2016 a 31/10/2016	60.289,24	10/12	
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/10/2016 a 31/10/2016	13.118,10	10/12	
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	5.586,00	01/10/2016 a 31/10/2016	4.684,92	10/12	
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/10/2016 a 31/10/2016	6.000,01	10/12	
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/10/2016 a 31/10/2016	132.708,45	10/12	
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/10/2016 a 31/10/2016	116.805,00	10/12	
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	166.166,50	01/10/2016 a 31/10/2016	0,00	10/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	75.599,56	01/10/2016 a 31/10/2016	24.312,35	10/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	4.000,00	01/10/2016 a 31/10/2016	0,00	10/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	60.000,00	01/10/2016 a 31/10/2016	0,00	10/12	
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/10/2016 a 31/10/2016	40.432,50	10/12	
Semprevida Medicina Intensiva	135.600,00	01/10/2016 a 31/10/2016	121.836,60	10/12	
Semprevida Medicina Intensiva	123.970,00	01/10/2016 a 31/10/2016	111.387,05	10/12	
Semprevida Medicina Intensiva	14.117,65	01/10/2016 a 31/10/2016	63.423,55	07/09	

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010				<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assisten				2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000				
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/10/2016 a 31/10/2016	3.594,00	10/12
CID Clinica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/10/2016 a 31/10/2016	15.544,05	10/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	2.428,00	01/10/2016 a 31/10/2016	2.379,44	10/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	20.953,96	01/10/2016 a 31/10/2016	20.534,88	10/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/10/2016 a 31/10/2016	721,82	10/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/10/2016 a 31/10/2016	19.712,50	10/12
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	511,50	01/10/2016 a 31/10/2016	511,50	10/12
Liquigas Distribuidora Ltda	3.818,22	01/10/2016 a 31/10/2016	3.818,22	10/12
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/10/2016 a 31/10/2016	1.305,28	10/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	560,40	01/10/2016 a 31/10/2016	534,35	10/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	10.748,29	01/10/2016 a 31/10/2016	10.748,29	10/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.788,87	01/10/2016 a 31/10/2016	8.248,35	10/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	12.189,23	01/10/2016 a 31/10/2016	12.189,23	10/12
Claro S/A	3.092,44	01/10/2016 a 31/10/2016	3.092,44	10/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/10/2016 a 31/10/2016	429,07	10/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.000,00	01/10/2016 a 31/10/2016	2.000,00	10/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	600,00	01/10/2016 a 31/10/2016	600,00	10/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	23.530,56	01/10/2016 a 31/10/2016	23.530,56	10/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/10/2016 a 31/10/2016	1.478,19	10/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	5.917,83	01/10/2016 a 31/10/2016	5.917,83	10/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/10/2016 a 31/10/2016	6.800,00	10/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.336,68	01/10/2016 a 31/10/2016	3.131,47	10/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/10/2016 a 31/10/2016	1.189,19	10/12

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010				<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assisten				
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000				
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/10/2016 a 31/10/2016	666,00	10/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	2.916,60	01/10/2016 a 31/10/2016	2.550,00	10/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.673,74	01/10/2016 a 31/10/2016	2.673,74	10/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/10/2016 a 31/10/2016	1.350,00	10/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/10/2016 a 31/10/2016	2.000,00	10/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	2.005,00	01/10/2016 a 31/10/2016	1.867,61	10/12
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/10/2016 a 31/10/2016	6.500,00	10/12
Valdivino Figueira Souza	8.700,00	01/10/2016 a 31/10/2016	8.700,00	10/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/10/2016 a 31/10/2016	6.704,85	10/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.608,60	01/10/2016 a 31/10/2016	0,00	04/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/10/2016 a 31/10/2016	2.705,82	10/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/10/2016 a 31/10/2016	11.568,50	10/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/10/2016 a 31/10/2016	3.930,97	10/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	44.635,00	01/10/2016 a 31/10/2016	44.635,00	10/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/10/2016 a 31/10/2016	0,00	10/12
Salux - Informatização em Saúde	500,00	01/10/2016 a 31/10/2016	476,75	10/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/10/2016 a 31/10/2016	1.863,86	10/12
Nucleo de Análises Clínicas Ltda	14.347,01	01/10/2016 a 31/10/2016	14.347,01	01/03
<b>Total Geral:</b>	<b>1.820.982,61</b>		<b>1.175.643,30</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 Parque Isaura CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016					<b>ANO</b>  2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	43.194,48	36.093,90	26.807,81	52.480,57
31779	Fios Cirúrgicos	26.311,34	3.207,17	4.108,77	25.409,74
31785	Gases Medicinais	17.631,56	21.326,32	24.577,04	14.380,84
56147	Materiais de Banco de Sã	0,00	7.149,10	7.149,10	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	10.227,59	3.431,92	4.156,13	9.503,38
31800	Materiais Hospitalares de	118.622,30	63.474,38	63.344,84	118.751,84
31762	Material de Radio/Mamoç	8.894,96	7.824,28	3.829,79	12.889,45
31740	Medicamentos	246.227,18	110.282,98	147.292,68	209.217,48
56160	Órtese e Próteses	25.733,05	97.427,48	96.794,41	26.366,12
32030	Combustíveis Lubrificant	5.662,19	6.540,63	6.960,95	5.241,87
56236	Equipamentos de Proteça	8.556,38	297,50	630,96	8.222,92
31839	Materiais de Expediente e	11.266,99	9.152,74	8.932,71	11.487,02
31881	Materiais de Higiene e Lir	26.727,21	13.310,75	14.390,19	25.647,77
11171	Materiais de Lavanderia	3.370,30	8.176,65	8.349,05	3.197,90
56220	Materiais de Manutenção	0,00	7.425,13	7.425,13	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	6.947,85	6.947,85	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	54.217,20	66.190,25	69.725,71	50.681,74
56207	Materiais Hospitalares de	8.192,21	714,00	995,38	7.910,83
31816	Materias/Gêneros Alimen	19.389,96	46.071,80	48.869,96	16.591,80
11231	Uniformes e Enxovais	548,71	0,00	0,00	548,71
<b>Total Geral:</b>		<b>634.773,61</b>	<b>515.044,83</b>	<b>551.288,46</b>	<b>598.529,98</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 Parque Isaura CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016					<b>ANO</b>  2016
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
15251	(-) Equip. Laboratório E	-6.687,53	218,67	0,00	-6.906,20
1583	(-) Moveis e Utensilios d	-107.519,68	4.011,40	0,00	-111.531,08
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-150.643,25	6.785,83	4.476,00	-152.953,08
1525	(-)Equipamentos Proces	-80.938,84	2.613,54	0,00	-83.552,38
1531	(-)Equipamentos Telefo	-786,57	16,44	0,00	-803,01
1554	(-)Instrumentos De Med	-42.091,01	782,97	0,00	-42.873,98
1577	(-)Maquina E Equipame	-151.273,13	5.599,60	0,00	-156.872,73
1561	(-)Maquina E Equipame	-11.057,70	253,79	0,00	-11.311,49
139011	(-) Amortização de Direi	-29.179,97	661,95	0,00	-29.841,92
<b>Total Geral:</b>		<b>-580.177,68</b>	<b>20.944,19</b>	<b>4.476,00</b>	<b>-596.645,87</b>

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO IX**

**DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016					<b>ANO</b>  2016
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
1264	Aparelho Medicina E Cirurgia	921.723,09	0,00	107.424,00	814.299,09
1318	Equipamentos De Processamento De Dados	156.463,46	349,00	0,00	156.812,46
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinquedoteca	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hospitalares	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 De Escritorios	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De Escritorio	321.977,71	2.310,00	0,00	324.287,71
63638	Moveis e Utensilios de Escritorio	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
138981	Direito de uso de softwares	39.716,70	0,00	0,00	39.716,70
<b>Total Geral:</b>		<b>2.267.237,49</b>	<b>2.659,00</b>	<b>107.424,00</b>	<b>2.162.472,49</b>

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO X

### RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>MES</b> 10	<b>ANO</b> 2016
--	------------------------------	------------------	--------------------

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLAUDINEIA TEODORO	293.319.942-45	7.162,26	0,00	0,00	15/09/2008		570,88	891,13	5.700,25	0,00	572,98	0,00	0,00
MARCY HELLY APARECIDA RICETO	018.565.721-45	1.865,44	0,00	0,00	22/06/2011		167,88	0,00	1.697,56	0,00	149,23	0,00	0,00
GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-20	1.275,33	0,00	0,00	22/06/2011		102,02	0,00	1.173,31	0,00	102,02	0,00	0,00
MARIA CELIA ALEXANDRINA	802.793.921-68	1.335,93	0,00	0,00	22/06/2011		106,87	0,00	1.229,06	0,00	106,87	0,00	0,00
HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-18	3.898,77	0,00	0,00	22/06/2011		428,86	165,68	3.304,23	0,00	311,90	0,00	0,00
ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	451.620.341-34	0,00	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

<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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>MES</b>  10	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------------	----------------------	------------------------

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RAFAEL FERREIRA RAMOS	060.150.066-05	2.901,88	464,17	42,61	22/06/2011	04/05/2016	168,11	0,00	0,00	2.226,99	0,00	0,00	0,00
OTACILIO DA SILVA FREITAS	009.942.841-52	0,00	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	322.946.201-78	2.733,15	0,00	607,00	22/06/2011		307,11	0,00	215,74	1.603,30	218,65	0,00	0,00
ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-90	1.286,16	0,00	0,00	22/06/2011		102,89	0,00	1.183,27	0,00	102,89	0,00	0,00
GIANE ANDRADE DA SILVA	782.204.831-72	0,00	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSINETE PEREIRA	942.628.021-92	1.590,58	0,00	0,00	22/06/2011		143,15	0,00	1.447,43	0,00	127,24	0,00	0,00
DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-65	5.630,88	0,00	0,00	13/07/2011		570,88	470,00	4.590,00	0,00	450,47	0,00	0,00
JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	017.726.991-01	1.759,74	0,00	0,00	14/07/2011		158,37	0,00	1.601,37	0,00	140,77	0,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES MELLO	617.843.541-04	0,00	0,00	0,00	01/09/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	372.197.941-34	2.002,97	0,00	0,00	01/10/2011		180,26	0,00	1.822,71	0,00	160,23	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 Assistencia Social e Hospitalar									10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000										
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
BARBARA DAS NEVES GOMES SANTOS	021.378.511-05	1.445,59	0,00	0,00	05/10/2011		115,64	0,00	1.329,95	0,00	115,64	0,00	0,00
LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-45	2.750,27	0,00	0,00	11/10/2011		302,52	40,78	2.406,97	0,00	220,02	0,00	0,00
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-43	4.921,74	0,00	0,00	03/11/2011		541,39	349,44	4.030,91	0,00	393,73	0,00	0,00
POLLYANNA REGINA SANTOS DE FREITAS	994.845.951-20	4.797,31	0,00	0,00	16/11/2011		527,70	281,87	3.987,74	0,00	383,78	0,00	0,00
RONALDO CASSEMIRO E SILVA	403.041.081-20	3.077,82	0,00	0,00	18/11/2011		338,56	62,64	2.676,62	0,00	246,22	0,00	0,00
EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	023.788.901-33	2.266,60	0,00	0,00	01/12/2011		203,99	11,89	2.050,72	0,00	181,32	0,00	0,00
ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-04	2.839,74	0,00	0,00	09/12/2011		312,37	18,31	2.509,06	0,00	227,17	0,00	0,00
KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-01	3.778,83	0,00	152,00	02/01/2012		415,67	68,85	2.686,31	456,00	302,30	0,00	0,00
ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-91	1.315,20	0,00	55,68	04/01/2012		105,21	0,00	987,28	167,03	105,21	0,00	0,00
FERNANDA APARECIDA ARANTES	007.735.781-70	1.855,65	0,00	0,00	10/01/2012		167,00	0,00	1.688,65	0,00	148,45	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 Assistencia Social e Hospitalar										10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-66	1.750,49	0,00	0,00	12/01/2012		157,54	0,00	1.592,95	0,00	140,03	0,00	0,00
ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	2.685,68	0,00	0,00	16/01/2012		295,42	22,25	2.368,01	0,00	214,85	0,00	0,00
JOANA DARK GOMES DA SILVA	343.449.541-43	1.357,49	0,00	0,00	17/01/2012		108,59	0,00	1.248,90	0,00	108,59	0,00	0,00
NIVEA RODRIGUES BORGES	070.766.766-64	7.639,74	0,00	0,00	17/01/2012		570,88	1.022,43	6.046,43	0,00	611,17	0,00	0,00
VALDINEIA ROSA MATIAS	624.763.941-43	0,00	0,00	0,00	18/01/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	038.505.781-43	3.255,20	0,00	0,00	14/02/2012		358,07	79,76	2.817,37	0,00	260,41	0,00	0,00
FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	837.315.551-15	2.329,10	0,00	0,00	16/02/2012		209,61	16,16	2.103,33	0,00	186,32	0,00	0,00
VERIDIANE FIGUEIRA DE FREITAS	012.435.891-83	973,36	156,17	6,51	16/02/2012	11/07/2016	93,63	0,00	0,00	717,05	31,53	0,00	0,00
SILVANA DA SILVA SANTANA BORGES	007.726.481-90	1.563,94	0,00	0,00	09/03/2012		140,75	0,00	1.423,19	0,00	125,11	0,00	0,00
VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-20	1.377,40	0,00	0,00	09/03/2012		110,19	0,00	1.267,21	0,00	110,19	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 Assistencia Social e Hospitalar										10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA VILMA DA SILVA	002.177.961-92	1.377,40	0,00	0,00	15/03/2012		110,19	0,00	1.267,21	0,00	110,19	0,00	0,00
JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	002.117.801-11	2.773,71	0,00	0,00	03/04/2012		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-25	1.377,40	0,00	0,00	09/04/2012		110,19	0,00	1.267,21	0,00	110,19	0,00	0,00
NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ	789.997.071-72	1.347,45	0,00	0,00	09/04/2012		107,79	0,00	1.239,66	0,00	107,79	0,00	0,00
PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	013.794.601-58	1.217,54	0,00	0,00	12/04/2012		97,40	0,00	1.120,14	0,00	97,40	0,00	0,00
ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIRA	760.179.581-00	4.098,07	0,00	0,00	20/04/2012		450,78	192,29	3.455,00	0,00	327,84	0,00	0,00
CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	322.998.421-87	4.560,23	0,00	0,00	04/05/2012		501,62	277,05	3.781,56	0,00	364,81	0,00	0,00
ALESSANDRA DE JESUS POIANI	366.508.901-20	1.638,79	0,00	0,00	08/05/2012		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
LORRAINE MENDONCA MADRUGA	007.735.251-30	4.280,14	0,00	0,00	08/05/2012		470,81	188,16	3.621,17	0,00	342,41	0,00	0,00
LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	006.706.911-80	2.519,29	0,00	0,00	16/05/2012		226,73	14,92	2.277,64	0,00	201,54	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 Assistencia Social e Hospitalar											10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-09	2.940,27	0,00	0,00	16/05/2012		323,42	53,46	2.563,39	0,00	235,22	0,00	0,00
KEILA DE SOUZA NOTELES	829.486.231-20	4.760,33	0,00	0,00	05/06/2012		523,63	317,12	3.919,58	0,00	380,82	0,00	0,00
EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-87	3.734,55	0,00	0,00	06/06/2012		410,80	143,76	3.179,99	0,00	298,76	0,00	0,00
KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-68	3.257,31	0,00	0,00	11/06/2012		358,30	80,05	2.818,96	0,00	260,58	0,00	0,00
ADRIANA C MATOSINHO PARTATA	025.184.766-79	710,52	117,10	13,11	22/06/2012	01/06/2016	80,76	0,00	0,00	499,55	27,43	0,00	0,00
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BIASI	771.707.091-04	1.652,59	0,00	0,00	25/06/2012		148,73	0,00	1.503,86	0,00	132,20	0,00	0,00
LUCIANA ALVES PEDROZA MARTINS	001.174.411-12	2.498,17	0,00	0,00	25/06/2012		224,83	0,00	2.273,34	0,00	199,85	0,00	0,00
DANIELA CRISTINA VIEIRA LOURENCO	010.708.401-57	1.638,79	0,00	0,00	13/07/2012		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA VIEIRA	030.089.011-74	3.895,57	0,00	0,00	16/07/2012		428,51	165,25	3.301,81	0,00	311,54	0,00	0,00
MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-93	3.319,83	0,00	0,00	20/07/2012		365,18	88,39	2.866,26	0,00	265,58	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>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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>MES</b>  10	<b>ANO</b>  2016
<b>CNPJ :</b> 24232886009466		

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA	457.834.701-04	2.666,12	0,00	0,00	27/07/2012		293,27	0,00	2.372,85	0,00	213,28	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-56	3.278,35	0,00	0,00	21/08/2012		360,61	61,81	2.855,93	0,00	262,26	0,00	0,00
ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-20	1.361,85	0,00	0,00	21/08/2012		108,94	0,00	1.252,91	0,00	108,94	0,00	0,00
LUCILENE ALVES PEREIRA	394.720.861-87	3.895,57	0,00	0,00	03/09/2012		428,51	165,25	3.301,81	0,00	311,64	0,00	0,00
SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-00	2.436,04	0,00	0,00	03/09/2012		219,24	0,00	2.216,80	0,00	194,88	0,00	0,00
JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-68	9.329,05	0,00	0,00	04/09/2012		570,88	1.539,13	7.219,04	0,00	746,32	0,00	0,00
FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-00	1.815,51	0,00	0,00	05/09/2012		163,39	0,00	1.652,12	0,00	145,24	0,00	0,00
LUCIANA CRUZ RIBEIRO DE ARAUJO	954.048.561-45	1.249,17	0,00	0,00	05/09/2012		95,26	0,00	1.153,91	0,00	95,26	0,00	0,00
LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-08	2.002,95	0,00	0,00	01/10/2012		180,26	0,00	1.822,69	0,00	160,23	0,00	0,00
CLEIDE MARTINS DA CUNHA	919.194.951-34	1.638,40	0,00	0,00	01/10/2012		147,45	0,00	1.490,95	0,00	131,07	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 Assistencia Social e Hospitalar											10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-78	3.895,57	0,00	0,00	15/10/2012		428,51	165,25	3.301,81	0,00	311,64	0,00	0,00
RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-97	3.232,95	0,00	0,00	15/10/2012		355,62	76,79	2.800,54	0,00	258,63	0,00	0,00
GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-25	1.364,96	0,00	0,00	15/10/2012		109,19	0,00	1.255,77	0,00	109,19	0,00	0,00
CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-97	3.234,33	0,00	0,00	18/10/2012		355,77	76,98	2.801,58	0,00	258,74	0,00	0,00
LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-72	3.530,41	0,00	0,00	01/11/2012		388,34	116,51	3.025,56	0,00	282,43	0,00	0,00
DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-38	1.857,14	0,00	0,00	01/11/2012		167,14	0,00	1.690,00	0,00	148,57	0,00	0,00
ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-12	2.863,51	0,00	0,00	05/11/2012		314,98	48,33	2.500,20	0,00	229,08	0,00	0,00
CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-88	3.600,24	0,00	0,00	05/11/2012		396,02	125,83	3.078,39	0,00	288,01	0,00	0,00
CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-00	4.280,14	0,00	0,00	05/11/2012		470,81	159,72	3.649,61	0,00	342,41	0,00	0,00
PAULO VITOR MACEDO LOPES DA	014.208.911-70	3.554,29	0,00	0,00	05/11/2012		390,97	119,69	3.043,63	0,00	284,34	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 Assistencia Social e Hospitalar											10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	810.719.061-00	4.603,75	0,00	0,00	03/12/2012		506,41	285,77	3.811,57	0,00	368,30	0,00	0,00
MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-82	3.740,70	0,00	874,62	06/12/2012		420,79	112,77	202,75	2.129,77	299,25	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO DE PAULA	005.690.581-55	6.045,92	0,00	0,00	06/12/2012		570,88	636,27	4.838,77	0,00	483,67	0,00	0,00
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	6.211,01	0,00	1.357,94	11/12/2012		585,09	372,25	775,32	3.120,41	496,88	0,00	0,00
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-97	4.326,14	0,00	0,00	11/12/2012		475,87	194,30	3.655,97	0,00	346,09	0,00	0,00
VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-45	3.895,57	0,00	0,00	13/12/2012		428,51	136,82	3.330,24	0,00	311,64	0,00	0,00
PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-53	2.253,89	0,00	525,06	02/01/2013		208,45	0,00	133,50	1.386,88	180,31	0,00	0,00
RITA DE CASSIA BENTO ALVES	008.148.461-57	1.186,62	0,00	0,00	10/01/2013		84,24	0,00	1.027,16	75,22	84,24	0,00	0,00
DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-72	3.284,57	0,00	412,84	21/01/2013		361,30	0,00	1.430,71	1.079,72	262,76	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES	008.694.451-70	3.982,23	0,00	0,00	01/02/2013		438,04	176,82	3.367,37	0,00	318,57	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>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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>MES</b>  10	<b>ANO</b>  2016
<b>CNPJ :</b> 24232886009466		

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DORIS DAY DE MELO GONCALVES	909.680.261-68	3.895,57	0,00	0,00	01/02/2013		428,51	165,25	3.301,81	0,00	311,64	0,00	0,00
YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-19	3.281,88	0,00	0,00	01/02/2013		361,00	83,33	2.837,55	0,00	262,55	0,00	0,00
LINO DE OLIVIERA BORGES	003.847.171-01	2.733,61	0,00	0,00	01/02/2013		300,69	39,66	2.393,26	0,00	218,68	0,00	0,00
ZILAINE BORGES CARNEIRO CAETANO	925.532.222-20	4.594,89	0,00	0,00	11/02/2013		505,43	241,34	3.848,12	0,00	367,59	0,00	0,00
MARLENE INACIA DE OLIVEIRA NUNES	397.737.101-06	3.554,29	0,00	0,00	05/03/2013		390,97	119,69	3.043,63	0,00	284,34	0,00	0,00
MARISA DANTAS NETO	774.846.571-19	3.361,63	0,00	575,55	07/03/2013		369,77	0,00	912,99	1.503,32	268,93	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES	963.854.721-91	2.498,17	0,00	0,00	18/03/2013		224,83	0,00	2.273,34	0,00	199,85	0,00	0,00
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	021.889.721-98	2.189,16	0,00	0,00	18/03/2013		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-89	2.711,76	0,00	0,00	02/05/2013		298,29	38,21	2.375,26	0,00	216,94	0,00	0,00
FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-74	2.519,29	0,00	0,00	03/05/2013		226,73	29,14	2.263,42	0,00	201,54	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 Assistencia Social e Hospitalar										10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	974.635.311-04	3.213,00	0,00	0,00	03/05/2013		353,43	74,13	2.785,44	0,00	257,04	0,00	0,00
ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-86	1.220,00	0,00	0,00	07/05/2013		95,26	0,00	1.124,75	0,00	95,26	0,00	0,00
RENATA DOS SANTOS BESSA	017.098.971-20	2.773,71	0,00	0,00	07/05/2013		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-77	1.706,96	0,00	401,92	07/05/2013		157,84	0,00	93,47	1.053,73	136,55	0,00	0,00
ELAINE BORGES MENDONCA	966.206.251-34	1.536,00	0,00	0,00	10/05/2013		122,88	0,00	1.413,12	0,00	122,88	0,00	0,00
ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-98	2.439,73	0,00	0,00	14/05/2013		219,57	0,00	2.220,16	0,00	195,17	0,00	0,00
MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-45	3.213,00	0,00	0,00	17/05/2013		353,43	74,13	2.785,44	0,00	257,04	0,00	0,00
NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-00	1.343,03	0,00	59,94	20/05/2013		107,44	0,00	995,83	179,82	107,44	0,00	0,00
CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-68	2.871,73	0,00	0,00	03/06/2013		315,89	34,66	2.521,18	0,00	229,73	0,00	0,00
GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-40	3.554,29	0,00	0,00	03/06/2013		390,97	66,01	3.097,31	0,00	284,34	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 Assistencia Social e Hospitalar										10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FERNANDA GONCALVES ROSA	024.810.791-73	3.947,25	0,00	0,00	04/06/2013		434,19	172,15	3.340,91	0,00	315,78	0,00	0,00
CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	011.130.441-52	1.350,97	0,00	0,00	10/06/2013		108,07	0,00	1.242,90	0,00	108,07	0,00	0,00
MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	322.906.081-43	1.647,73	0,00	75,80	10/06/2013		148,29	0,00	1.196,23	227,41	131,81	0,00	0,00
WANDERSON RODRIGUES SOARES	818.404.621-91	0,00	0,00	0,00	10/06/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILENE DO NASCIMENTO	018.475.501-85	2.871,73	0,00	0,00	10/06/2013		315,89	48,88	2.506,96	0,00	229,73	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	379.818.541-72	3.251,29	0,00	0,00	13/06/2013		357,64	79,24	2.814,41	0,00	260,10	0,00	0,00
ROSELY MARINHO GONCALVES DE	002.987.621-43	1.298,72	0,00	0,00	17/06/2013		103,89	0,00	1.194,83	0,00	103,89	0,00	0,00
JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-10	1.275,33	0,00	0,00	01/07/2013		102,02	0,00	1.173,31	0,00	102,02	0,00	0,00
ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	870.744.191-68	1.220,01	0,00	0,00	01/07/2013		95,26	0,00	1.124,75	0,00	95,26	0,00	0,00
ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-35	7.237,37	0,00	0,00	08/07/2013		570,88	963,92	5.702,57	0,00	578,98	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>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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>MES</b>  10	<b>ANO</b>  2016
<b>CNPJ :</b> 24232886009466		

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	517.750.341-00	2.355,90	0,00	549,94	01/08/2013		217,89	0,00	135,48	1.452,59	188,47	0,00	0,00
KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	014.069.341-60	2.773,71	0,00	0,00	07/08/2013		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
ROSANIA NASCIMENTO DE	933.756.201-44	2.070,11	0,00	473,09	19/08/2013		191,18	0,00	211,95	1.193,89	165,60	0,00	0,00
MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	002.636.201-58	1.351,29	0,00	0,00	19/08/2013		108,10	0,00	1.243,19	0,00	108,10	0,00	0,00
GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	276.927.128-83	2.189,16	0,00	0,00	19/08/2013		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	030.017.631-75	1.638,79	0,00	0,00	21/08/2013		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	026.627.711-00	4.132,95	0,00	0,00	09/09/2013		454,62	196,94	3.481,39	0,00	330,63	0,00	0,00
KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-68	0,00	0,00	0,00	09/09/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	050.938.631-88	1.638,79	0,00	0,00	09/10/2013		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-40	996,17	0,00	0,00	14/10/2013		79,69	0,00	916,48	0,00	79,69	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 Assistencia Social e Hospitalar											
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000										10	2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZA	007.724.941-00	1.854,79	0,00	0,00	06/11/2013		166,93	0,00	1.687,86	0,00	148,38	0,00	0,00
CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-34	1.299,22	0,00	0,00	18/11/2013		103,93	0,00	1.195,29	0,00	103,93	0,00	0,00
SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-51	2.139,96	0,00	483,43	02/01/2014		197,58	0,00	236,07	1.222,88	171,19	0,00	0,00
JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS	047.646.771-30	1.705,55	0,00	0,00	03/02/2014		153,49	0,00	1.552,06	0,00	136,44	0,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	1.933,91	0,00	453,23	10/02/2014		178,83	0,00	121,70	1.180,15	154,71	0,00	0,00
LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-15	1.706,12	0,00	0,00	03/03/2014		153,55	0,00	1.552,57	0,00	136,48	0,00	0,00
HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	6.945,19	0,00	0,00	03/03/2014		570,88	422,23	4.464,06	1.488,02	555,61	0,00	0,00
CATIUCI DE ALMDEIDA REIS	961.872.551-00	1.367,20	0,00	0,00	14/03/2014		109,37	0,00	1.257,83	0,00	109,37	0,00	0,00
DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-69	2.561,53	0,00	0,00	20/03/2014		230,53	32,02	2.298,98	0,00	204,92	0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVA BORGES CABRAL	962.578.811-53	1.335,93	0,00	0,00	16/04/2014		106,87	0,00	1.229,06	0,00	106,87	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>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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>MES</b>  10	<b>ANO</b>  2016
<b>CNPJ :</b> 24232886009466		

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	5.779,81	0,00	0,00	16/04/2014		570,88	563,09	4.645,84	0,00	462,38	0,00	0,00
MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS	008.206.171-80	1.275,33	0,00	0,00	09/05/2014		102,02	0,00	1.173,31	0,00	102,02	0,00	0,00
JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-92	1.459,78	0,00	0,00	13/05/2014		116,78	0,00	1.343,00	0,00	116,78	0,00	0,00
MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-48	1.638,79	0,00	0,00	14/05/2014		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
MYRELLE MACEDO MARQUES	813.487.201-82	1.638,79	0,00	0,00	16/05/2014		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
PAULO RICARDO DE SOUZA	031.177.571-35	2.773,71	0,00	0,00	02/06/2014		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	004.779.551-42	2.329,10	0,00	0,00	02/06/2014		209,61	16,16	2.103,33	0,00	186,32	0,00	0,00
NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-98	1.378,58	0,00	0,00	09/06/2014		110,28	0,00	1.268,30	0,00	110,28	0,00	0,00
ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	032.026.225-10	0,00	0,00	0,00	09/06/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-91	2.123,58	0,00	0,00	09/06/2014		191,12	0,00	1.932,46	0,00	169,88	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>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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>MES</b> 10		<b>ANO</b> 2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------------------	--	------------------------------	--

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELIENE ALVES CARVALHO DE	002.740.131-65	3.174,99	0,00	0,00	13/06/2014		334,11	59,94	2.643,33	137,61	242,99	0,00	0,00
ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-01	4.372,03	0,00	0,00	16/06/2014		480,92	200,42	3.690,69	0,00	349,76	0,00	0,00
JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-40	4.373,66	0,00	0,00	16/06/2014		481,10	239,69	3.652,87	0,00	349,89	0,00	0,00
DAIANE ARANTES	015.292.201-65	4.236,86	0,00	0,00	16/06/2014		466,05	182,38	3.588,43	0,00	338,94	0,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	3.816,23	0,00	0,00	16/06/2014		419,78	126,22	3.270,23	0,00	305,29	0,00	0,00
DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-87	2.540,42	0,00	0,00	01/07/2014		228,63	30,58	2.281,21	0,00	203,23	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL	987.171.891-87	3.409,54	0,00	0,00	04/07/2014		375,04	100,37	2.934,13	0,00	272,76	0,00	0,00
FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	1.937,03	0,00	0,00	03/07/2014		174,33	0,00	1.762,70	0,00	154,96	0,00	0,00
MARA RUBIA BERNADES DOS	934.734.941-00	6.876,88	0,00	0,00	07/07/2014		570,88	812,65	5.493,35	0,00	550,15	0,00	0,00
MARIANNE ROSSI PEREIRA	030.952.001-02	3.095,10	0,00	130,52	07/07/2014		340,46	28,82	2.203,74	391,56	247,60	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>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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>MES</b> 10		<b>ANO</b> 2016	
<b>CNPJ :</b> 24232886009466											

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-35	2.653,70	0,00	0,00	01/08/2014		291,90	34,33	2.327,47	0,00	212,29	0,00	0,00
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	024.808.871-85	4.275,51	0,00	0,00	01/08/2014		470,30	220,04	3.585,17	0,00	342,04	0,00	0,00
LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-68	2.953,34	0,00	0,00	01/08/2014		324,86	40,11	2.588,37	0,00	236,26	0,00	0,00
MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-05	1.638,79	0,00	0,00	04/08/2014		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-17	3.781,71	0,00	102,97	14/08/2014		415,98	94,82	2.859,04	308,90	302,53	0,00	0,00
RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-73	3.470,27	0,00	0,00	14/08/2014		381,72	108,48	2.980,07	0,00	277,62	0,00	0,00
MURIEL PETER PIRES	843.630.451-9	5.853,57	0,00	0,00	26/08/2014		570,88	583,37	4.699,32	0,00	468,28	0,00	0,00
CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEME	960.959.111-68	3.884,42	0,00	0,00	01/09/2014		427,28	163,77	3.293,37	0,00	310,75	0,00	0,00
CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-17	3.255,91	0,00	0,00	03/09/2014		358,15	60,31	2.837,45	0,00	260,47	0,00	0,00
ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	970.684.701-45	2.498,17	0,00	0,00	03/09/2014		224,83	13,48	2.259,86	0,00	199,85	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>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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>MES</b>  10	<b>ANO</b>  2016
<b>CNPJ :</b> 24232886009466		

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JENIFFER MARTINS DA SILVA	055.126.591-44	1.638,79	0,00	0,00	08/09/2014		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-52	3.279,49	0,00	0,00	08/09/2014		360,74	83,01	2.835,74	0,00	262,35	0,00	0,00
LUCIANA ALVES MARTINS	925.883.871-87	1.638,79	0,00	0,00	10/09/2014		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	2.096,33	0,00	405,85	12/09/2014		192,93	0,00	430,01	1.067,54	167,70	0,00	0,00
PAULIANA BATISTA DA SILVA	014.635.211-46	4.348,15	0,00	0,00	03/10/2014		478,29	197,24	3.672,62	0,00	347,85	0,00	0,00
ROSANA SOUZA COSTA	000.750.756-95	1.287,36	0,00	0,00	14/10/2014		96,54	0,00	1.110,32	80,50	96,54	0,00	0,00
ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	006.266.131-08	2.889,81	0,00	116,10	03/11/2014		317,87	19,09	2.090,94	345,81	231,18	0,00	0,00
GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-55	1.236,66	0,00	0,00	13/11/2014		96,60	0,00	1.140,06	0,00	96,60	0,00	0,00
SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-16	5.414,69	0,00	0,00	17/11/2014		570,88	411,06	4.432,75	0,00	433,17	0,00	0,00
JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-96	1.484,99	0,00	0,00	20/11/2014		118,79	0,00	1.366,20	0,00	118,79	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 Assistencia Social e Hospitalar										10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO	020.372.681-22	1.220,00	0,00	0,00	02/12/2014		95,26	0,00	1.124,75	0,00	95,26	0,00	0,00
FERNANDA DE SALES GOUVEIA GADEILHO	031.465.671-50	1.062,58	0,00	0,00	02/12/2014		85,00	0,00	977,58	0,00	85,00	0,00	0,00
EDILEUZA MARIA DE SILVA CALIXTO	797.545.701-92	1.377,40	0,00	0,00	05/12/2014		110,19	0,00	1.267,21	0,00	110,19	0,00	0,00
EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	2.969,61	0,00	358,87	05/01/2015		326,65	0,00	1.207,49	1.076,60	237,56	0,00	0,00
LEIDIJANE MARIA ARAUJO	952.427.321-72	2.750,27	0,00	0,00	16/01/2015		302,52	40,78	2.406,97	0,00	220,02	0,00	0,00
CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	4.269,14	0,00	0,00	04/02/2015		469,60	186,69	3.612,85	0,00	341,53	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-03	4.261,96	0,00	790,82	04/02/2015		477,11	36,99	1.008,34	1.948,70	340,95	0,00	0,00
LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO	923.296.321-34	1.445,67	0,00	0,00	06/02/2015		115,65	0,00	1.330,02	0,00	115,65	0,00	0,00
VALTEMIR PAULA DE OLIVEIRA JUNIOR	024.452.861-60	2.940,27	0,00	0,00	11/02/2015		323,42	53,46	2.563,39	0,00	235,22	0,00	0,00
TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-92	1.950,57	0,00	0,00	11/03/2015		175,55	0,00	1.775,02	0,00	156,04	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 Assistencia Social e Hospitalar										10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-87	2.189,16	0,00	0,00	19/03/2015		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-43	4.262,87	0,00	0,00	01/04/2015		468,91	185,85	3.608,11	0,00	341,02	0,00	0,00
NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	2.189,16	0,00	0,00	01/04/2015		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
TULIO PEREIRA PARREIRA	003.777.871-40	1.325,29	0,00	0,00	01/04/2015		106,02	0,00	1.219,27	0,00	106,02	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	040.288.111-77	1.658,52	0,00	0,00	08/05/2015		149,26	0,00	1.509,26	0,00	132,68	0,00	0,00
PAMELA DE SOUSA BRITO	022.030.791-18	1.638,79	0,00	0,00	19/05/2015		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	1.212,99	0,00	0,00	19/05/2015		97,03	0,00	1.115,96	0,00	97,03	0,00	0,00
MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-38	6.155,76	0,00	0,00	01/07/2015		570,88	666,48	4.918,40	0,00	492,46	0,00	0,00
JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-57	3.372,35	0,00	0,00	03/08/2015		370,95	53,86	2.947,54	0,00	269,78	0,00	0,00
LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-30	2.659,52	0,00	0,00	20/08/2015		292,54	34,72	2.332,26	0,00	212,76	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 Assistencia Social e Hospitalar											10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DAIANA CAROLINE FREATTO ROQUE	327.328.178-2	3.466,78	0,00	0,00	01/10/2015		381,34	108,01	2.977,43	0,00	277,34	0,00	0,00
DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-7	4.170,20	0,00	0,00	01/10/2015		458,72	173,48	3.538,00	0,00	333,61	0,00	0,00
NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	702.725.781-5	1.638,79	0,00	0,00	22/10/2015		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
MARCELA DAIANE ROBERTO MARTINS	967.388.801-9	1.845,03	0,00	0,00	22/10/2015		166,05	0,00	1.678,98	0,00	147,60	0,00	0,00
DANIELLA COUTINHO DE MOURA	871.705.661-6	4.780,18	0,00	0,00	06/11/2015		525,81	235,78	4.018,59	0,00	382,41	0,00	0,00
ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-0	1.638,79	0,00	0,00	01/12/2015		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
CRISTINA DUARTE FERREIRA	018.282.521-3	5.601,99	0,00	0,00	01/12/2015		570,88	514,19	4.516,92	0,00	448,15	0,00	0,00
MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES	322.968.601-2	1.285,17	0,00	0,00	04/12/2015		102,81	0,00	1.182,36	0,00	102,81	0,00	0,00
MICHELLE RODRIGUES SOUZA	902.273.871-0	2.481,89	0,00	0,00	09/12/2015		223,37	26,58	2.231,94	0,00	198,55	0,00	0,00
IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	007.734.821-4	1.275,33	0,00	0,00	09/12/2015		102,02	0,00	1.173,31	0,00	102,02	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 Assistencia Social e Hospitalar											10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-05	1.220,00	0,00	0,00	04/01/2016		95,26	0,00	1.124,75	0,00	95,26	0,00	0,00
IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	702.724.561-28	1.298,72	0,00	0,00	11/01/2016		103,89	0,00	1.194,83	0,00	103,89	0,00	0,00
NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-07	3.438,31	0,00	0,00	14/01/2016		378,21	104,21	2.955,89	0,00	275,06	0,00	0,00
LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-40	4.236,86	0,00	0,00	19/01/2016		466,05	212,30	3.558,51	0,00	338,94	0,00	0,00
ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-82	4.382,95	0,00	0,00	19/01/2016		482,12	241,55	3.659,28	0,00	350,63	0,00	0,00
ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	038.294.291-42	1.877,33	0,00	0,00	19/01/2016		168,95	0,00	1.708,38	0,00	150,18	0,00	0,00
AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO	039.245.251-02	2.612,23	0,00	0,00	22/02/2016		287,34	31,56	2.293,33	0,00	208,97	0,00	0,00
JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	123.548.476-96	1.190,85	0,00	0,00	10/03/2016		95,26	0,00	1.095,59	0,00	95,26	0,00	0,00
SANDRA CABRAL DE LIMA	000.313.021-57	2.800,30	0,00	0,00	18/03/2016		308,03	29,90	2.462,37	0,00	224,02	0,00	0,00
CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	704.438.341-64	1.655,73	0,00	0,00	01/04/2016		149,01	0,00	1.506,72	0,00	132,45	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 Assistencia Social e Hospitalar										10	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
BARBARA CORREIA NEVES SABINO	368.161.708-22	3.099,22	0,00	0,00	01/04/2016		340,91	64,07	2.694,24	0,00	247,93	0,00	0,00
GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	020.183.601-75	1.563,94	0,00	0,00	04/04/2016		140,75	0,00	1.423,19	0,00	125,11	0,00	0,00
AGDA SILVA DE GODOI	051.884.421-83	1.585,71	0,00	0,00	08/04/2016		142,71	0,00	1.443,00	0,00	126,85	0,00	0,00
EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	847.972.401-30	1.750,49	0,00	0,00	08/04/2016		157,54	0,00	1.592,95	0,00	140,03	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE MONTEIRO	976.969.271-97	2.893,03	0,00	0,00	15/04/2016		318,23	50,31	2.524,49	0,00	231,44	0,00	0,00
GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	956.324.501-63	1.655,73	0,00	0,00	18/04/2016		149,01	0,00	1.506,72	0,00	132,45	0,00	0,00
IONE ALVES DE ALBUQUERQUE DAS	007.725.881-98	3.757,41	0,00	0,00	18/04/2016		413,31	89,93	3.254,17	0,00	300,59	0,00	0,00
SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	004.614.001-85	2.773,71	0,00	0,00	19/04/2016		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
HILDENISE SOUSA SILVA	037.901.841-10	2.773,71	0,00	0,00	02/05/2016		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	893.899.721-97	2.983,72	0,00	0,00	11/05/2016		328,20	42,14	2.613,38	0,00	238,69	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>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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>MES</b>  10	<b>ANO</b>  2016
<b>CNPJ :</b> 24232886009466		

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	716.178.921-45	2.123,58	0,00	0,00	13/05/2016		191,12	0,00	1.932,46	0,00	169,88	0,00	0,00
ADRIANA GUIMARAES LACERDA SANTOS	083.074.016-31	3.943,24	0,00	0,00	17/05/2016		433,75	171,62	3.337,87	0,00	315,45	0,00	0,00
ELZENICE LIMA MAGALHAES	707.404.705-82	4.198,50	0,00	0,00	01/06/2016		461,83	177,26	3.559,41	0,00	335,88	0,00	0,00
JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES	016.048.311-54	3.560,66	0,00	0,00	01/06/2016		391,67	120,54	3.048,45	0,00	284,85	0,00	0,00
PRISCILLA CABRAL ARAUJO	048.544.651-07	2.773,71	0,00	0,00	17/06/2016		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
VANESSA TERESINHA DA SILVA	083.482.776-05	4.398,39	0,00	0,00	17/06/2016		483,82	244,64	3.669,93	0,00	351,87	0,00	0,00
DAIANE MARIA TEIXEIRA	005.740.551-42	6.086,67	0,00	0,00	01/07/2016		570,88	647,48	4.868,31	0,00	486,93	0,00	0,00
LORENA RUBIA NEVES MENDES	437.329.218-32	1.062,58	0,00	0,00	11/07/2016		85,00	0,00	977,58	0,00	85,00	0,00	0,00
ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	017.304.861-77	4.415,05	0,00	0,00	20/07/2016		485,65	247,98	3.681,42	0,00	353,20	0,00	0,00
ELIANE FERREIRA DA COSTA	935.200.851-00	4.236,86	0,00	0,00	20/07/2016		466,05	212,30	3.558,51	0,00	338,94	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 Assistencia Social e Hospitalar											
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000										10	2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MILLENE LEITE OLIVEIRA	012.176.601-27	2.773,71	0,00	0,00	01/08/2016		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	382.050.681-00	3.895,57	0,00	0,00	01/08/2016		428,51	165,25	3.301,81	0,00	311,64	0,00	0,00
KAREN CHRISTINA NIZ NERES	090.871.916-77	2.829,39	0,00	0,00	02/08/2016		311,23	46,06	2.472,10	0,00	226,35	0,00	0,00
MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	942.393.041-72	1.220,01	0,00	0,00	17/08/2016		95,26	0,00	1.124,75	0,00	95,26	0,00	0,00
SONIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS	426.510.501-72	1.244,12	0,00	0,00	01/09/2016		99,52	0,00	1.113,32	31,28	99,52	0,00	0,00
ANDRE GOMES JUDICE	353.107.168-82	2.773,71	0,00	0,00	01/09/2016		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
BEATRIZ DAS NEVES SILVA	051.055.971-92	585,37	0,00	0,00	08/12/2014		46,82	0,00	538,55	0,00	11,70	0,00	0,00
LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	049.493.291-03	540,16	0,00	0,00	15/04/2015		43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00	0,00
POLIANA MARQUES CUNHA	700.132.781-69	540,16	0,00	0,00	15/04/2016		43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00	0,00
ANA CAROLINA ALVES REZENDE	040.153.681-50	540,16	0,00	0,00	11/07/2016		43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	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>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 Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>MES</b> 10		<b>ANO</b> 2016		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------------------	--	------------------------------	--

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LARYSSA DA SILVA GERMANO	025.638.291-34	562,77	0,00	0,00	12/07/2016		45,02	0,00	517,75	0,00	11,25	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>661.708,55</b>					<b>66.021,39</b>	<b>22.459,32</b>	<b>535.032,03</b>	<b>28.432,97</b>	<b>52.414,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:



**ANEXO XI**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>MES</b> 10	<b>ANO</b> 2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar			
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016			
		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-63	20.231,80	0,00	0,00	01/12/2009		570,88	4.485,25	15.175,67	0,00	1.618,54	0,00	0,00
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	335.346.558-85	10.593,00	0,00	0,00	16/11/2010		570,88	1.886,72	8.135,40	0,00	847,44	0,00	0,00
THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-60	9.926,10	0,00	0,00	16/11/2011		570,88	1.703,32	7.651,90	0,00	794,08	0,00	0,00
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-68	13.814,40	0,00	0,00	01/09/2011		570,88	2.772,60	10.470,92	0,00	1.105,15	0,00	0,00
RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-34	17.655,00	0,00	0,00	24/03/2015		570,88	3.724,49	13.359,63	0,00	1.412,50	0,00	0,00

**Total Geral:** 72.220,30 2.854,40 14.572,38 54.793,52 0,00 5.777,71 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 Assistencia Social e Hospitalar		0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466		

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADENIZETH APARECIDA DE LIMA	262.825.001-25	7.137,18	3.055,72	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	5.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ADGUIMAR PEREIRA DE FREITAS	710.867.061-53	1.823,86	0,00	0,00	18/11/2010		125,79	0,00	1.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS	440.782.001-25	4.542,18	0,00	0,00	08/11/2010		354,24	220,84	3.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CORREA SOARES	010.910.991-03	4.021,23	0,00	0,00	22/12/2010		287,41	205,27	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA DE MOURA SOARES	976.738.031-00	7.076,66	3.025,46	0,00	10/01/2011		290,29	210,07	5.579,41	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANO LEMES SULINO	000.812.591-07	7.426,40	3.200,33	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	5.673,64	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 Assistencia Social e Hospitalar		
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	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	3.487,04	0,00	0,00	03/01/2011		261,26	75,20	1.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAN DE SOUZA PERES CRUVINEL	832.066.121-87	4.195,81	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	238,30	3.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCIENE GONCALVES DIAS	612.460.501-53	3.969,63	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	193,79	2.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	644.796.501-30	4.081,46	0,00	0,00	08/11/2010		293,19	216,23	2.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRO RAFAEL BORBA MOREIRA	011.226.441-75	4.165,84	0,00	0,00	30/12/2010		306,57	232,21	3.627,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA	010.905.531-48	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.327,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXSSANIA COSMO DO SACRAMENTO	937.844.731-72	4.081,46	0,00	0,00	08/11/2010		293,19	216,23	2.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MACHADO DOS SANTOS	010.416.381-08	4.763,29	0,00	998,50	04/03/2011		287,41	370,94	3.900,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MARUYAMA	728.024.301-00	4.226,07	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	244,46	3.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE OLIVEIRA BARBOSA	009.308.621-04	6.470,34	0,00	0,00	01/11/2010		440,38	788,88	4.863,81	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 Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ALMERINDA ALMEIDA DIMARAES	484.826.171-68	4.763,29	0,00	998,50	20/01/2011		287,41	370,94	3.250,21	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO	763.880.771-53	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.349,94	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA COELHO CORREA	025.925.101-17	3.764,79	0,00	0,00	01/11/2010		287,41	166,81	2.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00
AMARILDO FRANCISCO ROCHA	468.485.681-04	4.515,89	2.001,51	0,00	01/11/2010		192,04	31,38	3.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA MENDES OLIVEIRA	827.115.851-15	4.021,23	0,00	0,00	23/12/2010		287,41	205,27	2.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS	018.416.601-24	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA ATAIDES	292.490.901-53	3.969,63	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	193,79	3.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA DA SILVA	612.438.251-20	4.226,07	0,00	0,00	01/11/2010		312,35	244,46	3.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA SILVA	870.072.381-49	4.021,23	0,00	0,00	05/01/2011		287,41	205,27	2.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON CESAR PARTATA	778.198.961-91	7.182,08	0,00	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA	888.047.981-45	3.281,89	0,00	0,00	27/12/2010		290,29	93,94	2.123,38	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA SOARES DE LUCENA	979.241.991-87	6.516,24	0,00	0,00	28/12/2010		444,79	800,29	4.955,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNA CAROLINA AZEVEDO	915.188.811-45	7.426,40	3.200,33	0,00	04/10/2010		312,35	244,46	5.671,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	777.646.921-15	3.456,76	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	116,86	2.377,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE JESUS PIRES	777.435.475-15	6.820,22	3.025,46	0,00	06/01/2011		290,29	170,87	6.006,43	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA D ARC DOS SANTOS DELFINO	479.514.351-04	4.404,46	0,00	0,00	05/01/2011		337,09	279,03	3.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA DONIZETE FARIA SILVA	347.369.301-44	4.051,20	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	210,07	2.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA ROSA DA SILVA DE BRITO	001.312.281-96	2.319,95	0,00	451,77	19/11/2010		131,66	21,32	1.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO ALVES VIEIRA	211.992.801-00	7.991,82	3.483,04	0,00	30/12/2010		350,92	299,39	6.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00
BETANIA GALAVOTTI BOTE	255.925.078-07	6.879,14	0,00	0,00	04/10/2010		491,18	887,33	4.692,66	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>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466				

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
BRUNA DAS NEVES GOMES	017.356.371-68	1.842,36	0,00	0,00	17/11/2010		129,18	0,00	1.311,73	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FERREIRA LADISLAU	023.420.621-76	2.150,83	0,00	0,00	02/05/2012		179,29	0,00	1.480,93	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO PARREIRA GOMIDE	961.532.701-82	9.695,68	0,00	0,00	18/10/2010		533,12	1.650,34	7.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA DIVINA DE FREITAS	024.840.951-47	3.312,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	98,04	2.288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO VIEIRA FURQUIM	457.340.891-68	4.195,81	0,00	0,00	05/01/2011		309,45	238,30	3.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE FREITAS	881.984.051-00	4.051,20	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	210,07	2.994,81	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ROBERTO CAIXETA DE SOUSA	895.219.511-68	2.514,38	0,00	0,00	18/10/2010		192,04	31,38	1.937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSIA MARCAL MARTINS	936.952.761-34	4.195,81	0,00	0,00	03/01/2011		309,45	238,30	2.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00
CATIA DE ALMEIDA GARCIA	016.203.891-77	6.879,14	0,00	0,00	20/09/2010		491,18	887,33	5.157,35	0,00	0,00	0,00	0,00
CECILIA FERMIANA DE LIMA	220.162.441-00	5.292,85	0,00	1.066,78	20/09/2010		312,35	500,28	4.262,28	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CHRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA	004.805.431-35	6.538,83	3.055,72	0,00	27/09/2010		254,10	63,16	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA DA SILVA ROCHA	605.863.891-72	3.825,02	0,00	0,00	01/11/2010		293,19	174,97	2.606,97	0,00	0,00	0,00	0,00
CINTIA RIBEIRO BARBOSA	014.391.691-28	1.611,74	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARIMUNDO BRUNO RODRIGUES LIMA	072.555.646-31	4.226,07	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	244,46	2.963,77	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA DE JESUS FERREIRA	849.341.901-04	3.764,79	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	166,81	2.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARIA SILVA FERREIRA	799.918.231-15	1.823,86	0,00	0,00	08/09/2010		125,79	0,00	1.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIA MARTINS DA CUNHA	996.548.061-34	3.917,94	0,00	0,00	27/09/2013		273,73	191,83	3.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIBY FERREIRA DE MORAIS	715.196.101-45	2.001,51	0,00	0,00	18/10/2010		192,04	0,00	1.131,63	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIDE MARIA ALVES MARTINS	871.689.011-68	4.021,23	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	205,27	2.700,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIMARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO	887.694.371-45	4.051,20	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	210,07	2.705,70	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 Assistencia Social e Hospitalar		
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	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	6.879,14	0,00	0,00	04/10/2010		491,18	887,33	3.979,33	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUEI FLORENCIO DUTRA SILVA	430.367.081-20	4.081,46	0,00	0,00	05/01/2011		293,19	216,23	3.572,04	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE PEREIRA RAMOS	719.051.381-72	3.764,79	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	166,81	2.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA	002.257.431-08	6.879,14	0,00	0,00	18/10/2010		491,18	887,33	4.605,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA EVANGELISTA	826.282.201-30	4.021,23	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	205,27	2.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00
DAGMA ANDREA DE OLIVEIRA	718.880.631-48	2.809,57	0,00	0,00	17/02/2011		306,57	44,92	1.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARQUES LOUREDO	004.284.971-30	4.021,23	0,00	0,00	21/12/2010		287,41	205,27	2.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARTINS LEAO BRAZ	019.625.711-51	4.340,42	0,00	0,00	28/12/2010		328,61	266,53	3.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA LIRA ROCHA	067.239.906-70	6.879,14	0,00	0,00	08/11/2010		491,18	887,33	5.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA PARTATA DA ROCHA	004.809.801-95	3.251,92	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	89,88	1.878,65	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DANIELE VIEIRA DA SILVA	010.559.961-11	3.466,04	0,00	0,00	27/12/2010		293,19	121,13	2.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELLY DIAS VILELA MOTA	002.687.671-00	7.103,42	0,00	0,00	29/12/2010		524,27	939,91	5.568,21	0,00	0,00	0,00	0,00
DEIDIANE DA SILVA COELHO	888.255.151-20	3.713,23	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	155,33	2.321,38	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMILSON VIEIRA JAYME	359.801.091-53	4.081,46	0,00	0,00	08/11/2010		293,19	216,23	3.051,93	0,00	0,00	0,00	0,00
DENIS SANTOS BORGES	002.111.381-50	4.081,46	0,00	0,00	27/12/2010		293,19	216,23	3.120,11	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO MOTA DA SILVA	007.579.161-77	3.183,89	1.399,62	0,00	19/11/2010		137,53	0,00	2.501,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DILMA MARIA DA SILVA CAMPOS	789.039.551-53	3.764,79	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	166,81	3.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
DONECI COSTA SILVA LOPES	842.742.471-04	4.051,20	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	210,07	2.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00
DULCELINA RODRIGUES DA SILVA	623.609.221-49	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	3.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00
EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO	486.028.841-68	2.407,28	0,00	0,00	03/05/2012		179,29	24,30	1.668,73	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	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	4.397,57	0,00	0,00	12/01/2011		335,08	277,93	3.554,94	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA SILVA	529.787.531-5	1.957,69	0,00	0,00	17/11/2010		143,52	0,00	1.515,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE MENDES FURTADO	994.163.601-0	4.226,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEONORA BATISTA LEAO	013.279.001-7	6.516,24	0,00	0,00	10/01/2011		444,79	800,29	4.202,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ELESSANDRA MARIA DE SOUSA DANTAS	863.066.851-2	1.816,88	0,00	0,00	17/11/2010		118,49	0,00	1.115,91	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA SILVA SANTOS SULINO	827.635.851-9	4.226,07	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	203,82	2.962,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE MUNIZ CABRAL	816.128.691-4	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	3.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIENE GOMES FERREIRA	005.754.061-6	3.794,76	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	170,87	2.684,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIOMAR MARTINS DE OLIVEIRA	560.676.071-1	4.302,74	0,00	0,00	20/09/2010		322,51	259,42	2.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	009.545.381-4	4.081,46	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	216,23	2.786,29	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>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	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	7.305,94	3.140,10	0,00	30/12/2010		306,57	232,21	6.046,24	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	732.360.551-2	4.195,81	0,00	0,00	23/12/2010		309,45	238,30	3.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISDAIANNY COSMO DO SACRAMENTO	023.073.581-9	7.137,18	3.055,72	0,00	27/09/2010		293,19	216,23	5.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE ROSA MOREIRA DOS	967.445.701-1	1.912,49	0,00	0,00	17/11/2010		137,53	0,00	1.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZAMAR DE OLIVEIRA GOMES	763.506.061-9	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.344,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	948.630.081-0	1.343,26	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZETH DA BIBLIA SILVA	591.184.741-8	5.059,69	0,00	1.008,49	27/12/2010		290,29	442,23	3.588,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLEN CRISTINA SILVA SANTOS	886.943.801-5	4.081,46	0,00	0,00	07/01/2011		293,19	216,23	2.887,71	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLYNE DHYANE FERREIRA DE SOUSA	041.620.971-8	4.724,16	0,00	528,35	29/12/2010		309,45	357,18	3.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZA GOUVEIA DA SILVA	330.744.531-6	7.899,31	3.055,72	1.018,57	20/09/2010		293,19	387,71	5.951,66	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>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS	975.761.401-78	4.081,46	0,00	0,00	07/01/2011		293,19	216,23	2.862,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCIONILDA DIVINA CABRAL	854.912.481-34	4.195,81	0,00	0,00	10/01/2011		309,45	199,72	3.270,46	0,00	0,00	0,00	0,00
EVELINE NASCIMENTO BARROS	009.226.691-63	12.418,12	5.268,80	0,00	27/12/2010		528,67	951,32	9.903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA CAVALCANTE PAULA	028.976.079-80	3.682,97	0,00	0,00	01/12/2010		309,45	151,23	3.185,46	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA FERREIRA LEMES	862.350.011-34	4.226,07	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	244,46	2.962,05	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA TAVARES DE SOUZA	009.703.881-44	4.226,07	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	244,46	2.905,66	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO JUNIO SANDOVAL SILVA	914.428.261-34	3.917,94	0,00	0,00	24/02/2014		273,73	191,83	3.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS	916.444.881-91	7.558,66	3.266,46	0,00	20/09/2010		321,11	214,71	6.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES	021.555.511-20	4.021,23	0,00	0,00	01/12/2010		287,41	205,27	2.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA	004.928.201-80	4.173,45	1.894,40	0,00	14/05/2012		179,29	14,68	3.327,77	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 Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FERNANDO PERES DOS SANTOS	795.228.071-68	6.879,14	0,00	0,00	01/11/2010		491,18	887,33	4.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA	026.276.421-03	4.051,20	0,00	0,00	29/12/2010		290,29	210,07	2.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA LEAO MORAIS	574.024.851-53	4.021,23	0,00	0,00	30/12/2010		287,41	205,27	2.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	044.467.616-33	7.137,18	3.055,72	0,00	20/09/2010		293,19	216,23	6.270,18	0,00	0,00	0,00	0,00
FOUAD ABDUL HAMID FILHO	018.431.641-33	2.514,38	0,00	0,00	18/10/2010		192,04	31,38	1.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELE MARQUES MENDONCA	929.413.701-53	7.305,94	3.140,10	0,00	26/01/2011		306,57	195,65	5.621,87	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELY SANTOS RAMOS	001.598.771-03	4.051,20	0,00	0,00	30/12/2010		290,29	210,07	3.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIVINA DUTRA FERRAZ	476.381.841-43	4.155,52	0,00	0,00	27/12/2010		304,11	230,44	2.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA DAMACENO	382.082.531-20	4.081,46	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	216,23	2.660,01	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCYS MARIA CARLOTA MENDES DE	956.765.891-93	1.855,22	0,00	0,00	22/11/2010		130,42	0,00	1.338,11	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FRANKLLIN ALMEIDA GADEILHO	922.129.301-78	4.021,23	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	205,27	2.633,61	0,00	0,00	0,00	0,00
GEAN KELLYSON SATO MARQUES	706.154.111-34	8.970,34	0,00	0,00	18/10/2010		440,38	1.476,38	5.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00
GEISA ASSIS DA SILVA	933.592.841-00	6.725,55	0,00	0,00	20/09/2010		533,12	833,56	5.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	270.977.901-30	5.059,69	0,00	1.008,49	06/01/2011		290,29	442,23	3.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLAINE MENDES FURTADO	612.434.001-10	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	3.419,86	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLENE JOSE COSTA CINTRA	434.437.451-72	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIANE RODRIGUES DE	008.931.361-58	4.081,46	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	216,23	2.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE GOMES DE MEDEIROS	001.252.491-36	4.021,23	0,00	0,00	08/11/2010		287,41	205,27	2.718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIO MARLON MOURA	042.939.776-35	6.516,24	0,00	0,00	05/01/2011		444,79	696,01	5.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARACY DE MACEDO MACHADO	721.664.447-68	8.970,34	0,00	0,00	20/09/2010		440,38	1.476,38	7.053,58	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	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	007.291.471-88	7.137,18	3.055,72	0,00	27/09/2010		293,19	216,23	5.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00
IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA	642.954.781-72	4.195,81	0,00	0,00	23/12/2010		309,45	238,30	2.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00
IRENE FURQUIM GUIMARAES	711.621.781-91	4.051,20	0,00	0,00	07/01/2011		290,29	210,07	2.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00
IVALDA BUENO DE MORAES	628.488.101-06	3.764,79	0,00	0,00	27/01/2011		287,41	166,81	3.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
IVANA SANTOS ROSEMIRO	377.512.801-82	4.093,24	0,00	0,00	22/12/2010		278,50	152,89	2.705,63	0,00	0,00	0,00	0,00
IVONE FRANCO BORGES	628.369.431-48	4.370,68	0,00	0,00	18/10/2010		331,51	272,68	3.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00
JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA	005.492.621-13	4.195,81	0,00	0,00	24/02/2011		309,45	238,30	2.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00
JALES DE PAULA RODRIGUES	021.381.501-00	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	3.572,04	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA NEVES DE OLIVEIRA VIEIRA	001.202.641-70	3.918,66	0,00	0,00	28/12/2010		287,41	189,89	2.594,42	0,00	0,00	0,00	0,00
JENIFER DOS SANTOS FURSEL	021.316.001-35	4.226,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	3.090,46	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 Assistencia Social e Hospitalar		
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	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	4.226,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	3.051,14	0,00	0,00	0,00	0,00
JOANISMAR ALVES FERREIRA	479.087.421-49	2.514,38	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	31,38	1.757,77	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES	904.726.081-34	6.513,91	0,00	930,56	18/11/2010		440,38	800,86	4.921,47	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO CARLOS DE PAULA	181.431.618-38	4.051,20	0,00	0,00	30/12/2010		290,29	48,12	1.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DONIZETI MARTINS ARRUDA	349.925.961-34	1.823,86	0,00	0,00	18/11/2010		125,79	0,00	1.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO NUNES GALES	016.044.021-13	4.051,20	0,00	0,00	30/12/2010		290,29	210,07	2.679,34	0,00	0,00	0,00	0,00
JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	898.287.631-68	1.868,18	0,00	0,00	18/11/2010		131,66	0,00	1.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00
JORDANA CORREA DE FREITAS	013.364.841-95	5.468,75	0,00	0,00	18/02/2011		491,18	447,33	3.369,80	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE HARISON LIMA DA SILVA	881.076.473-00	4.021,23	0,00	0,00	04/01/2011		287,41	205,27	2.939,18	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE SOUSA ALVES	993.544.381-72	3.055,72	0,00	0,00	18/10/2010		234,55	22,95	1.346,80	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>  0	<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 Parque Isaura CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO	894.797.851-53	3.538,36	0,00	0,00	29/12/2010		290,29	132,41	2.220,82	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA	048.435.896-08	6.832,78	0,00	0,00	22/12/2010		486,73	875,80	4.961,68	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MAURO MARTINS RODRIGUES	891.660.351-04	9.062,60	0,00	0,00	09/11/2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA DANTAS NETO	642.915.101-87	4.285,74	0,00	0,00	20/09/2010		354,24	248,46	2.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSILEIA MARA CHIUSA OCAMPO	009.511.721-07	3.494,79	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	125,88	2.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00
JOUSILENE BERNARDES DA SILVA	027.902.181-02	7.426,40	3.200,33	0,00	20/09/2010		312,35	244,46	5.553,91	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA DUTRA	827.768.301-45	4.081,46	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	216,23	2.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA	490.962.491-00	4.226,07	0,00	0,00	08/09/2010		312,35	244,46	2.719,73	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSSARA BORGES BALTAZAR DE	184.559.738-97	4.081,46	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	216,23	2.925,29	0,00	0,00	0,00	0,00
KATIANE LOPES PEREIRA CARDOSO	007.753.291-00	3.223,49	1.355,31	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	2.586,70	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 Assistencia Social e Hospitalar		
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KEIRE GUIMARAES PRADO	477.392.901-45	3.794,76	0,00	0,00	05/01/2011		290,29	170,87	2.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00
KELLY CRISTINA RODRIGUES	814.456.011-68	3.939,37	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	189,69	2.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA BATISTA SILVA	013.156.281-98	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA	604.726.261-91	4.195,81	0,00	0,00	06/01/2011		309,45	238,30	2.782,27	0,00	0,00	0,00	0,00
KERLA GONCALVES HIBLER	765.918.401-68	6.832,78	0,00	0,00	04/01/2011		486,73	875,80	4.770,81	0,00	0,00	0,00	0,00
LAURIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	264.702.681-53	4.051,20	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	210,07	3.344,81	0,00	0,00	0,00	0,00
LAYNE HERMOGENES DA SILVA	010.128.971-50	3.200,64	0,00	0,00	18/10/2010		229,93	16,61	1.751,13	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA APARECIDA DE FARIA MARTINS	510.274.881-53	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	3.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA DRUSSILLA ROSA DE OLIVEIRA	004.016.851-44	3.466,02	0,00	0,00	07/01/2011		234,55	46,94	1.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA REILA DE SOUZA	005.197.411-88	4.226,07	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	244,46	2.740,79	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LAZIRENE OLIVEIRA DA COSTA	322.948.751-68	3.794,76	0,00	0,00	22/12/2010		290,29	170,87	2.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00
LEANDRO DO NASCIMENTO CASTRO	013.447.351-50	6.470,34	0,00	0,00	28/12/2010		440,38	788,88	5.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILA MARTINS DE SOUSA ALVES	911.940.241-45	4.707,65	2.097,39	0,00	02/05/2012		206,19	37,51	3.644,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILIANE DOS SANTOS PIRES	020.473.311-10	4.051,20	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	180,90	2.954,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LETICIA PAULA TAVARES ARANTES	962.772.621-45	4.195,81	0,00	0,00	07/01/2011		309,45	238,30	3.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIAN DE SOUZA PAULA	007.733.961-44	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA	391.439.701-25	4.331,44	0,00	0,00	07/01/2011		326,31	265,02	2.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDINEI MENDONCA BORGES	476.375.101-82	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	2.908,21	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA BUENO DE OLIVEIRA	966.812.761-72	2.514,38	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	31,38	1.726,01	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS OLIVEIRA PINTO	596.733.461-00	7.137,18	3.055,72	0,00	20/09/2010		293,19	98,60	4.864,40	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCELIA GOMES PEREIRA	397.452.791-53	4.021,23	0,00	0,00	03/11/2010		287,41	205,27	3.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCELIA SOUSA CANDIDO	912.445.791-49	1.912,49	0,00	0,00	08/09/2010		137,53	0,00	1.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA CRISTINA AMARO	032.880.711-77	4.021,23	0,00	0,00	07/01/2011		287,41	205,27	3.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA DA SILVA DIAS MEDEIROS	899.065.941-87	4.226,07	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	244,46	2.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES DE CARVALHO SANTOS	879.999.941-20	4.759,46	0,00	533,39	28/09/2010		312,35	364,47	3.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA HORA CAVALCANTI	055.466.664-20	4.021,23	0,00	0,00	05/01/2011		287,41	205,27	3.528,55	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE BAPTISTA FERREIRA	040.554.616-58	6.637,01	0,00	0,00	01/12/2010		440,38	834,71	5.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE MARIA SCHROEDER	101.886.588-82	6.470,34	0,00	0,00	18/10/2010		440,38	788,88	5.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIENE VALADARES RIBEIRO	818.045.121-68	4.051,20	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	210,07	2.893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILEIDE MARIA DA SILVA	628.441.481-15	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.644,22	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCILENE RODRIGUES DANTAS CAETANO	007.306.891-8	4.021,23	0,00	0,00	07/01/2011		287,41	205,27	3.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	718.975.691-4	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	3.276,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANE ANTUNES DE SOUZA	014.336.491-0	1.739,96	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA ALVES DE SOUSA	015.336.631-1	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA E SILVA	906.362.791-2	4.021,23	0,00	0,00	08/11/2010		287,41	205,27	2.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LUDYNUBIA SILVA DUTRA	029.306.621-3	6.516,24	0,00	0,00	17/02/2011		444,79	800,29	5.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS HENRIQUE VILELA	387.669.221-0	4.051,20	0,00	0,00	17/02/2011		290,29	210,07	2.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ALBINO DIAS OLIVEIRA NETO	016.878.981-7	3.764,79	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	166,81	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA	643.833.851-6	4.051,20	0,00	0,00	29/12/2010		290,29	210,07	2.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA HELENA TRAJANO	385.735.711-8	8.155,75	3.055,72	1.018,57	20/09/2010		293,19	452,52	6.910,16	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUZIA REGINA PERES DE SOUSA SESSO	364.470.721-9	6.092,47	0,00	0,00	06/01/2011		449,24	682,53	4.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL DIVINO DE ALMEIDA	957.560.001-0	1.823,86	0,00	0,00	19/11/2010		125,79	0,00	1.407,35	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA SILVIA MELO DE MORAES	529.785.161-0	4.226,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	2.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO VENANCIO DA SILVA	776.545.101-4	2.407,27	0,00	0,00	01/06/2012		179,29	24,30	1.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELUS FERNANDES DE	917.632.401-0	4.195,81	0,00	0,00	14/01/2011		309,45	238,30	2.731,54	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	802.692.575-0	4.021,23	0,00	0,00	06/01/2011		287,41	205,27	3.528,55	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA VALE CAETANO	871.934.691-3	8.970,34	0,00	0,00	01/11/2010		440,38	1.476,38	6.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANA ROSA SANTOS	993.932.551-7	3.794,76	0,00	0,00	04/01/2011		290,29	170,87	2.470,31	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANE CARVALHO BASTOS	033.245.265-4	4.021,23	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	205,27	3.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO CRUVINEL MORAIS	560.687.271-4	4.431,55	0,00	0,00	22/08/2014		419,41	533,53	2.197,43	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 Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARCOS PAULINO GOMES DA SILVA	007.250.141-30	2.494,57	0,00	0,00	30/12/2010		190,14	30,03	1.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS RIBEIRO DA SILVA	809.913.941-00	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	3.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ROBERTO LIMA CARVALHO	978.112.701-53	3.508,39	0,00	0,00	04/10/2010		287,41	128,35	2.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DO PRADO	566.626.961-53	7.076,66	3.025,46	0,00	07/01/2011		290,29	210,07	5.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CASSIMIRO GUIMARAES DE	431.797.621-81	4.195,81	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	238,30	2.806,22	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	890.030.801-78	1.956,81	0,00	0,00	17/11/2010		129,06	0,00	1.205,43	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS	948.018.941-00	4.021,23	0,00	0,00	27/12/2010		287,41	205,27	3.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	016.406.751-53	4.081,46	0,00	0,00	04/10/2010		293,19	216,23	2.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	981.885.771-20	4.226,07	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	244,46	2.757,63	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DIVINA PINHEIRO PRADO	233.983.021-43	4.081,46	0,00	0,00	20/10/2010		293,19	216,23	2.890,52	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>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA DO SOCORRO GADELHA LIMA	887.215.665-34	7.137,18	3.055,72	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	5.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GENOVEVA BARBOSA PARREIRA	491.001.491-87	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	862.190.301-68	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	3.572,04	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOANA DIAS PEREIRA	942.720.771-04	4.226,07	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	244,46	2.965,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	360.749.771-00	2.260,86	0,00	437,00	17/11/2010		125,79	17,33	1.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	493.621.601-10	4.081,46	0,00	0,00	01/11/2010		293,19	216,23	2.732,73	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA BARROS	628.398.021-04	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	2.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA MARTINS DE SOUZA	360.425.446-97	4.051,20	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	210,07	3.344,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MADALENA CABRAL	603.495.811-34	3.312,15	0,00	0,00	03/11/2010		293,19	98,04	2.088,74	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	258.353.601-00	4.051,20	0,00	0,00	11/01/2011		290,29	210,07	3.550,84	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>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA RAMOS HENRIQUE CARES	534.806.601-00	4.226,07	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	244,46	2.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA	783.899.841-72	4.239,10	0,00	1.008,49	27/12/2010		232,23	148,68	2.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO GOES	006.940.431-33	3.538,36	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	132,41	2.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANE MARQUES DE LIMA	021.379.511-69	7.149,32	0,00	0,00	17/02/2011		528,67	951,32	5.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILEIA SANTI CHIUSA	915.191.280-53	7.137,18	3.055,72	0,00	20/09/2010		293,19	216,23	5.607,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILZA DA SILVA SANTOS	009.221.426-61	5.100,03	0,00	1.018,57	18/10/2010		293,19	452,52	3.593,38	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ ALVES BORGES	780.047.561-15	3.500,21	0,00	0,00	03/11/2010		254,10	65,58	1.873,56	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ LEANDRO DE MOURA	172.290.018-03	4.186,83	0,00	0,00	20/09/2010		307,15	236,80	2.738,22	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIO NEVES DOS SANTOS	467.522.181-53	4.051,20	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	180,90	2.929,85	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIZA DOS SANTOS SILVA	824.088.741-45	4.021,23	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	205,27	2.674,23	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 Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARLENE ALVES DO NASCIMENTO	623.638.401-00	4.021,23	0,00	0,00	22/12/2010		287,41	205,27	2.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE CANDIDA ARANTES MEDEIROS	129.336.351-00	1.868,18	0,00	0,00	08/09/2010		131,66	0,00	1.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE LIMA DOS SANTOS CAMARGO	002.472.231-66	3.911,05	0,00	0,00	23/12/2010		287,41	188,75	2.587,65	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENY GONCALVES DA SILVA	902.882.201-10	7.426,40	3.200,33	0,00	20/09/2010		312,35	244,46	6.478,84	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE DA SILVA	479.504.631-04	3.969,63	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	193,79	3.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA HELENA DA SILVA	260.394.271-99	4.021,23	0,00	0,00	29/12/2010		287,41	205,27	2.779,99	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXIMINA MARIA GOMES ROTTAVA	352.584.110-87	4.051,20	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	210,07	2.973,93	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXWELL CAVALCANTE DA	008.148.681-24	2.407,27	0,00	0,00	02/05/2012		179,29	24,30	1.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYCON LIMA DE SOUSA	014.673.991-40	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	2.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE DA SILVA PALANDRANI	320.715.358-55	6.832,78	0,00	0,00	07/01/2011		486,73	875,80	5.041,82	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MICHELEN ALEXANDRINA DE	021.381.371-80	5.808,76	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	642,15	4.148,15	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRIAN RODRIGUES DE PAULA	797.420.251-34	3.825,02	0,00	0,00	29/11/2010		293,19	174,97	2.543,83	0,00	0,00	0,00	0,00
MISLENE BARCELOS MENDES	923.456.891-53	4.226,07	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	244,46	2.819,06	0,00	0,00	0,00	0,00
MONICA FERREIRA DE MELO	324.516.951-53	4.195,81	0,00	0,00	27/12/2010		309,45	238,30	2.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00
NAGELA FERNANDA DINIZ ARANTES	030.581.301-38	2.514,38	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	17,16	1.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00
NAIANE ALVES DA SILVA	000.607.741-26	4.051,20	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	210,07	2.647,04	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA NUBIA GONTIJO DE MELO	590.151.791-15	7.512,22	0,00	0,00	18/10/2010		575,06	1.038,36	4.596,77	0,00	0,00	0,00	0,00
NELCIVANIA MARIA LOPES DA SILVA	437.656.371-45	5.100,03	0,00	1.018,57	18/10/2010		293,19	452,52	3.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUSA DO CARMO NUNES	007.580.641-07	1.823,86	0,00	0,00	17/11/2010		125,79	0,00	1.260,75	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA DE SOUZA CAMARGO	466.739.891-45	4.021,23	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	205,27	2.679,41	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466				

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NOEMIA FARIA SANTOS NUNES	507.766.811-68	1.868,18	0,00	0,00	20/12/2010		131,66	0,00	1.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA BENTA NOGUEIRA MAIA	984.334.151-15	4.021,23	0,00	0,00	05/01/2011		287,41	205,27	2.812,35	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA MARIA DA SILVA	765.838.641-34	4.021,23	0,00	0,00	27/12/2010		287,41	205,27	2.789,35	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA CABRAL DE JESUS RIBEIRO	940.856.761-72	4.195,81	0,00	0,00	27/12/2010		309,45	238,30	3.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA HELENA DA ROCHA RESENDE	033.701.811-18	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	216,23	3.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ONISIA PEREIRA CAMPOS	359.817.251-68	4.195,81	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	238,30	3.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00
OSVALDO AUGUSTO FILHO	187.081.961-68	8.592,47	0,00	0,00	01/12/2010		449,24	1.370,03	5.927,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	001.417.211-97	4.021,23	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	205,27	2.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA DE SOUSA	285.704.548-48	4.226,07	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	244,46	2.963,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA MARIA DE SOUSA	985.340.501-63	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.285,62	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PATRICIA NAYANNE GOMES SILVA	011.560.641-63	3.538,36	0,00	0,00	05/04/2011		290,29	132,41	2.579,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA OLIVEIRA BORGES SILVA	921.625.501-30	1.674,55	0,00	0,00	17/11/2010		140,93	0,00	1.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULIENE CEZAR DE MENEZES SANTOS	025.423.561-14	7.426,40	3.200,33	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	5.859,11	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ENRIQUE MOUTINHO	634.175.881-20	7.715,62	3.344,94	0,00	20/09/2010		331,51	272,68	6.411,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO SANTANA	825.064.341-00	4.051,20	0,00	0,00	22/12/2010		290,29	210,07	2.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANTONIO VIEIRA JUNIOR	905.514.191-72	4.195,81	0,00	0,00	11/01/2011		309,45	238,30	2.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	038.025.841-20	2.001,51	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	0,00	1.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGNER BORGES PARTATA	023.294.021-55	4.226,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	3.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMIRO BERTIN ABUD	279.949.848-51	6.312,07	0,00	0,00	07/05/2012		419,41	751,12	5.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL DOS SANTOS BELMONTE DE JESUS	886.912.255-72	7.426,40	3.200,33	0,00	20/09/2010		312,35	203,82	6.320,36	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>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RAQUEL GUERRA RODRIGUES	910.593.991-72	4.226,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	3.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA	719.063.126-72	6.691,10	0,00	0,00	18/10/2010		442,06	654,64	3.374,83	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA ROSA SILVA	914.926.371-45	4.081,46	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	216,23	3.270,88	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINALDO DE CARVALHO	780.071.781-04	4.023,38	0,00	0,00	22/12/2010		290,29	205,16	2.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ARAUJO ASMAR	002.420.881-72	16.060,16	7.089,82	0,00	03/11/2010		440,38	1.476,38	12.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA BUENO DE SOUZA	959.405.371-20	4.021,23	0,00	0,00	11/01/2011		287,41	205,27	2.811,73	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA PEDROSA DE SOUSA	930.297.721-87	6.879,14	0,00	0,00	18/10/2010		491,18	887,33	5.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	818.368.721-00	4.370,68	0,00	0,00	08/11/2010		331,51	272,68	3.026,86	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ROMEIRO MELO DE JESUS	036.180.741-40	2.582,04	0,00	0,00	23/12/2010		201,01	35,78	1.931,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE FREITAS	926.949.181-15	4.051,20	0,00	0,00	05/01/2011		290,29	210,07	2.974,38	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RODRIGO MENDES DOS SANTOS	956.131.961-68	6.470,34	0,00	0,00	07/01/2011		440,38	788,88	3.985,33	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO RIBEIRO LEANDRO DE SOUSA	957.327.131-15	4.226,07	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	244,46	3.669,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO ROCHA MACEDO	820.780.091-72	2.888,17	0,00	0,00	04/10/2010		293,19	51,82	1.683,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ROMAIR JOSE FREITAS BORGES	800.028.001-44	2.582,04	0,00	0,00	08/11/2010		201,01	35,78	2.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00
RONAN RODRIGUES DA CUNHA	828.477.976-53	4.051,20	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	210,07	2.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA MARIA DA COSTA SILVA	782.588.041-20	4.051,20	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	210,07	2.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSALBA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA	838.313.391-04	4.051,20	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	210,07	3.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANE ALVES DA SILVA	028.526.991-76	4.081,46	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	216,23	2.751,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	933.755.301-53	4.081,46	0,00	0,00	07/01/2011		293,19	216,23	2.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA LEITE SILVA	852.765.291-91	7.149,32	0,00	0,00	10/01/2011		528,67	951,32	4.837,70	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSARIA CRISTINA PEREIRA SANTOS	001.466.241-8	1.868,18	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSILENE FILGUEIRA MARCELINO	771.292.291-8	1.739,96	0,00	0,00	08/09/2010		131,66	0,00	1.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIMEIRI DE FREITAS SILVA	963.757.791-2	4.021,23	0,00	0,00	04/01/2011		287,41	205,27	2.526,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RUTH ALVES DA CRUZ CUNHA	000.701.501-1	4.051,20	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	210,07	2.663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA FAGUNDES MACEDO	588.272.181-4	4.226,07	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	244,46	3.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA LEAL CAETANO OLIVEIRA	625.374.821-1	4.195,81	0,00	0,00	23/12/2010		309,45	238,30	3.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARA BUENO RIBEIRO	827.978.701-1	4.226,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	2.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA RAMOS DE MOURA	011.847.945-8	2.514,38	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	31,38	2.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIANA VANDA GONCALVES	570.642.451-9	5.837,26	0,00	0,00	04/10/2010		440,38	614,78	3.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO MARCIO DOS SANTOS	296.279.902-7	4.759,46	0,00	533,39	14/10/2010		312,35	364,47	3.375,82	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 Assistencia Social e Hospitalar		
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SHEILA CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS	000.698.055-47	4.051,20	0,00	0,00	27/12/2010		290,29	210,07	3.550,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	770.644.611-53	4.021,23	0,00	0,00	04/10/2010		287,41	694,34	2.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	770.644.611-53	6.470,34	0,00	0,00	03/03/2011		440,38	1.121,34	3.748,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SILMA SEVERO RIBEIRO	852.071.871-04	4.226,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	2.899,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MARTINS DE SOUZA	216.074.688-67	3.825,02	0,00	0,00	08/11/2010		293,19	174,97	2.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA MARIA DA COSTA BORGES	010.701.941-82	3.281,89	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	93,94	2.002,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA BORGES	834.444.401-20	4.021,23	0,00	0,00	23/12/2010		287,41	205,27	2.804,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SIRLENE FRANCISCA DELFINO ZACARIAS	794.382.961-15	4.081,46	0,00	0,00	23/12/2010		293,19	216,23	2.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE FREITAS DA SILVA	668.039.422-87	4.195,81	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	238,30	3.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE GOMES DE CASTRO	873.329.221-34	4.081,46	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	156,56	2.718,98	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 Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016								<b>CNPJ :</b> 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SORAYA BARBOZA SILVA	510.388.621-9	4.195,81	0,00	0,00	29/12/2010		309,45	492,66	2.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI CRISTINA ROCHA MORAES	644.923.461-0	3.487,04	0,00	0,00	12/01/2011		261,26	75,20	1.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI DE JESUS LIMA	455.580.351-5	3.383,11	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	105,81	2.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA	000.187.041-6	4.226,07	0,00	0,00	28/12/2010		312,35	500,31	3.153,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE MARIA DA SILVA	031.513.181-0	1.739,96	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.237,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE VIEIRA DA SILVA	879.649.961-3	1.868,18	0,00	0,00	19/11/2010		131,66	0,00	1.365,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TELMA DIAS DE OLIVEIRA	874.319.001-0	3.025,46	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	62,34	2.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO MAGALHAES MARQUES	909.111.641-2	4.226,07	0,00	0,00	27/09/2010		312,35	244,46	3.149,81	0,00	0,00	0,00	0,00
UILDO SIEGA	430.327.451-8	4.226,07	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	244,46	3.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDIRENE DONIZETE MOREIRA	547.237.441-3	3.764,79	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	166,81	2.659,82	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 Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	6.913,56	3.200,33	0,00	18/10/2010		312,35	155,33	5.169,06	0,00	0,00	0,00	0,00
VALNEIDES ALVES RESENDE	510.344.171-34	4.021,23	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	205,27	3.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00
VALTEIR ANTONIO DA ROCHA	625.310.851-43	3.007,75	0,00	0,00	01/11/2010		331,51	57,92	2.383,41	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLI ROBERTO MARTINS	351.182.961-53	4.391,11	0,00	0,00	18/10/2010		368,20	269,02	2.656,99	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	577.865.851-68	7.195,68	0,00	0,00	01/11/2010		533,12	1.284,55	4.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	577.865.851-68	4.226,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	754,57	2.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA ARANTES DE MEDEIROS	031.131.881-99	3.038,74	0,00	631,47	02/05/2012		179,29	74,12	2.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA LUZIA BARBOSA NUNES	024.826.681-07	7.195,68	0,00	0,00	17/11/2010		533,12	962,84	4.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00
VANILDA FELIX DA SILVA	808.993.401-30	4.226,07	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	244,46	2.997,87	0,00	0,00	0,00	0,00
VANUSA CRISTINA CRUZ	499.928.131-72	4.226,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	244,46	2.914,92	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 Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VERA LUCIA BARCELOS DOS	556.143.291-53	4.155,52	0,00	0,00	05/01/2011		304,11	230,44	2.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	574.066.346-68	4.141,13	0,00	0,00	20/09/2010		335,08	742,79	2.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	574.066.346-68	7.680,03	0,00	0,00	20/09/2010		597,30	1.382,27	4.365,24	0,00	0,00	0,00	0,00
VILMA DE PAULA ESTEVAM	131.691.678-20	4.763,29	0,00	998,50	03/01/2011		287,41	370,94	3.456,08	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRGINIA BARONI	020.636.288-90	5.228,96	0,00	746,99	27/09/2010		491,18	433,53	3.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00
VITORIA ABADIA SILVA	190.114.151-97	4.051,20	0,00	0,00	04/01/2011		290,29	210,07	2.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO	011.399.411-78	6.879,14	0,00	0,00	06/10/2010		491,18	887,33	5.431,91	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE DA SILVA PEREIRA BORGES	012.533.421-48	1.823,86	0,00	0,00	26/11/2010		125,79	0,00	1.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANI MORANDI	274.887.478-10	7.149,32	0,00	0,00	06/01/2011		528,67	951,32	4.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00
WAGNER JOSE DA SILVA CAMARGO	592.305.251-20	3.200,33	0,00	0,00	01/11/2010		312,35	78,40	2.485,70	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 Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WALMIRA ALVES DALAT	828.510.421-45	3.508,39	0,00	0,00	11/01/2011		287,41	128,35	2.453,23	0,00	0,00	0,00	0,00
WALQUIRIA PIRES DO PRADO	931.352.031-15	6.470,34	0,00	0,00	04/10/2010		440,38	788,88	5.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDER VILLELA DE LIMA	552.307.336-91	4.195,81	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	238,30	2.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA	599.487.011-00	1.912,49	0,00	0,00	04/10/2010		137,53	0,00	1.460,53	0,00	0,00	0,00	0,00
WEDER DA SILVA FERREIRA	884.510.381-15	4.226,07	0,00	0,00	06/10/2010		312,35	244,46	3.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00
WENDER DA SILVA ARAUJO	022.070.121-07	4.081,46	0,00	0,00	04/10/2010		293,19	216,23	2.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00
WENIA VIEIRA DA SILVA	760.330.661-20	4.081,46	0,00	0,00	07/01/2011		293,19	216,23	2.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY DA SILVA GUIMARAES	975.059.271-91	4.724,16	0,00	528,35	01/12/2010		309,45	357,18	3.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY MENDES GONCALVES	009.079.021-91	4.226,07	0,00	0,00	12/01/2011		312,35	244,46	3.234,67	0,00	0,00	0,00	0,00
WILMAR DIAS DA SILVA	435.617.211-68	4.051,20	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	210,07	2.687,55	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 Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000												
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016							<b>CNPJ :</b> 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WILSON ROSA DA SILVA	484.713.051-00	4.051,20	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	210,07	2.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAIDA VILELA DE ARAUJO	915.097.771-72	4.155,52	0,00	0,00	27/12/2010		304,11	230,44	3.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIRA	971.480.591-00	7.137,18	3.055,72	0,00	20/09/2010		293,19	216,23	5.606,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.584.340,09</b>					#####		<b>1.139.035,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



### ANEXO XIII

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
--	---	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA	Nº DOC.	DATA	
Claro S/A	309244	30/09/2016	3091	05/10/2016	3.092,44
WR NET Informática e Telecomunicações	3911	27/09/2016	3109	10/10/2016	2.550,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1478781	06/04/2016	3129	17/10/2016	33.393,78
OI S.A	327178	22/09/2016	3141	19/10/2016	3.271,78
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2270261296	13/10/2016	3141	19/10/2016	12.194,68
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1068234	30/09/2016	3180	31/10/2016	35.520,55

**Total Geral:**

**90.023,23**

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



---

**ANEXO XIV**

---

**RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS**

---

<b>CONTRATO DE GESTAO:</b> Contrato de Gestão 120-2010					<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016					
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Nº BEM PATRIMONIAL</b>	<b>ESTADO CONSERVAÇÃO</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>PLAQUETA</b>	<b>LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL</b>
Adquiridos Leitor Newland HR 100 Linear Imagem USB c/ Suporte		Novo	13/10/2016 00:00:00		Bloco B - Contabilidade

---

**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 Parque Isaura CEP: 75920000					
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016					
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS</b>	<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>DATA VENCIMENTO</b>	<b>Juros</b>	<b>VALOR</b>
FGTS S/FOLHA	9	04/10/2016	07/10/2016	0,00	53,34
FGTS S/FOLHA	9	07/10/2016	07/10/2016	0,00	52.229,04
FGTS S/ RESC	10	26/10/2016	26/10/2016	0,00	376,00
INSS	9	19/10/2016	20/10/2016	0,00	51.500,14
IRRF S/FOLHA	9	19/10/2016	20/10/2016	0,00	25.294,18
IRRF S/FÉRIAS	9	19/10/2016	20/10/2016	0,00	737,61
IRRF S/FÉRIAS	10	19/10/2016	20/10/2016	0,00	522,01
IRRF S/RESC	9	19/10/2016	20/10/2016	0,00	60,95
PIS	9	19/10/2016	25/10/2016	0,00	6.592,26
<b>Total Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>137.365,53</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 Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					<b>ANO</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016					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	11.090.929,75	25.514.071,45	25.015.735,08	11.589.266,12
<b>23</b>	ATIVO CIRCULANTE	10.882.686,60	25.383.044,26	24.884.707,89	11.381.022,97
<b>30</b>	DISPONIVEL	731.127,56	21.196.355,87	20.305.019,09	1.622.464,34
<b>46</b>	BENS NUMERARIOS	731.127,56	21.196.355,87	20.305.019,09	1.622.464,34
<b>52</b>	CAIXA	731.127,56	5.641.223,22	4.749.888,44	1.622.462,34
330081	Cheque Administrativo a	730.127,56	5.638.885,52	4.747.550,74	1.621.462,34
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg Ri	1.000,00	2.337,70	2.337,70	1.000,00
<b>135</b>	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	12.118.181,17	12.118.179,17	2,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	0,00	12.118.181,17	12.118.179,17	2,00
<b>224</b>	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	3.436.951,48	3.436.951,48	0,00
283274	Banco Itau Aplicação Sta	0,00	3.436.951,48	3.436.951,48	0,00
<b>247</b>	CREDITOS	9.498.757,48	3.564.219,56	3.967.293,62	9.095.683,42
<b>313</b>	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.164.258,67	3.278.767,73	3.684.785,27	8.758.241,13
<b>320</b>	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.164.258,67	3.278.767,73	3.684.785,27	8.758.241,13
132167	Secretaria de Estado da	9.164.258,67	3.278.767,73	3.684.785,27	8.758.241,13
<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	25.034,68	33.419,55	30.404,17	28.050,06
<b>626</b>	CREDITOS DE FUNCION,	23.234,68	32.169,55	27.854,17	27.550,06
<b>649</b>	Adiantamento De Ferias	23.234,68	32.169,55	27.854,17	27.550,06
347057	ADIANTAMENTOS PARA	1.800,00	1.250,00	2.550,00	500,00
227749	Claudineia Teodoro	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
318297	Cleberson Sodeiro Maga	0,00	100,00	100,00	0,00
332631	Jó Henrique Honório Alm	0,00	500,00	500,00	0,00
257941	Mentor Gomes	0,00	500,00	0,00	500,00
214008	Ricardo Valeriano de Oliv	0,00	50,00	50,00	0,00
227324	Tonival Martins da Cruz	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>684</b>	OUTROS CREDITOS	384.534,14	252.032,28	252.104,18	384.462,24
<b>691</b>	OUTROS CREDITOS	384.534,14	252.032,28	252.104,18	384.462,24
<b>709</b>	Adiantamento A Fornecer	1.126,32	3.741,24	2.691,87	2.175,69
<b>751</b>	Cobranca Judicial	0,00	247.986,84	247.986,84	0,00
<b>70087</b>	Empréstimos de Materiais	383.407,82	304,20	1.425,47	382.286,55
<b>900</b>	ESTOQUE	634.773,61	515.044,83	551.288,46	598.529,98
<b>916</b>	ESTOQUE	634.773,61	515.044,83	551.288,46	598.529,98
<b>922</b>	MEDICAMENTOS E INSUM	496.842,46	350.217,53	378.060,57	468.999,42
<b>56176</b>	Dieta Parenteral e Entera	43.194,48	36.093,90	26.807,81	52.480,57

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 Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31779	Fios Cirúrgicos	26.311,34	3.207,17	4.108,77	25.409,74
31785	Gases Medicinais	17.631,56	21.326,32	24.577,04	14.380,84
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	7.149,10	7.149,10	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	10.227,59	3.431,92	4.156,13	9.503,38
31800	Materiais Hospitalares de	118.622,30	63.474,38	63.344,84	118.751,84
31762	Material de Radio/Mamoç	8.894,96	7.824,28	3.829,79	12.889,45
31740	Medicamentos	246.227,18	110.282,98	147.292,68	209.217,48
56160	Órtese e Próteses	25.733,05	97.427,48	96.794,41	26.366,12
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	137.931,15	164.827,30	173.227,89	129.530,56
32030	Combustíveis Lubrificant	5.662,19	6.540,63	6.960,95	5.241,87
56236	Equipamentos de Proteçã	8.556,38	297,50	630,96	8.222,92
31839	Materiais de Expediente e	11.266,99	9.152,74	8.932,71	11.487,02
31881	Materiais de Higiene e Lir	26.727,21	13.310,75	14.390,19	25.647,77
11171	Materiais de Lavanderia	3.370,30	8.176,65	8.349,05	3.197,90
56220	Materiais de Manutenção	0,00	7.425,13	7.425,13	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	6.947,85	6.947,85	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	54.217,20	66.190,25	69.725,71	50.681,74
56207	Materiais Hospitalares de	8.192,21	714,00	995,38	7.910,83
31816	Materias/Gêneros Alimen	19.389,96	46.071,80	48.869,96	16.591,80
11231	Uniformes e Enxovais	548,71	0,00	0,00	548,71
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTR	297,29	0,00	0,00	297,29
974	IMPOSTOS TAXAS E CONT	297,29	0,00	0,00	297,29
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E I	297,29	0,00	0,00	297,29
319925	PCC à Recuperar (cód.5	297,29	0,00	0,00	297,29
1063	DESPESAS DO EXERCICIO S	17.730,66	107.424,00	61.106,72	64.047,94
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	17.730,66	107.424,00	61.106,72	64.047,94
1086	DESPESAS ANTECIPADA	17.730,66	107.424,00	61.106,72	64.047,94
127775	Monobloco Gerador - Ton	0,00	107.424,00	53.712,00	53.712,00
1101	Premio De Seguros a Apr	17.730,66	0,00	7.394,72	10.335,94
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	131.027,19	131.027,19	0,00
1235	IMOBILIZADO	-1.385,20	130.365,24	130.365,24	-1.385,20
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.224.739,79	2.659,00	107.424,00	2.119.974,79
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.224.739,79	2.659,00	107.424,00	2.119.974,79
1264	Aparelho Medicina E Ciru	921.723,09	0,00	107.424,00	814.299,09
1318	Equipamentos De Proces	156.463,46	349,00	0,00	156.812,46
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	321.977,71	2.310,00	0,00	324.287,71

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 Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-550.997,71	4.476,00	20.282,24	-566.803,95
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-550.997,71	4.476,00	20.282,24	-566.803,95
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-6.687,53	0,00	218,67	-6.906,20
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-107.519,68	0,00	4.011,40	-111.531,08
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-150.643,25	4.476,00	6.785,83	-152.953,08
1525	(-)Equipamentos Process	-80.938,84	0,00	2.613,54	-83.552,38
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-786,57	0,00	16,44	-803,01
1554	(-)Instrumentos De Medic	-42.091,01	0,00	782,97	-42.873,98
1577	(-)Maquina E Equipamenl	-151.273,13	0,00	5.599,60	-156.872,73
1561	(-)Maquina E Equipamenl	-11.057,70	0,00	253,79	-11.311,49
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	-1.677.908,28	123.230,24	2.659,00	-1.557.337,04
346282	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-1.677.908,28	123.230,24	2.659,00	-1.557.337,04
138046	(-) Subvenções a Realiza	-1.677.908,28	123.230,24	2.659,00	-1.557.337,04
107979	INTANGÍVEL	1.385,20	661,95	661,95	1.385,20
107985	INTANGIVEL - CUSTO DE F	39.716,70	0,00	0,00	39.716,70
346299	INTANGÍVEL - CUSTO DE	39.716,70	0,00	0,00	39.716,70
138981	Direito de uso de softwar	39.716,70	0,00	0,00	39.716,70
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZ/	-29.179,97	0,00	661,95	-29.841,92
346307	(-) INTANGÍVEL - AMORTI.	-29.179,97	0,00	661,95	-29.841,92
139011	(-) Amortização de Direitc	-29.179,97	0,00	661,95	-29.841,92
239741	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-9.151,53	661,95	0,00	-8.489,58
346313	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-9.151,53	661,95	0,00	-8.489,58
239758	(-) Subvenções a Realiza	-9.151,53	661,95	0,00	-8.489,58
1791	PASSIVO	11.090.929,75	7.425.565,87	7.923.902,24	11.589.266,12
1809	CIRCULANTE	9.447.402,54	7.425.565,87	7.923.902,24	9.945.738,91
1815	FORNECEDORES	3.840.680,18	2.842.894,21	2.882.852,09	3.880.638,06
1821	FORNECEDORES DE MATE	752.344,17	706.866,46	527.966,85	573.444,56
1838	FORNECEDORES DE MA'	752.344,17	706.866,46	527.966,85	573.444,56
352740	A L R Eletrica Eireli	944,18	944,18	611,70	611,70
308927	Alianca Hospitalar Ltda -	8.862,00	8.862,00	2.669,00	2.669,00
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	928,78	928,78	0,00	0,00
141628	Andrade & Oliveira Júnioi	0,00	0,00	123,04	123,04
357073	Arflux Importacao, Exporl	119,00	119,00	0,00	0,00
217314	Auto Posto KR Ltda	3.031,15	5.901,15	2.870,00	0,00
55343	Biomedical Equip. e Proc	0,00	0,00	625,00	625,00
74116	Biomedical Produtos Cier	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	7.882,90	18.163,75	18.803,57	8.522,72
151549	Camila Ferreira Marzochi	0,00	0,00	79,80	79,80
335982	Carmo Distribuidora Hosç	0,00	0,00	684,00	684,00
202399	Cemasune Automacao C	0,00	0,00	349,00	349,00
357593	Centercom Comercio Indl	0,00	1.715,24	1.715,24	0,00
341652	Chaveiro Ação 24 Horas	0,00	81,00	81,00	0,00
211613	Cientffica Medica Hospita	20.606,23	26.030,31	19.249,38	13.825,30

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 Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>20824</b>	Cinco Cirurgica Ltda - EP	10.775,03	11.059,32	4.791,17	4.506,88
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	4.797,16	4.797,16	0,00	0,00
<b>24791</b>	Cirurgica Fernandes Corr	3.992,05	9.102,84	9.126,79	4.016,00
<b>65695</b>	Cirúrgica São José Ltda	10.749,27	10.937,07	11.299,31	11.111,51
148889	CMD Com. Imp. Hospitalar	3.900,50	3.900,50	4.866,11	4.866,11
147081	Columbia Comercio de D	4.111,04	8.394,24	8.186,24	3.903,04
178331	Creuza Gomes de Lima S	68,00	68,00	872,60	872,60
995561	Crismed Comercial Hosp	15.339,78	15.339,78	1.932,00	1.932,00
<b>52439</b>	Cristalia Produtos Quimic	32.062,38	23.532,05	840,00	9.370,33
200006	Distribuidora de Medicam	3.160,00	3.160,00	1.040,00	1.040,00
171983	Drogaria Real Drugstore I	470,06	470,06	375,50	375,50
306963	E. L. De Sousa - Me	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00
331323	EPA Industria E Comerci	756,00	756,00	832,04	832,04
174830	Farma Vision Distribuidor	20.537,52	20.537,52	28.225,11	28.225,11
188191	Fármacia Cristo Redento	399,08	399,08	29,16	29,16
356139	Farmacia Preco Baixo De	0,00	113,94	113,94	0,00
<b>88963</b>	Farmarin Industria e Com	0,00	1.007,32	1.007,32	0,00
305834	Ferragista Madefer Ltda -	0,00	77,45	77,45	0,00
334882	Fort Distribuidora e Papel	443,00	443,00	0,00	0,00
<b>64359</b>	Fresenius Kabi Brasil Ltd	62.892,86	73.024,99	61.868,47	51.736,34
<b>83701</b>	Goiania Medica Produtos	2.921,99	2.921,99	400,10	400,10
146175	Gonçalves Garcia Oliveir	31.997,99	53.056,19	38.550,35	17.492,15
<b>9195127</b>	H B Comercio De Embalç	9.486,60	6.793,06	2.730,00	5.423,54
270567	Hidroreparos Comercio D	0,00	0,00	48,00	48,00
<b>9159404</b>	Hospcom Equipamentos	16.985,86	11.002,87	8.361,89	14.344,88
103102	Hospfar Ind E Com De Pi	14.946,06	8.760,84	4.279,50	10.464,72
306839	Hospfar Ind E Com De Pi	1.832,50	1.832,50	0,00	0,00
131593	IBG Industria Brasileira d	22.720,56	23.530,56	21.326,32	20.516,32
<b>52132</b>	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
106141	Imigrantes EPI'S Equipar	2.378,25	2.378,25	0,00	0,00
293338	Indalabor Indaia Laboratc	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00
358078	Instituto Fenacon	0,00	440,00	440,00	0,00
222976	Intercom-rio Comercio De	0,00	168,00	168,00	0,00
144727	Ipiranga Materias de Con	0,00	103,00	103,00	0,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. d	8.634,50	18.099,66	9.465,16	0,00
208114	Jakeline Vieira Cruvinel C	727,39	727,39	0,00	0,00
345667	Kleper Saude e Higiene F	612,15	612,15	0,00	0,00
<b>69173</b>	Konimagem Comercial Lt	2.602,40	10.345,08	24.573,48	16.830,80
133474	L. M. Farma Industria e C	2.062,00	2.062,00	0,00	0,00
<b>9131765</b>	Liquigás Distribuidora S/A	1.956,72	3.818,22	3.670,63	1.809,13
<b>9131571</b>	M.S.Net Informatica Ltda	149,00	149,00	0,00	0,00
979763	Macon Instrumental Cirur	328,00	328,00	2.400,00	2.400,00
205452	Maico Romi Thomas 041	495,00	495,00	0,00	0,00
183986	Mallinckrodt do Brasil Ltd	2.341,50	2.341,50	0,00	0,00
336852	Mardisa Veiculos S/A	0,00	248,42	248,42	0,00
<b>21278</b>	Marquezani Com De Proc	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
176259	Maxlab Produtos para Di	398,40	398,40	499,90	499,90
<b>70800</b>	Medcommerce Coml De Mi	17.601,12	17.601,12	8.321,47	8.321,47
332908	Nutra - Nutrição Avançad	1.442,18	1.442,18	0,00	0,00
116381	Olivertec Equipamentos I	0,00	2.592,00	4.032,00	1.440,00
305194	Orion Farmaceutica Ltda	0,00	522,00	714,00	192,00
142504	Papelaria Suprema Ltda	557,88	8.236,58	7.678,70	0,00
<b>50245</b>	Polar Fix Industria e Com	4.277,19	13.170,71	13.810,34	4.916,82
<b>9191916</b>	PRIOM TECNOLOGIA EI	680,00	680,00	0,00	0,00
<b>82044</b>	Probac do Brasil Produto:	4.329,00	4.329,00	5.143,70	5.143,70
355795	R & R Cortinas E Decora	2.559,34	1.279,66	0,00	1.279,68
313294	R.R. Ferreira Materiais Hi	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
<b>60746</b>	Recmed Comercio de Ma	16.319,99	17.099,99	13.525,95	12.745,95
209059	REI DO FRIO ELETRODI	0,00	0,00	400,00	400,00
131601	Requinte Dist. e Import. d	4.396,00	4.396,00	0,00	0,00
171888	S S Soares Silva Papelar	515,00	515,00	0,00	0,00
133251	Santa Helena Comércio c	236,65	236,65	265,40	265,40
<b>68512</b>	Sarstedt Ltda	9.432,16	9.432,16	0,00	0,00
282116	Shopping Da Saude Ltda	6.538,88	6.800,00	6.800,00	6.538,88
<b>48811</b>	Sintese Comercial Hospit	290.618,27	109.068,63	90.183,77	271.733,41
270573	So Refil Comercio De Err	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00
154996	Sousa e Pereira Ltda - M	476,60	476,60	0,00	0,00
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	4.126,50	7.852,50	3.726,00	0,00
<b>8017</b>	Stock Comercial Hospital	6.904,22	5.970,15	962,83	1.896,90
<b>9191543</b>	Supermed Comercio e Irr	5.851,72	44.376,34	40.063,77	1.539,15
155181	Tavares Silva e Silva Ltd;	0,00	1.898,50	1.898,50	0,00
146324	Topmed - Produtos Hospi	24.054,08	26.747,52	8.770,32	6.076,88
152968	TUPI COM. VAR.DE EME	9,90	9,90	150,00	150,00
273169	Uniplas - Materiais Eletric	453,05	453,05	0,00	0,00
185442	Vera Lucia Zboralski ME	155,00	155,00	0,00	0,00
<b>96260</b>	Verbenna Farmacia De M	169,00	494,00	325,00	0,00
217656	Vexer Industria E Comerc	0,00	401,76	401,76	0,00
350094	Viva Produtos Hospitalare	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
187949	Viva Produtos Hospitalare	5.467,60	5.467,60	4.258,60	4.258,60
136828	Wanubia Penha Campelc	25,00	36,00	11,00	0,00
<b>1867</b>	FORNECEDORES DE SERV	2.533.442,06	1.823.422,14	2.038.201,62	2.748.221,54
<b>1873</b>	FORNECEDORES DE SEF	2.533.442,06	1.823.422,14	2.038.201,62	2.748.221,54
225377	Bonviver Clinica Medica I	12.594,58	6.393,19	6.393,19	12.594,58
208960	Cardiofit Clinica Médica L	0,00	280,00	280,00	0,00
348170	Cid - Clinica De Infectolog	16.348,50	16.348,50	0,00	0,00
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 Cín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	4.000,00	4.000,00	7.560,00
190361	Médicos Associados em t	0,00	27.058,82	27.058,82	0,00
313489	Moizeusss & Flavia Assis	126.552,80	64.240,00	64.240,00	126.552,80

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 Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
233046	PAW SERVICOS MEDIC	245.700,00	130.000,00	130.000,00	245.700,00
200361	Prevclint Prevenir Clínica	9.313,32	4.964,22	5.586,00	9.935,10
134195	Provisão Honorários Méd	1.275.513,56	734.055,72	446.857,56	988.315,40
134344	Roberto Martins Spadoni	0,00	44.635,00	44.635,00	0,00
316281	Semprevida Medicina Inte	490.587,30	331.711,19	358.393,55	517.269,66
244529	T5 Ortopedistas Associac	0,00	7.477,50	498.499,50	491.022,00
<b>1904</b>	<b>FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>554.893,95</b>	<b>312.605,61</b>	<b>316.683,62</b>	<b>558.971,96</b>
<b>1911</b>	<b>FORNECEDORES DE SEF</b>	<b>554.893,95</b>	<b>312.605,61</b>	<b>316.683,62</b>	<b>558.971,96</b>
142036	Assecont Tecnologia Ltda	0,00	666,00	666,00	0,00
350869	Avmedi Comercio E Serv	239,94	239,94	0,00	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	78.218,17	68.914,33	46.425,80	55.729,64
<b>9135183</b>	<b>Claro S/A</b>	<b>3.092,44</b>	<b>3.092,44</b>	<b>2.966,38</b>	<b>2.966,38</b>
358523	Clinica De Imagem Buen	0,00	400,00	400,00	0,00
136254	Clínica Radiológica de Ri	0,00	220,00	220,00	0,00
232868	Clovis Clemente E Cia Lt	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
192911	Comunicação e Editora C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
928694	Control Lab Controle Qua	0,00	3.336,68	3.336,68	0,00
170051	Digital World Representa	5.917,83	5.917,83	3.934,89	3.934,89
100285	Duplex Embalagens Espe	0,00	0,00	612,00	612,00
312142	Extintores Santa Helena I	4.615,00	4.615,00	0,00	0,00
155725	Fed das Santas Casas e	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
146198	Floramax Controle de Pr	0,00	785,58	1.507,40	721,82
<b>98677</b>	<b>Fresenius Kabi Caring for</b>	<b>1.203,92</b>	<b>1.203,92</b>	<b>1.505,50</b>	<b>1.505,50</b>
<b>78166</b>	<b>GHR Consultoria Tecnol</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
338087	Go.Med Distribuidora De	0,00	0,00	1.116,75	1.116,75
133557	Gomes Pereira Gráfica e	930,00	930,00	0,00	0,00
<b>9237334</b>	<b>Hindenburg Cruvinel Guir</b>	<b>8.666,91</b>	<b>12.189,23</b>	<b>3.522,32</b>	<b>0,00</b>
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
211576	Laboratório Dinamico de	0,00	0,00	70,00	70,00
192956	Laboratório Santa Terezir	0,00	1.336,65	1.336,65	0,00
<b>17561</b>	<b>Lm Auditores Associados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,81</b>	<b>1.390,81</b>	<b>0,00</b>
<b>19489</b>	<b>Locaweb Serviços de inte</b>	<b>0,00</b>	<b>219,89</b>	<b>219,89</b>	<b>0,00</b>
<b>17591</b>	<b>Lunes Tour Viagens E Tu</b>	<b>703,17</b>	<b>13.337,22</b>	<b>13.382,50</b>	<b>748,45</b>
926650	M M Encadernacoes Ltda	0,00	0,00	95,00	95,00
<b>21693</b>	<b>Marcos R. Cabrera Cham</b>	<b>1.478,19</b>	<b>1.478,19</b>	<b>1.478,19</b>	<b>1.478,19</b>
210453	Maria de Lourdes Marçal	7.983,00	7.983,00	0,00	0,00
217308	Microlab - Laboratorio de	1.960,15	2.009,79	3.309,00	3.259,36
151213	Modu Soluções Ambienta	11.280,84	11.434,04	10.213,56	10.060,36
140327	Nobre Seguradora do Bra	13.409,71	6.704,85	0,00	6.704,86
357587	Nucleo De Analises Clinic	0,00	15.644,49	39.108,72	23.464,23
<b>9182998</b>	<b>OI S.A</b>	<b>3.271,78</b>	<b>3.271,78</b>	<b>3.258,33</b>	<b>3.258,33</b>
<b>80157</b>	<b>Philips Clinical Informatic</b>	<b>8.657,04</b>	<b>8.788,87</b>	<b>8.788,87</b>	<b>8.657,04</b>
217774	Planisa Planejamento e C	0,00	12.326,59	12.326,59	0,00
318506	Preciso Metrologia E Qua	66,00	66,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>22102</b>	Pro-Rad Consultores em	560,40	560,40	560,40	560,40
134210	Provisão Serviços de Ter	214.567,27	16.040,87	0,00	198.526,40
356932	Raymed Servicos De Rac	108.752,48	3.164,76	57.541,00	163.128,72
292764	Rodrigo De Moraes Santa	0,00	180,00	180,00	0,00
298880	Salux - Informatizacao Er	500,00	500,00	500,00	500,00
166545	SANEAMENTO DE GOIA	0,00	12.194,68	12.194,68	0,00
133899	Segurança Angelo da Gu	22.914,32	23.381,96	23.381,96	22.914,32
356501	Servico Nacional De Apre	975,00	975,00	0,00	0,00
<b>9327481</b>	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
341191	Sisqual - Emp. de Pesq. e	1.956,21	1.986,00	1.986,00	1.956,21
101920	SL Engenharia Hospitalar	20.875,00	25.000,00	25.000,00	20.875,00
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	3.379,16	9.167,71	8.842,04	3.053,49
274157	Valdivino Figueira Souza	8.700,00	8.700,00	6.108,00	6.108,00
347650	Wilton Martins Barbosa 8	420,00	420,00	0,00	0,00
215701	WR NET Informática e Te	2.550,00	2.550,00	2.916,60	2.916,60
<b>1940</b>	OBRIGACOES	4.260.060,80	994.971,37	1.654.858,42	4.919.947,85
<b>1956</b>	OBRIGACOES TRABALHISTAS	652.029,90	809.554,69	877.265,75	719.740,96
<b>1962</b>	TRABALHISTAS	525.963,64	674.310,20	739.660,13	591.313,57
<b>1991</b>	Ordenados A Pagar	524.646,29	668.749,59	733.928,85	589.825,55
<b>2000</b>	Pensao Alimenticia	1.317,35	1.317,35	1.488,02	1.488,02
<b>2016</b>	Rescisoes A Pagar	0,00	4.243,26	4.243,26	0,00
<b>2022</b>	SOCIAIS	126.066,26	135.244,49	137.605,62	128.427,39
<b>2045</b>	Contribuicao Assist. A Pa	12.430,63	12.430,63	0,00	0,00
<b>2039</b>	Contribuicao Sindical A R	174,49	174,49	112,02	112,02
<b>2051</b>	Fgts A Recolher	52.282,38	52.658,38	58.578,85	58.202,85
<b>2068</b>	Inss A Recolher	51.836,50	60.638,73	68.875,79	60.073,56
<b>2074</b>	Inss De Terceiros A Reco	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
<b>2081</b>	Pis A Recolher - Código 8	6.592,26	6.592,26	7.288,96	7.288,96
<b>2097</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS	178.032,62	150.272,68	158.669,03	186.428,97
<b>2105</b>	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	178.032,62	150.272,68	158.669,03	186.428,97
<b>2111</b>	Imposto De Renda - Códig	54.374,69	26.614,75	37.031,70	64.791,64
<b>2130</b>	Imposto de Renda - Códig	20.123,20	20.123,20	25.649,55	25.649,55
<b>2141</b>	Iss Na Fonte A Recolher	43.086,22	43.086,22	43.241,88	43.241,88
<b>26531</b>	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	60.448,51	60.448,51	52.745,90	52.745,90
<b>2157</b>	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	668,00	668,00	0,00
<b>2163</b>	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	668,00	668,00	0,00
134871	Reembolso de Despesa e	0,00	668,00	668,00	0,00
<b>2201</b>	PROVISOES	2.127.636,28	34.476,00	392.933,64	2.486.093,92
<b>2217</b>	PROVISOES TRABALHISTAS	2.021.196,73	31.629,47	362.500,70	2.352.067,96
<b>59789</b>	Multa Rescisória - FGTS	837.778,09	0,00	22.656,01	860.434,10
<b>2223</b>	Provisoes De 130. Salari	423.774,68	0,00	117.846,79	541.621,47
<b>2230</b>	Provisoes De Ferias	759.643,96	31.629,47	221.997,90	950.012,39
<b>2246</b>	PROVISOES DE ENCARG	106.439,55	2.846,53	30.432,94	134.025,96
<b>2252</b>	Provisao de Encargos So	94.608,26	2.530,30	27.034,72	119.112,68

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 Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2269	Provisao De Pis	11.831,29	316,23	3.398,22	14.913,28
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SI	1.302.362,00	0,00	225.322,00	1.527.684,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILH	1.302.362,00	0,00	225.322,00	1.527.684,00
268702	Serv Corp Compartilhado	1.302.362,00	0,00	225.322,00	1.527.684,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUID	1.346.661,56	3.587.700,29	3.386.191,73	1.145.153,00
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.346.661,56	3.587.700,29	3.386.191,73	1.145.153,00
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.346.661,56	3.587.700,29	3.386.191,73	1.145.153,00
341741	Receitas Diferidas com C	1.346.661,56	3.587.700,29	3.386.191,73	1.145.153,00
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	29.596.303,71	0,00	3.601.509,48	33.197.813,19
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	29.596.303,71	0,00	3.601.509,48	33.197.813,19
2677	RECEITAS HOSPITALARES	29.596.303,71	0,00	3.601.509,48	33.197.813,19
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	29.416.051,87	0,00	3.585.041,29	33.001.093,16
39611	RECEITAS DE SERVICOS	29.416.051,87	0,00	3.585.041,29	33.001.093,16
42518	Serviços Hospitalares	29.416.051,87	0,00	3.585.041,29	33.001.093,16
930975	RECEITAS COM SUBVENC	177.302,08	0,00	16.468,19	193.770,27
41201	RECEITA COM SUBVENC	177.302,08	0,00	16.468,19	193.770,27
41217	Subvencoes	177.302,08	0,00	16.468,19	193.770,27
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	DESPEAS OPERACIONAIS	29.596.303,71	3.870.503,08	268.993,60	33.197.813,19
3027	DESPEAS OPERACIONAIS	29.596.303,71	3.870.503,08	268.993,60	33.197.813,19
3033	DESPEAS COM SERVICOS	29.537.730,61	3.864.418,79	249.786,75	33.152.362,65
27186	PESSOAL PROPRIO	7.360.053,42	1.386.771,30	242.295,07	8.504.529,65
27192	PESSOAL PROPRIO	4.918.294,61	1.064.634,95	239.448,54	5.743.481,02
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-1.611.501,83	0,00	203.179,59	-1.814.681,42
27520	13º Salario	484.838,56	118.584,55	0,00	603.423,11
28004	Adicional Noturno	93.519,21	17.504,49	0,00	111.023,70
28033	Auxilio Doenca	7.226,16	0,00	0,00	7.226,16
27536	Ferias	648.178,61	257.566,55	35.834,48	869.910,68
32075	Gratificacoes/ Quinquen	61.563,39	7.170,94	0,00	68.734,33
32193	Horas Extras	107.147,52	94.306,12	0,00	201.453,64
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	109.611,47	4.478,16	0,00	114.089,63
28040	Insalubridade	231.979,35	29.936,68	0,00	261.916,03
27571	Ordenados	4.785.732,17	535.087,46	434,47	5.320.385,16
27201	ENCARGOS TRABALHIST	2.441.758,81	322.136,35	2.846,53	2.761.048,63
27499	Contribuicao Ao Fgts	523.976,39	85.613,57	2.530,30	607.059,66

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 Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27507	Contribuição ao INSS	1.611.501,83	203.179,59	0,00	1.814.681,42
27513	Contribuicao Ao Pis	63.724,40	10.687,18	316,23	74.095,35
59795	Fgts Rescisório	242.556,19	22.656,01	0,00	265.212,20
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	2.170.963,00	225.322,00	0,00	2.396.285,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	2.170.963,00	225.322,00	0,00	2.396.285,00
268790	Serv Corp Compartilhado	2.170.963,00	225.322,00	0,00	2.396.285,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	13.207.428,82	1.503.590,92	0,00	14.711.019,74
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	13.207.428,82	1.503.590,92	0,00	14.711.019,74
134232	Servi Diver PJ a Repassa	181.056,21	0,00	0,00	181.056,21
27602	Servi Medico P Juridica	5.920.963,85	812.373,34	0,00	6.733.337,19
134172	Servi Médicos PJ a repas	5.256.284,26	446.857,56	0,00	5.703.141,82
27588	Serviços Diversos Pesso:	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
27594	Serviços Diversos Pesso:	1.848.076,50	244.360,02	0,00	2.092.436,52
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	3.627.605,74	388.242,37	705,68	4.015.142,43
27246	MATERIAIS E MEDICAME	3.627.605,74	388.242,37	705,68	4.015.142,43
32017	Ajuste De Inventario	-4.805,83	0,00	0,00	-4.805,83
27625	Drogas E Medicamentos	1.445.199,38	157.474,48	705,68	1.601.968,18
28085	Filmes Radiologicos	39.203,20	3.829,79	0,00	43.032,99
32425	Fios Cirurgicos	46.787,48	4.108,77	0,00	50.896,25
28091	Hemoderivados	32.620,50	4.156,13	0,00	36.776,63
27631	Materiais De Uso De Pac	615.801,08	63.344,84	0,00	679.145,92
27648	Materiais Diversos	414.954,63	33.956,91	0,00	448.911,54
52771	Ortese e Protese	813.007,85	96.794,41	0,00	909.802,26
28056	Oxigenio E Carbogenio	224.837,45	24.577,04	0,00	249.414,49
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	1.804.822,36	162.741,89	2.310,00	1.965.254,25
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	1.804.822,36	162.741,89	2.310,00	1.965.254,25
43914	Ajuste de Inventario	-435,40	25,21	0,00	-410,19
27789	Combustivel E Lubrifican	60.829,47	6.960,95	0,00	67.790,42
27654	Generos Alimenticios	535.703,22	48.869,96	2.310,00	582.263,18
27795	Impressos E Materiais De	101.775,53	8.907,50	0,00	110.683,03
27832	Materiais Diversos	610.898,28	59.870,67	0,00	670.768,95
27803	Material De Conservacao	202.588,38	15.368,36	0,00	217.956,74
32081	Material De Lavanderia	91.047,06	8.349,05	0,00	99.396,11
27810	Material De Limpeza	159.020,79	14.390,19	0,00	173.410,98
32098	Tecidos E Confeccoes	43.395,03	0,00	0,00	43.395,03
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	19.510,86	1.500,00	0,00	21.010,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	19.510,86	1.500,00	0,00	21.010,86
27714	Contribuições e Associaç	14.267,00	1.500,00	0,00	15.767,00
27661	Taxas por Contraprestaç	5.243,86	0,00	0,00	5.243,86
27312	DESPESAS GERAIS	1.347.346,41	196.250,31	4.476,00	1.539.120,72
27329	DESPESAS GERAIS	1.347.346,41	196.250,31	4.476,00	1.539.120,72
27849	Água	163.858,63	12.194,68	0,00	176.053,31
63147	Alugueis de Equipamentc	181.522,42	18.315,86	0,00	199.838,28
33258	Amortizacoes	0,00	53.712,00	0,00	53.712,00
27861	Anuncios e Publicações	39.246,83	2.000,00	0,00	41.246,83
27878	Assinatura De Jornais E f	456,00	0,00	0,00	456,00

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 Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28116	Bens de Pequeno Valor	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92
27884	Conducao - Taxi - Estacic	91.427,55	6.585,50	0,00	98.013,05
27891	Correio E Comunicação E	5.835,47	469,44	0,00	6.304,91
27909	Depreciacoes	177.302,08	20.944,19	4.476,00	193.770,27
41230	Despesas com Cartório /	21.634,04	229,18	0,00	21.863,22
31928	Energia Eletrica	380.547,20	42.999,76	0,00	423.546,96
27938	Frete e Carretos	66.018,43	8.842,04	0,00	74.860,47
43908	Legais e Judiciais	14.659,63	0,00	0,00	14.659,63
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencoes de Veiculos	7.810,34	248,42	0,00	8.058,76
27951	Outras Despesas	3.767,41	540,00	0,00	4.307,41
31934	Premios De Seguros	65.122,38	7.394,72	0,00	72.517,10
27967	Telefone	60.255,76	6.224,71	0,00	66.480,47
27980	Viagens e Estadias	61.230,32	15.549,81	0,00	76.780,13
31443	FINANCEIRA	58.573,10	6.084,29	19.206,85	45.450,54
31450	DESPEAS FINANCEIRAS	65.234,81	6.084,29	0,00	71.319,10
31466	DESPEAS FINANCEIRAS	65.234,81	6.084,29	0,00	71.319,10
31495	Despesas Bancarias	16.470,59	2.658,25	0,00	19.128,84
31503	Juros Passivo	48.764,22	3.426,04	0,00	52.190,26
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.661,71	0,00	19.206,85	-25.868,56
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.661,71	0,00	19.206,85	-25.868,56
29481	Descontos Obtidos	-6.605,98	0,00	19.172,35	-25.778,33
31549	Rendimento De Aplicaca	-55,73	0,00	34,50	-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 Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016					<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	11.090.929,75	25.514.071,45	25.015.735,08	11.589.266,12
23	ATIVO CIRCULANTE	10.882.686,60	25.383.044,26	24.884.707,89	11.381.022,97
30	DISPONIVEL	731.127,56	21.196.355,87	20.305.019,09	1.622.464,34
46	BENS NUMERARIOS	731.127,56	21.196.355,87	20.305.019,09	1.622.464,34
52	CAIXA	731.127,56	5.641.223,22	4.749.888,44	1.622.462,34
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	12.118.181,17	12.118.179,17	2,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	3.436.951,48	3.436.951,48	0,00
247	CREDITOS	9.498.757,48	3.564.219,56	3.967.293,62	9.095.683,42
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.164.258,67	3.278.767,73	3.684.785,27	8.758.241,13
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.164.258,67	3.278.767,73	3.684.785,27	8.758.241,13
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	25.034,68	33.419,55	30.404,17	28.050,06
626	CREDITOS DE FUNCION,	23.234,68	32.169,55	27.854,17	27.550,06
649	Adiantamento De Ferias	23.234,68	32.169,55	27.854,17	27.550,06
684	OUTROS CREDITOS	384.534,14	252.032,28	252.104,18	384.462,24
691	OUTROS CREDITOS	384.534,14	252.032,28	252.104,18	384.462,24
709	Adiantamento A Fornece	1.126,32	3.741,24	2.691,87	2.175,69
751	Cobranca Judicial	0,00	247.986,84	247.986,84	0,00
70087	Empréstimos de Materiai:	383.407,82	304,20	1.425,47	382.286,55
900	ESTOQUE	634.773,61	515.044,83	551.288,46	598.529,98
916	ESTOQUE	634.773,61	515.044,83	551.288,46	598.529,98
922	MEDICAMENTOS E INSUM	496.842,46	350.217,53	378.060,57	468.999,42
56176	Dieta Parenteral e Entera	43.194,48	36.093,90	26.807,81	52.480,57
31779	Fios Cirúrgicos	26.311,34	3.207,17	4.108,77	25.409,74
31785	Gases Medicinais	17.631,56	21.326,32	24.577,04	14.380,84
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	7.149,10	7.149,10	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	10.227,59	3.431,92	4.156,13	9.503,38
31800	Materiais Hospitalares de	118.622,30	63.474,38	63.344,84	118.751,84
31762	Material de Radio/Mamoç	8.894,96	7.824,28	3.829,79	12.889,45
31740	Medicamentos	246.227,18	110.282,98	147.292,68	209.217,48
56160	Órtese e Próteses	25.733,05	97.427,48	96.794,41	26.366,12
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	137.931,15	164.827,30	173.227,89	129.530,56
32030	Combustíveis Lubrificant	5.662,19	6.540,63	6.960,95	5.241,87
56236	Equipamentos de Proteça	8.556,38	297,50	630,96	8.222,92
31839	Materiais de Expediente	11.266,99	9.152,74	8.932,71	11.487,02

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31881	Materiais de Higiene e Lir	26.727,21	13.310,75	14.390,19	25.647,77
11171	Materiais de Lavanderia	3.370,30	8.176,65	8.349,05	3.197,90
56220	Materiais de Manutenção	0,00	7.425,13	7.425,13	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	6.947,85	6.947,85	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	54.217,20	66.190,25	69.725,71	50.681,74
56207	Materiais Hospitalares de	8.192,21	714,00	995,38	7.910,83
31816	Materias/Gêneros Alimen	19.389,96	46.071,80	48.869,96	16.591,80
11231	Uniformes e Enxovais	548,71	0,00	0,00	548,71
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTR	297,29	0,00	0,00	297,29
974	IMPOSTOS TAXAS E CONT	297,29	0,00	0,00	297,29
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E I	297,29	0,00	0,00	297,29
1063	DESPESAS DO EXERCICIO S	17.730,66	107.424,00	61.106,72	64.047,94
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	17.730,66	107.424,00	61.106,72	64.047,94
1086	DESPESAS ANTECIPADA	17.730,66	107.424,00	61.106,72	64.047,94
1101	Premio De Seguros a Apr	17.730,66	0,00	7.394,72	10.335,94
1117	ATIVO NAO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PRA	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	131.027,19	131.027,19	0,00
1235	IMOBILIZADO	-1.385,20	130.365,24	130.365,24	-1.385,20
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.224.739,79	2.659,00	107.424,00	2.119.974,79
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.224.739,79	2.659,00	107.424,00	2.119.974,79
1264	Aparelho Medicina E Ciru	921.723,09	0,00	107.424,00	814.299,09
1318	Equipamentos De Proces	156.463,46	349,00	0,00	156.812,46
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	321.977,71	2.310,00	0,00	324.287,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-550.997,71	4.476,00	20.282,24	-566.803,95
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-550.997,71	4.476,00	20.282,24	-566.803,95
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-6.687,53	0,00	218,67	-6.906,20
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-107.519,68	0,00	4.011,40	-111.531,08
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-150.643,25	4.476,00	6.785,83	-152.953,08
1525	(-)Equipamentos Process	-80.938,84	0,00	2.613,54	-83.552,38
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-786,57	0,00	16,44	-803,01
1554	(-)Instrumentos De Medic	-42.091,01	0,00	782,97	-42.873,98
1577	(-)Maquina E Equipamen	-151.273,13	0,00	5.599,60	-156.872,73
1561	(-)Maquina E Equipamen	-11.057,70	0,00	253,79	-11.311,49
63510	IMOBILIZADO DE TERCEIR	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
63526	IMOBILIZADO DE TERCEI	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
63638	Moveis e Utensilios de Es	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
1791	PASSIVO	11.090.929,75	7.425.565,87	7.923.902,24	11.589.266,12

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1809	CIRCULANTE	9.447.402,54	7.425.565,87	7.923.902,24	9.945.738,91
1815	FORNECEDORES	3.840.680,18	2.842.894,21	2.882.852,09	3.880.638,06
1821	FORNECEDORES DE MATE	752.344,17	706.866,46	527.966,85	573.444,56
1838	FORNECEDORES DE MA	752.344,17	706.866,46	527.966,85	573.444,56
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	928,78	928,78	0,00	0,00
55343	Biomedical Equip's e Proc	0,00	0,00	625,00	625,00
74116	Biomedical Produtos Cier	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	7.882,90	18.163,75	18.803,57	8.522,72
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	10.775,03	11.059,32	4.791,17	4.506,88
24791	Cirurgica Fernandes Corr	3.992,05	9.102,84	9.126,79	4.016,00
65695	Cirúrgica São José Ltda	10.749,27	10.937,07	11.299,31	11.111,51
52439	Cristalia Produtos Quimic	32.062,38	23.532,05	840,00	9.370,33
88963	Farmarin Industria e Com	0,00	1.007,32	1.007,32	0,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd.	62.892,86	73.024,99	61.868,47	51.736,34
83701	Goiania Medica Produtos	2.921,99	2.921,99	400,10	400,10
9195127	H B Comercio De Embalç	9.486,60	6.793,06	2.730,00	5.423,54
9159404	Hospcom Equipamentos	16.985,86	11.002,87	8.361,89	14.344,88
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
69173	Konimagem Comercial Lt	2.602,40	10.345,08	24.573,48	16.830,80
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	1.956,72	3.818,22	3.670,63	1.809,13
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	149,00	149,00	0,00	0,00
21278	Marquezani Com De Proc	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
70800	Medcommerce Coml De Mi	17.601,12	17.601,12	8.321,47	8.321,47
50245	Polar Fix Industria e Com	4.277,19	13.170,71	13.810,34	4.916,82
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EI	680,00	680,00	0,00	0,00
82044	Probac do Brasil Produto:	4.329,00	4.329,00	5.143,70	5.143,70
60746	Recmed Comercio de Ma	16.319,99	17.099,99	13.525,95	12.745,95
68512	Sarstedt Ltda	9.432,16	9.432,16	0,00	0,00
48811	Sintese Comercial Hospit	290.618,27	109.068,63	90.183,77	271.733,41
8017	Stock Comercial Hospital	6.904,22	5.970,15	962,83	1.896,90
9191543	Supermed Comercio e Irr	5.851,72	44.376,34	40.063,77	1.539,15
96260	Verbenna Farmacia De N	169,00	494,00	325,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.533.442,06	1.823.422,14	2.038.201,62	2.748.221,54
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.533.442,06	1.823.422,14	2.038.201,62	2.748.221,54
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	554.893,95	312.605,61	316.683,62	558.971,96
1911	FORNECEDORES DE SEF	554.893,95	312.605,61	316.683,62	558.971,96
9135183	Claro S/A	3.092,44	3.092,44	2.966,38	2.966,38
98677	Fresenius Kabi Caring for	1.203,92	1.203,92	1.505,50	1.505,50
78166	GHR Consultoria Tecnolc	0,00	210,00	210,00	0,00
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	8.666,91	12.189,23	3.522,32	0,00
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	703,17	13.337,22	13.382,50	748,45
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.478,19	1.478,19	1.478,19	1.478,19
9182998	OI S.A	3.271,78	3.271,78	3.258,33	3.258,33

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 Parque Isaura CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80157	Philips Clinical Informati	8.657,04	8.788,87	8.788,87	8.657,04
22102	Pro-Rad Consultores em	560,40	560,40	560,40	560,40
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
1940	OBRIGACOES	4.260.060,80	994.971,37	1.654.858,42	4.919.947,85
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS	652.029,90	809.554,69	877.265,75	719.740,96
1962	TRABALHISTAS	525.963,64	674.310,20	739.660,13	591.313,57
1991	Ordenados A Pagar	524.646,29	668.749,59	733.928,85	589.825,55
2000	Pensao Alimenticia	1.317,35	1.317,35	1.488,02	1.488,02
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	4.243,26	4.243,26	0,00
2022	SOCIAIS	126.066,26	135.244,49	137.605,62	128.427,39
2045	Contribuicao Assist. A Pa	12.430,63	12.430,63	0,00	0,00
2039	Contribuicao Sindical A R	174,49	174,49	112,02	112,02
2051	Fgts A Recolher	52.282,38	52.658,38	58.578,85	58.202,85
2068	Inss A Recolher	51.836,50	60.638,73	68.875,79	60.073,56
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código	6.592,26	6.592,26	7.288,96	7.288,96
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	178.032,62	150.272,68	158.669,03	186.428,97
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	178.032,62	150.272,68	158.669,03	186.428,97
2111	Imposto De Renda - Cód	54.374,69	26.614,75	37.031,70	64.791,64
2130	Imposto de Renda - Cód	20.123,20	20.123,20	25.649,55	25.649,55
2141	Iss Na Fonte A Recolher	43.086,22	43.086,22	43.241,88	43.241,88
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	60.448,51	60.448,51	52.745,90	52.745,90
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	668,00	668,00	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	668,00	668,00	0,00
2201	PROVISÕES	2.127.636,28	34.476,00	392.933,64	2.486.093,92
2217	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.021.196,73	31.629,47	362.500,70	2.352.067,96
59789	Multa Rescisória - FGTS	837.778,09	0,00	22.656,01	860.434,10
2223	Provisoes De 13O. Salari	423.774,68	0,00	117.846,79	541.621,47
2230	Provisoes De Ferias	759.643,96	31.629,47	221.997,90	950.012,39
2246	PROVISÕES DE ENCARG	106.439,55	2.846,53	30.432,94	134.025,96
2252	Provisao de Encargos So	94.608,26	2.530,30	27.034,72	119.112,68
2269	Provisao De Pis	11.831,29	316,23	3.398,22	14.913,28
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	29.596.303,71	0,00	3.601.509,48	33.197.813,19
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	29.596.303,71	0,00	3.601.509,48	33.197.813,19
2677	RECEITAS HOSPITALARES	29.596.303,71	0,00	3.601.509,48	33.197.813,19
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	29.416.051,87	0,00	3.585.041,29	33.001.093,16

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					2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
39611	RECEITAS DE SERVICOS	29.416.051,87	0,00	3.585.041,29	33.001.093,16
42518	Serviços Hospitalares	29.416.051,87	0,00	3.585.041,29	33.001.093,16
41201	RECEITA COM SUBVENC	177.302,08	0,00	16.468,19	193.770,27
41217	Subvencoes	177.302,08	0,00	16.468,19	193.770,27
3011	DESPEAS OPERACIONAIS	29.596.303,71	3.870.503,08	268.993,60	33.197.813,19
3027	DESPEAS OPERACIONAIS	29.596.303,71	3.870.503,08	268.993,60	33.197.813,19
3033	DESPEAS COM SERVICOS	29.537.730,61	3.864.418,79	249.786,75	33.152.362,65
27186	PESSOAL PROPRIO	7.360.053,42	1.386.771,30	242.295,07	8.504.529,65
27192	PESSOAL PROPRIO	4.918.294,61	1.064.634,95	239.448,54	5.743.481,02
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-1.611.501,83	0,00	203.179,59	-1.814.681,42
27520	13º Salario	484.838,56	118.584,55	0,00	603.423,11
28004	Adicional Noturno	93.519,21	17.504,49	0,00	111.023,70
28033	Auxilio Doenca	7.226,16	0,00	0,00	7.226,16
27536	Ferias	648.178,61	257.566,55	35.834,48	869.910,68
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	61.563,39	7.170,94	0,00	68.734,33
32193	Horas Extras	107.147,52	94.306,12	0,00	201.453,64
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	109.611,47	4.478,16	0,00	114.089,63
28040	Insalubridade	231.979,35	29.936,68	0,00	261.916,03
27571	Ordenados	4.785.732,17	535.087,46	434,47	5.320.385,16
27201	ENCARGOS TRABALHIST	2.441.758,81	322.136,35	2.846,53	2.761.048,63
27499	Contribuicao Ao Fgts	523.976,39	85.613,57	2.530,30	607.059,66
27507	Contribuição ao INSS	1.611.501,83	203.179,59	0,00	1.814.681,42
27513	Contribuicao Ao Pis	63.724,40	10.687,18	316,23	74.095,35
59795	Fgts Rescisório	242.556,19	22.656,01	0,00	265.212,20
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	13.207.428,82	1.503.590,92	0,00	14.711.019,74
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	13.207.428,82	1.503.590,92	0,00	14.711.019,74
27602	Servi Medico P Juridica	5.920.963,85	812.373,34	0,00	6.733.337,19
27588	Serviços Diversos Pesso:	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
27594	Serviços Diversos Pesso:	1.848.076,50	244.360,02	0,00	2.092.436,52
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	3.627.605,74	388.242,37	705,68	4.015.142,43
27246	MATERIAIS E MEDICAME	3.627.605,74	388.242,37	705,68	4.015.142,43
32017	Ajuste De Inventario	-4.805,83	0,00	0,00	-4.805,83
27625	Drogas E Medicamentos	1.445.199,38	157.474,48	705,68	1.601.968,18
28085	Filmes Radiologicos	39.203,20	3.829,79	0,00	43.032,99
32425	Fios Cirurgicos	46.787,48	4.108,77	0,00	50.896,25
28091	Hemoderivados	32.620,50	4.156,13	0,00	36.776,63
27631	Materiais De Uso De Pac	615.801,08	63.344,84	0,00	679.145,92
27648	Materiais Diversos	414.954,63	33.956,91	0,00	448.911,54
52771	Ortese e Protese	813.007,85	96.794,41	0,00	909.802,26
28056	Oxigenio E Carbogenio	224.837,45	24.577,04	0,00	249.414,49
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	1.804.822,36	162.741,89	2.310,00	1.965.254,25
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	1.804.822,36	162.741,89	2.310,00	1.965.254,25
43914	Ajuste de Inventario	-435,40	25,21	0,00	-410,19
27789	Combustivel E Lubrifican	60.829,47	6.960,95	0,00	67.790,42
27654	Generos Alimenticios	535.703,22	48.869,96	2.310,00	582.263,18
27795	Impressos E Materiais De	101.775,53	8.907,50	0,00	110.683,03

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 Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27832	Materiais Diversos	610.898,28	59.870,67	0,00	670.768,95
27803	Material De Conservacao	202.588,38	15.368,36	0,00	217.956,74
32081	Material De Lavanderia	91.047,06	8.349,05	0,00	99.396,11
27810	Material De Limpeza	159.020,79	14.390,19	0,00	173.410,98
32098	Tecidos E Confecoes	43.395,03	0,00	0,00	43.395,03
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	19.510,86	1.500,00	0,00	21.010,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	19.510,86	1.500,00	0,00	21.010,86
27714	Contribuições e Associaç	14.267,00	1.500,00	0,00	15.767,00
27661	Taxas por Contraprestaç	5.243,86	0,00	0,00	5.243,86
27312	DESPESAS GERAIS	1.347.346,41	196.250,31	4.476,00	1.539.120,72
27329	DESPESAS GERAIS	1.347.346,41	196.250,31	4.476,00	1.539.120,72
27849	Agua	163.858,63	12.194,68	0,00	176.053,31
63147	Alugueis de Equipamentc	181.522,42	18.315,86	0,00	199.838,28
33258	Amortizacoes	0,00	53.712,00	0,00	53.712,00
27861	Anuncios e Publicações	39.246,83	2.000,00	0,00	41.246,83
27878	Assinatura De Jornais E f	456,00	0,00	0,00	456,00
28116	Bens de Pequeno Valor	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92
27884	Conducao - Taxi - Estaci	91.427,55	6.585,50	0,00	98.013,05
27891	Correio E Comunicação E	5.835,47	469,44	0,00	6.304,91
27909	Depreciacoes	177.302,08	20.944,19	4.476,00	193.770,27
41230	Despesas com Cartório /	21.634,04	229,18	0,00	21.863,22
31928	Energia Eletrica	380.547,20	42.999,76	0,00	423.546,96
27938	Fretes e Carretos	66.018,43	8.842,04	0,00	74.860,47
43908	Legais e Judiciais	14.659,63	0,00	0,00	14.659,63
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencoes de Veiculos	7.810,34	248,42	0,00	8.058,76
27951	Outras Despesas	3.767,41	540,00	0,00	4.307,41
31934	Premios De Seguros	65.122,38	7.394,72	0,00	72.517,10
27967	Telefone	60.255,76	6.224,71	0,00	66.480,47
27980	Viagens e Estadias	61.230,32	15.549,81	0,00	76.780,13
31443	FINANCEIRA	58.573,10	6.084,29	19.206,85	45.450,54
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	65.234,81	6.084,29	0,00	71.319,10
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	65.234,81	6.084,29	0,00	71.319,10
31495	Despesas Bancarias	16.470,59	2.658,25	0,00	19.128,84
31503	Juros Passivo	48.764,22	3.426,04	0,00	52.190,26
29481	Descontos Obtidos	-6.605,98	0,00	19.172,35	-25.778,33
31549	Rendimento De Aplicaca	-55,73	0,00	34,50	-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 Parque Isaura CEP: 75920000		2016	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016			
<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	
Passivo e patrimônio líquido	2.015,00	2.014,00	
<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 Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016		
<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>2016</b>
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.601.509,48</b>	
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>	<b>0,00</b>	
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>	<b>3.601.509,48</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.601.509,48</b>	
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 Parque Isaura CEP: 75920000		2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>

---

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

---

**ANEXO XX.1**

---

**INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL**

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

**Sub total:**

**Total Geral:**

---

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

---

**ANEXO XX.2**

---

**AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS**

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

**Sub total:**

**Total Geral:**

---

**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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

<b>Conta Aplicação</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
03/10/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		1.389,13	0,00	1.389,13
04/10/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	793,76	-793,76
05/10/2016	Rendimento de Aplicação Automaticas em		0,01	0,00	0,01
05/10/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	595,38	-595,38
10/10/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		15.435,20	0,00	15.435,20
11/10/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		2.920.176,03	0,00	2.920.176,03
13/10/2016	Rendimento de Aplicação Automaticas em		29,50	0,00	29,50
13/10/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	2.935.640,73	-2.935.640,73
17/10/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		499.916,62	0,00	499.916,62
18/10/2016	Rendimento de Aplicação Automaticas em		4,99	0,00	4,99
18/10/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	499.921,61	-499.921,61
<b>TOTAL</b>			<b>3.436.951,48</b>	<b>3.436.951,48</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Corrente</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
03/10/2016	ADIANTE DEPOSITANTE 12/09		0,00	59,00	-59,00
03/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577575		0,00	160.421,18	-160.421,18
03/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		540.000,00	0,00	540.000,00
03/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		190.127,56	0,00	190.127,56
03/10/2016	Pagamento conforme documento 10231-1/	5216090736694500017055001000010231	0,00	3.031,15	-3.031,15
03/10/2016	Pagamento conforme documento 104774-1	5216091064190100011655003000104774	0,00	2.875,00	-2.875,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 177618-2	3516080288187700016455001000177618	0,00	431,62	-431,62
03/10/2016	Pagamento conforme documento 189480-1	5216090669635900012155001000189480	0,00	386,20	-386,20
03/10/2016	Pagamento conforme documento 2016249		0,00	534,35	-534,35
03/10/2016	Pagamento conforme documento 203866-1	5216093739601700011055003000203866	0,00	966,00	-966,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 204007-1	5216093739601700011055003000204007	0,00	1.800,00	-1.800,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 207-1/1 -		0,00	3.200,00	-3.200,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 2311-1/1	5216091144229800010655001000002311	0,00	61,25	-61,25
03/10/2016	Pagamento conforme documento 241-1/1 -		0,00	8,00	-8,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 242-1/1 -		0,00	60,00	-60,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

03/10/2016	Pagamento conforme documento 27142-1/		0,00	450,00	-450,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 27143-1/		0,00	450,00	-450,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 290048-1		0,00	31,10	-31,10
03/10/2016	Pagamento conforme documento 30636-1/	5216090825749300015155001000030636	0,00	5.200,00	-5.200,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 35413-1/	521609674231520012205500000035413	0,00	240,00	-240,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 36105-1/	5216090011222700012955001000036105	0,00	65,60	-65,60
03/10/2016	Pagamento conforme documento 36106-1/	5216090011222700012955001000036106	0,00	2.621,50	-2.621,50
03/10/2016	Pagamento conforme documento 36107-1/	5216090011222700012955001000036107	0,00	1.133,75	-1.133,75
03/10/2016	Pagamento conforme documento 36109-1/	5216090011222700012955001000036109	0,00	153,00	-153,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 36116-1/	5216090011222700012955001000036116	0,00	583,74	-583,74
03/10/2016	Pagamento conforme documento 36125-1/	5216090011222700012955001000036125	0,00	1.043,58	-1.043,58
03/10/2016	Pagamento conforme documento 36132-1/	5216090011222700012955001000036132	0,00	176,50	-176,50
03/10/2016	Pagamento conforme documento 38308-1/	5216090784783700011055001000038308	0,00	1.905,75	-1.905,75
03/10/2016	Pagamento conforme documento 444363-1	5316090577777200015855001000444363	0,00	1.032,00	-1.032,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 45201-1/	3516095965055600017655001000045201	0,00	328,00	-328,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 47206-1/	5216090717301300010155001000047206	0,00	846,00	-846,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 492121-1	3516094932422100010455000000492121	0,00	3.990,00	-3.990,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 57-1/1 - \	0009300900044430410188016370003000	0,00	155,00	-155,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 637-1/1 -	521609213683990001385500100000637	0,00	2.954,00	-2.954,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 6956-1/1		0,00	450,00	-450,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 724012-2	3516086141804200013155004000724012	0,00	2.538,55	-2.538,55
03/10/2016	Pagamento conforme documento 745461-2	5216082692190800012155002000745461	0,00	463,50	-463,50
03/10/2016	Pagamento conforme documento 749302-1	5216092692190800012155002000749302	0,00	296,60	-296,60
03/10/2016	Pagamento conforme documento 7871-1/1		0,00	95,00	-95,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento 7872-1/1		0,00	25,00	-25,00
03/10/2016	Pagamento conforme documento FP 09/20		0,00	522.300,76	-522.300,76
03/10/2016	Pagamento do Líquido de Férias da colabc		0,00	4.478,35	-4.478,35
03/10/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	720,00	-720,00
03/10/2016	TAR CTA EMP EXCED 08/16		0,00	28,00	-28,00
03/10/2016	TAR CTA EMP MENSAL 08/16		0,00	68,50	-68,50
03/10/2016	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		0,00	43,70	-43,70
03/10/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 08/16		0,00	10,00	-10,00
03/10/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 09/16		0,00	10,00	-10,00
03/10/2016	TAR TALAO DOMICILIO 08/16		0,00	7,20	-7,20
03/10/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	1.389,13	-1.389,13
04/10/2016	Devolução de Adiantamento de Viagem - C		723,03	0,00	723,03
04/10/2016	Pagamento conforme documento FGTS 09		0,00	53,34	-53,34
04/10/2016	Pagamento conforme documento PA 09/20		0,00	1.317,35	-1.317,35

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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

04/10/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		793,76	0,00	793,76
04/10/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
04/10/2016	TAR CTA EMP EXCED 09/16		0,00	8,00	-8,00
04/10/2016	TAR CTA EMP MENSAL 09/16		0,00	68,50	-68,50
04/10/2016	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		0,00	45,60	-45,60
05/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577576		0,00	105.140,29	-105.140,29
05/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		160.421,18	0,00	160.421,18
05/10/2016	Pagamento conforme documento 1005-1/1	5216091020449700011355001000001005	0,00	2.754,00	-2.754,00
05/10/2016	Pagamento conforme documento 1007-1/1	5216091020449700011355001000001007	0,00	5.229,00	-5.229,00
05/10/2016	Pagamento conforme documento 1147-1/1		0,00	1.693,00	-1.693,00
05/10/2016	Pagamento conforme documento 145516-1	3516090419287600013855001000145516	0,00	3.192,00	-3.192,00
05/10/2016	Pagamento conforme documento 152-1/1 -	5216090783047200011055002000000152	0,00	9,90	-9,90
05/10/2016	Pagamento conforme documento 159250-2	3516083893509400016355001000159250	0,00	4.317,25	-4.317,25
05/10/2016	Pagamento conforme documento 189610-1	5216090669635900012155001000189610	0,00	430,62	-430,62
05/10/2016	Pagamento conforme documento 204-1/1 -		0,00	8.700,00	-8.700,00
05/10/2016	Pagamento conforme documento 216972-1		0,00	201,60	-201,60
05/10/2016	Pagamento conforme documento 216973-1		0,00	28,96	-28,96
05/10/2016	Pagamento conforme documento 216981-1		0,00	14,46	-14,46
05/10/2016	Pagamento conforme documento 216997-1		0,00	49,00	-49,00
05/10/2016	Pagamento conforme documento 2328-1/1	5216091144229800010655001000002328	0,00	46,50	-46,50
05/10/2016	Pagamento conforme documento 26-2/3 - F	5216091299809900014155001000000026	0,00	1.279,66	-1.279,66
05/10/2016	Pagamento conforme documento 286557-1	5216090099537100015055055000286557	0,00	887,53	-887,53
05/10/2016	Pagamento conforme documento 309244-1		0,00	3.092,44	-3.092,44
05/10/2016	Pagamento conforme documento 354764-1	3116091120609900028055001000354764	0,00	784,92	-784,92
05/10/2016	Pagamento conforme documento 354788-1	3116091120609900028055001000354788	0,00	696,26	-696,26
05/10/2016	Pagamento conforme documento 36163-1/	5216090011222700012955001000036163	0,00	239,60	-239,60
05/10/2016	Pagamento conforme documento 36169-1/	5216090011222700012955001000036169	0,00	3.329,53	-3.329,53
05/10/2016	Pagamento conforme documento 4771-1/1	5216090884703500017255001000004771	0,00	63,40	-63,40
05/10/2016	Pagamento conforme documento 495127-1	3516094932422100010455000000495127	0,00	4.616,42	-4.616,42
05/10/2016	Pagamento conforme documento 495850-1	3516094932422100010455000000495850	0,00	5.926,69	-5.926,69
05/10/2016	Pagamento conforme documento 6912-1/1		0,00	4.126,50	-4.126,50
05/10/2016	Pagamento conforme documento 749977-1	5216092692190800012155002000749977	0,00	300,00	-300,00
05/10/2016	Pagamento conforme documento 8490-1/1	0000500000240026512612017550602100	0,00	511,50	-511,50
05/10/2016	Pagamento conforme documento FP 09/20		0,00	2.345,53	-2.345,53
05/10/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		595,38	0,00	595,38
05/10/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	1.000,00	-1.000,00
07/10/2016	*D , conforme doc. 072016 - Secretaria de		97.759,05	0,00	97.759,05
07/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577577		0,00	26.794,93	-26.794,93

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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016	

07/10/2016	Pagamento conforme documento 1081-1/1	521608230648580001155500100001081	0,00	443,00	-443,00
07/10/2016	Pagamento conforme documento 1187-1/1	521609231413140001005500100001187	0,00	2.450,00	-2.450,00
07/10/2016	Pagamento conforme documento 189705-1	5216090669635900012155001000189705	0,00	1.838,34	-1.838,34
07/10/2016	Pagamento conforme documento 1933-1/1	521609095761780001505500100001933	0,00	149,00	-149,00
07/10/2016	Pagamento conforme documento 355311-1	3116091120609900028055001000355311	0,00	1.394,00	-1.394,00
07/10/2016	Pagamento conforme documento 36204-1/1	5216090011222700012955001000036204	0,00	1.230,00	-1.230,00
07/10/2016	Pagamento conforme documento 36206-1/1	5216090011222700012955001000036206	0,00	1.084,97	-1.084,97
07/10/2016	Pagamento conforme documento 36208-1/1	5216090011222700012955001000036208	0,00	185,50	-185,50
07/10/2016	Pagamento conforme documento 446286-1	531609057777200015855001000446286	0,00	152,46	-152,46
07/10/2016	Pagamento conforme documento 47444-1/1		0,00	703,17	-703,17
07/10/2016	Pagamento conforme documento 479802-2	351608493242210001045500000479802	0,00	3.393,17	-3.393,17
07/10/2016	Pagamento conforme documento 6355-1/1		0,00	1.867,61	-1.867,61
07/10/2016	Pagamento conforme documento 807-1/1 -		0,00	2.000,00	-2.000,00
07/10/2016	Pagamento conforme documento 841-1/1 -		0,00	1.863,86	-1.863,86
07/10/2016	Pagamento conforme documento FGTS 09		0,00	52.229,04	-52.229,04
10/10/2016	Adiantamento a fornecedor - Centercom Co	5216103787232200013055001000014862	0,00	1.010,29	-1.010,29
10/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577578		0,00	11.648,49	-11.648,49
10/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO		105.140,29	0,00	105.140,29
10/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO		26.794,93	0,00	26.794,93
10/10/2016	Pagamento conforme documento 115314-2	3516083015381100019355001000115314	0,00	2.341,50	-2.341,50
10/10/2016	Pagamento conforme documento 13252-1/1	5216090472472900016155001000013252	0,00	398,40	-398,40
10/10/2016	Pagamento conforme documento 1548975-	3516084473467100015155010001548975	0,00	6.905,38	-6.905,38
10/10/2016	Pagamento conforme documento 179467-1	3516090288187700016455001000179467	0,00	605,88	-605,88
10/10/2016	Pagamento conforme documento 179483-1	3516090288187700016455001000179483	0,00	795,24	-795,24
10/10/2016	Pagamento conforme documento 189766-1	5216090669635900012155001000189766	0,00	2.400,00	-2.400,00
10/10/2016	Pagamento conforme documento 189771-1	5216090669635900012155001000189771	0,00	558,37	-558,37
10/10/2016	Pagamento conforme documento 2016109-		0,00	476,75	-476,75
10/10/2016	Pagamento conforme documento 204914-1	5216093739601700011055003000204914	0,00	760,20	-760,20
10/10/2016	Pagamento conforme documento 217280-1		0,00	28,92	-28,92
10/10/2016	Pagamento conforme documento 21764-1/1	5216091570064300011555001000021764	0,00	84,64	-84,64
10/10/2016	Pagamento conforme documento 286857-1	5216090099537100015055055000286857	0,00	416,90	-416,90
10/10/2016	Pagamento conforme documento 290995-1		0,00	167,61	-167,61
10/10/2016	Pagamento conforme documento 30708-1/1	5216090825749300015155001000030708	0,00	2.693,44	-2.693,44
10/10/2016	Pagamento conforme documento 34485-1/1		0,00	8.248,35	-8.248,35
10/10/2016	Pagamento conforme documento 345869-1	3516090631783200011255001000345869	0,00	4.111,04	-4.111,04
10/10/2016	Pagamento conforme documento 35434-1/1	521609674231520012205500000035434	0,00	1.050,00	-1.050,00
10/10/2016	Pagamento conforme documento 35436-1/1	521609674231520012205500000035436	0,00	10.259,04	-10.259,04
10/10/2016	Pagamento conforme documento 359178-1	3116091120609900028055001000359178	0,00	6.917,02	-6.917,02

**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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

10/10/2016	Pagamento conforme documento 359696-1	3116091120609900028055001000359696	0,00	529,05	-529,05
10/10/2016	Pagamento conforme documento 36261-1/	5216090011222700012955001000036261	0,00	1.196,62	-1.196,62
10/10/2016	Pagamento conforme documento 36268-1/	5216090011222700012955001000036268	0,00	887,45	-887,45
10/10/2016	Pagamento conforme documento 36282-1/	5216090011222700012955001000036282	0,00	1.069,29	-1.069,29
10/10/2016	Pagamento conforme documento 36289-1/	5216090011222700012955001000036289	0,00	70,50	-70,50
10/10/2016	Pagamento conforme documento 38538-1/	5216090784783700011055001000038538	0,00	260,00	-260,00
10/10/2016	Pagamento conforme documento 38539-1/	5216090784783700011055001000038539	0,00	2.306,00	-2.306,00
10/10/2016	Pagamento conforme documento 3911-1/1		0,00	2.550,00	-2.550,00
10/10/2016	Pagamento conforme documento 4146-1/1		0,00	280,00	-280,00
10/10/2016	Pagamento conforme documento 446209-1	5316090577777200015855001000446209	0,00	28,08	-28,08
10/10/2016	Pagamento conforme documento 446284-1	5316090577777200015855001000446284	0,00	1.730,93	-1.730,93
10/10/2016	Pagamento conforme documento 47299-1/	5216090717301300010155001000047299	0,00	1.360,00	-1.360,00
10/10/2016	Pagamento conforme documento 501190-1	3516094932422100010455000000501190	0,00	856,80	-856,80
10/10/2016	Pagamento conforme documento 501575-1	3516094932422100010455000000501575	0,00	6.604,62	-6.604,62
10/10/2016	Pagamento conforme documento 50805-1/	3516094559717600010055001000050805	0,00	4.329,00	-4.329,00
10/10/2016	Pagamento conforme documento 54104-1/	3516090266179000018155003000054104	0,00	9.432,16	-9.432,16
10/10/2016	Pagamento conforme documento 6348-1/1	5216090198965200016355001000006348	0,00	2.080,00	-2.080,00
10/10/2016	Pagamento conforme documento 649-1/1 -	5216092136839900013855001000000649	0,00	2.954,00	-2.954,00
10/10/2016	Pagamento conforme documento 736575-1	3516096141804200013155004000736575	0,00	1.453,50	-1.453,50
10/10/2016	Pagamento conforme documento 745969-2	5216082692190800012155002000745969	0,00	453,25	-453,25
10/10/2016	Pagamento conforme documento 7731-1/1	3516096905522600019655001000007731	0,00	9.884,01	-9.884,01
10/10/2016	Pagamento conforme documento 774-1/1 -		0,00	2.673,74	-2.673,74
10/10/2016	Pagamento conforme documento 7885-1/1		0,00	400,00	-400,00
10/10/2016	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	16,20	-16,20
10/10/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	0,45	-0,45
10/10/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	6,75	-6,75
10/10/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	584,83	-584,83
10/10/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	48,00	-48,00
10/10/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	31,50	-31,50
10/10/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	247,50	-247,50
10/10/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	13,98	-13,98
10/10/2016	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	2,25	-2,25
10/10/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		0,00	140,70	-140,70
10/10/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	18,90	-18,90
10/10/2016	TAR TED SISPAG		0,00	9,00	-9,00
10/10/2016	TAR TED SISPAG		0,00	103,50	-103,50
10/10/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	15.435,20	-15.435,20
11/10/2016	*D , conforme doc. 072016 - Secretaria de		582.024,66	0,00	582.024,66

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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

11/10/2016	*D , conforme doc. 082016 - Secretaria de		500.000,00	0,00	500.000,00
11/10/2016	*D , conforme doc. 082016 - Secretaria de		1.853.620,57	0,00	1.853.620,57
11/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577579		0,00	4.179,37	-4.179,37
11/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO		11.648,49	0,00	11.648,49
11/10/2016	Pagamento conforme documento 649-1/1 -		0,00	20.534,88	-20.534,88
11/10/2016	Pagamento conforme documento 650-1/1 -		0,00	2.379,44	-2.379,44
11/10/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
11/10/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	2.920.176,03	-2.920.176,03
13/10/2016	Adiantamento de despesa de viagem - Men		0,00	500,00	-500,00
13/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577541		0,00	575.000,00	-575.000,00
13/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577580		0,00	1.377.236,49	-1.377.236,49
13/10/2016	Pagamento conforme documento 13052-1/	3116096088641301290055001000132565:	0,00	1.956,72	-1.956,72
13/10/2016	Pagamento conforme documento 155-1/1 -	0002310210141188411877016370808800:	0,00	6.000,01	-6.000,01
13/10/2016	Pagamento conforme documento 166-1/1 -	0007610710543301415447015630100500:	0,00	24.312,35	-24.312,35
13/10/2016	Pagamento conforme documento 177251-3	3516080288187700016455001000177251:	0,00	1.565,09	-1.565,09
13/10/2016	Pagamento conforme documento 179-1/1 -	5216091049104000013755001000000179:	0,00	25,00	-25,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 179876-1	3516090288187700016455001000179876:	0,00	447,60	-447,60
13/10/2016	Pagamento conforme documento 190064-1	5216090669635900012155001000190064:	0,00	6.006,00	-6.006,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 190070-1	5216090669635900012155001000190070:	0,00	3.598,53	-3.598,53
13/10/2016	Pagamento conforme documento 2029-1/1		0,00	210,00	-210,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 20533-1/	0008200800845508518322011240800400:	0,00	10.748,29	-10.748,29
13/10/2016	Pagamento conforme documento 205355-1	5216093739601700011055003000205355:	0,00	483,00	-483,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 217-1/1 -	0009900900744405517761012990500100:	0,00	220.094,76	-220.094,76
13/10/2016	Pagamento conforme documento 217720-1		0,00	57,32	-57,32
13/10/2016	Pagamento conforme documento 217816-1		0,00	69,80	-69,80
13/10/2016	Pagamento conforme documento 2286-1/1	5316090144993000116155004000002286:	0,00	2.705,82	-2.705,82
13/10/2016	Pagamento conforme documento 2356-1/1	0001610110544499515391010610909200:	0,00	1.254,45	-1.254,45
13/10/2016	Pagamento conforme documento 24-1/1 - F		0,00	116.805,00	-116.805,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 30421-1/	5216090264994100018655001000030421:	0,00	350,00	-350,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 30422-1/	5216090264994100018655001000030422:	0,00	6,00	-6,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 30738-1/	5216090825749300015155001000030738:	0,00	2.693,44	-2.693,44
13/10/2016	Pagamento conforme documento 33-1/1 - S		0,00	121.836,60	-121.836,60
13/10/2016	Pagamento conforme documento 35-1/1 - S		0,00	111.387,05	-111.387,05
13/10/2016	Pagamento conforme documento 35144-1/	5216090146809800017955000000035144:	0,00	1.097,65	-1.097,65
13/10/2016	Pagamento conforme documento 3543-1/1		0,00	3.594,00	-3.594,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 358452-1	3116091120609900028055001000358452:	0,00	2.976,54	-2.976,54
13/10/2016	Pagamento conforme documento 359-1/1 -	0007010710745521417834019040102200:	0,00	6.538,88	-6.538,88
13/10/2016	Pagamento conforme documento 36335-1/	5216090011222700012955001000036335:	0,00	3.102,80	-3.102,80

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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

13/10/2016	Pagamento conforme documento 36336-1/	5216090011222700012955001000036336	0,00	3.586,38	-3.586,38
13/10/2016	Pagamento conforme documento 36354-1/	5216090011222700012955001000036354	0,00	975,62	-975,62
13/10/2016	Pagamento conforme documento 36356-1/	5216090011222700012955001000036356	0,00	212,30	-212,30
13/10/2016	Pagamento conforme documento 374-1/1 -	521609030694490001025500100000374	0,00	438,28	-438,28
13/10/2016	Pagamento conforme documento 375-1/1 -	521609030694490001025500100000375	0,00	24,50	-24,50
13/10/2016	Pagamento conforme documento 3803-1/1		0,00	4.684,92	-4.684,92
13/10/2016	Pagamento conforme documento 38618-1/	5216090784783700011055001000038618	0,00	414,00	-414,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 38687-1/	5216090784783700011055001000038687	0,00	1.175,00	-1.175,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 38696-1/	5216090784783700011055001000038696	0,00	5.026,14	-5.026,14
13/10/2016	Pagamento conforme documento 38697-1/	5216090784783700011055001000038697	0,00	230,58	-230,58
13/10/2016	Pagamento conforme documento 42494-1/	5216091431083400010855001000042494	0,00	6.845,84	-6.845,84
13/10/2016	Pagamento conforme documento 450156-1	531609057777200015855001000450156	0,00	541,20	-541,20
13/10/2016	Pagamento conforme documento 4542-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50
13/10/2016	Pagamento conforme documento 47338-1/	3516095753234300011455002000047338	0,00	2.062,00	-2.062,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 47422-1/	5216090717301300010155001000047422	0,00	630,00	-630,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 4792-1/1	5216090884703500017255001000004792	0,00	102,40	-102,40
13/10/2016	Pagamento conforme documento 49-1/1 - I	0007620720044438410112014690803000	0,00	60.289,24	-60.289,24
13/10/2016	Pagamento conforme documento 506678-1	3516094932422100010455000000506678	0,00	1.961,35	-1.961,35
13/10/2016	Pagamento conforme documento 506813-1	3516094932422100010455000000506813	0,00	896,25	-896,25
13/10/2016	Pagamento conforme documento 506890-1	3516094932422100010455000000506890	0,00	1.147,20	-1.147,20
13/10/2016	Pagamento conforme documento 64-1/1 - C	0005210510949989419418010290908100	0,00	40.432,50	-40.432,50
13/10/2016	Pagamento conforme documento 650-1/1 -	521609213683990001385500100000650	0,00	2.954,00	-2.954,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 72-1/1 - C		0,00	15.544,05	-15.544,05
13/10/2016	Pagamento conforme documento 750648-1	5216092692190800012155002000750648	0,00	533,60	-533,60
13/10/2016	Pagamento conforme documento 756285-1	5216090840205500013057001000756285	0,00	697,02	-697,02
13/10/2016	Pagamento conforme documento 757339-1	5216090840205500013057001000757339	0,00	697,02	-697,02
13/10/2016	Pagamento conforme documento 757542-1	5216090840205500013057001000757542	0,00	644,00	-644,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 758523-1	5216090840205500013057001000758523	0,00	644,00	-644,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 760842-1	5216090840205500013057001000760842	0,00	697,12	-697,12
13/10/2016	Pagamento conforme documento 80-1/1 - I	0009210910347709213298016250900100	0,00	13.118,10	-13.118,10
13/10/2016	Pagamento conforme documento 8177-1/1	5216090574328800010855001000008177	0,00	906,00	-906,00
13/10/2016	Pagamento conforme documento 89-1/1 - C		0,00	132.708,45	-132.708,45
13/10/2016	Pagamento conforme documento Cont Ass		0,00	12.430,63	-12.430,63
13/10/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		2.935.640,73	0,00	2.935.640,73
13/10/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
17/10/2016	*D , conforme doc. 082016 - Secretaria de		499.993,27	0,00	499.993,27
17/10/2016	Adiantamento a fornecedor - Centercom C	5216103787232200013055001000014862	0,00	704,95	-704,95
17/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577542		0,00	1.207.594,38	-1.207.594,38

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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

17/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		4.179,37	0,00	4.179,37
17/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		1.377.236,49	0,00	1.377.236,49
17/10/2016	Pagamento conforme documento 107871-1		0,00	600,00	-600,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 107872-1		0,00	2.000,00	-2.000,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 11606-1/		0,00	6.000,00	-6.000,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 11607-1/		0,00	12.670,00	-12.670,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 11608-1/		0,00	12.505,00	-12.505,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 11609-1/		0,00	6.275,00	-6.275,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 11610-1/		0,00	7.185,00	-7.185,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 12-1/1 - V		0,00	420,00	-420,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 122862-1	3516095859836800018355001000122862	0,00	3.783,88	-3.783,88
17/10/2016	Pagamento conforme documento 1459-1/1		0,00	429,07	-429,07
17/10/2016	Pagamento conforme documento 146121-1	3516090419287600013855001000146121	0,00	6.073,89	-6.073,89
17/10/2016	Pagamento conforme documento 1478781-		0,00	33.393,78	-33.393,78
17/10/2016	Pagamento conforme documento 1574458-	3516094473467100015155010001574458	0,00	7.512,75	-7.512,75
17/10/2016	Pagamento conforme documento 1574508-	3516094473467100015155010001574508	0,00	729,09	-729,09
17/10/2016	Pagamento conforme documento 177618-3	3516080288187700016455001000177618	0,00	431,76	-431,76
17/10/2016	Pagamento conforme documento 190223-1	5216090669635900012155001000190223	0,00	394,92	-394,92
17/10/2016	Pagamento conforme documento 190271-1	5216090669635900012155001000190271	0,00	536,86	-536,86
17/10/2016	Pagamento conforme documento 190275-1	5216090669635900012155001000190275	0,00	170,15	-170,15
17/10/2016	Pagamento conforme documento 205750-1	5216093739601700011055003000205750	0,00	2.366,97	-2.366,97
17/10/2016	Pagamento conforme documento 205868-1	5216093739601700011055003000205868	0,00	3.032,31	-3.032,31
17/10/2016	Pagamento conforme documento 205897-1	5216093739601700011055003000205897	0,00	320,00	-320,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 22933-1/	5216090548816600011255001000022933	0,00	1.406,00	-1.406,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 285017-2	5216080099537100015055055000285017	0,00	1.377,83	-1.377,83
17/10/2016	Pagamento conforme documento 285287-2	5216080099537100015055055000285287	0,00	3.103,99	-3.103,99
17/10/2016	Pagamento conforme documento 29319-1/	5216091070402000010555002000029319	0,00	1.898,50	-1.898,50
17/10/2016	Pagamento conforme documento 30803-1/	5216090825749300015155001000030803	0,00	2.693,44	-2.693,44
17/10/2016	Pagamento conforme documento 30804-1/	5216090825749300015155001000030804	0,00	2.693,44	-2.693,44
17/10/2016	Pagamento conforme documento 30838-1/	5216090825749300015155001000030838	0,00	2.693,44	-2.693,44
17/10/2016	Pagamento conforme documento 32842-1/		0,00	5.917,83	-5.917,83
17/10/2016	Pagamento conforme documento 347226-1	3516090631783200011255001000347226	0,00	3.367,20	-3.367,20
17/10/2016	Pagamento conforme documento 35465-1/	521609674231520012205500000035465	0,00	480,00	-480,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 358962-	3116091120609900028055001000358962	0,00	1.394,00	-1.394,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 359178-2	3116091120609900028055001000359178	0,00	6.917,01	-6.917,01
17/10/2016	Pagamento conforme documento 359614-	3116091120609900028055001000359614	0,00	3.196,00	-3.196,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 359696-2	3116091120609900028055001000359696	0,00	529,03	-529,03
17/10/2016	Pagamento conforme documento 36404-1/	5216090011222700012955001000036404	0,00	1.833,45	-1.833,45

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

17/10/2016	Pagamento conforme documento 36426-1/	5216090011222700012955001000036426	0,00	1.032,30	-1.032,30
17/10/2016	Pagamento conforme documento 36436-1/	5216090011222700012955001000036436	0,00	114,00	-114,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 383618-1		0,00	55,87	-55,87
17/10/2016	Pagamento conforme documento 383631-1		0,00	144,50	-144,50
17/10/2016	Pagamento conforme documento 38808-1/	5216090784783700011055001000038808	0,00	475,00	-475,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 447008-1	5316090577777200015855001000447008	0,00	3.258,63	-3.258,63
17/10/2016	Pagamento conforme documento 447111-1	5316090577777200015855001000447111	0,00	293,30	-293,30
17/10/2016	Pagamento conforme documento 448317-1	5316090577777200015855001000448317	0,00	1.185,40	-1.185,40
17/10/2016	Pagamento conforme documento 492121-2	3516094932422100010455000000492121	0,00	3.990,00	-3.990,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 507676-1	3516094932422100010455000000507676	0,00	304,08	-304,08
17/10/2016	Pagamento conforme documento 509010-1	3516094932422100010455000000509010	0,00	2.970,00	-2.970,00
17/10/2016	Pagamento conforme documento 509665-1	3516094932422100010455000000509665	0,00	3.907,20	-3.907,20
17/10/2016	Pagamento conforme documento 509700-1	3516094932422100010455000000509700	0,00	2.841,60	-2.841,60
17/10/2016	Pagamento conforme documento 5946-1/1	0005000500449995514033018070509500	0,00	721,82	-721,82
17/10/2016	Pagamento conforme documento 747377-2	5216082692190800012155002000747377	0,00	1.479,83	-1.479,83
17/10/2016	Pagamento conforme documento 8188-1/3	5216090574328800010855001000008188	0,00	38,74	-38,74
17/10/2016	Pagamento conforme documento 8196-1/3	5216090574328800010855001000008196	0,00	116,23	-116,23
17/10/2016	Pagamento conforme documento 8844-1/1		0,00	1.478,19	-1.478,19
17/10/2016	Pagamento conforme documento 9061-1/1	3516090609765600015055001000009061	0,00	2.378,25	-2.378,25
17/10/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	72,00	-72,00
17/10/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	499.916,62	-499.916,62
18/10/2016	Bloqueio Judicial Processo 0001342-15.20		0,00	247.986,84	-247.986,84
18/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577543		0,00	251.939,78	-251.939,78
18/10/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		499.921,61	0,00	499.921,61
19/10/2016	Adiantamento para Viagem - Jó Henrique H		0,00	500,00	-500,00
19/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577545		0,00	735.947,75	-735.947,75
19/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		1.207.594,38	0,00	1.207.594,38
19/10/2016	Pagamento conforme documento 07/2016		0,00	1.500,00	-1.500,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 08/2016		0,00	1.500,00	-1.500,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 09/2016		0,00	1.500,00	-1.500,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 104904-1	5216091064190100011655003000104904	0,00	1.521,00	-1.521,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 107283-1	3516095530907400010455002000107283	0,00	451,07	-451,07
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1215-1-P		0,00	13,02	-13,02
19/10/2016	Pagamento conforme documento 122480-3	5316072692190800020255002000122480	0,00	1.200,00	-1.200,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 122893-1	3516095859836800018355001000122893	0,00	1.301,20	-1.301,20
19/10/2016	Pagamento conforme documento 122894-1	3516095859836800018355001000122894	0,00	5.260,00	-5.260,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1241-1/1	5216092314131400010055001000001241	0,00	1.136,17	-1.136,17
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1244-1/1	5216092314131400010055001000001244	0,00	211,60	-211,60

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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

19/10/2016	Pagamento conforme documento 1246-1/1	5216092314131400010055001000001246	0,00	999,39	-999,39
19/10/2016	Pagamento conforme documento 12856-1-I		0,00	55,80	-55,80
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1311-1/1	5216103332772700013755001000001311	0,00	53,00	-53,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1312-1/1	5216103332772700013755001000001312	0,00	24,00	-24,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1313-1/1	5216103332772700013755001000001313	0,00	26,00	-26,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 14130-1-I		0,00	573,19	-573,19
19/10/2016	Pagamento conforme documento 14130-IR		0,00	184,90	-184,90
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1435-1-P		0,00	20,93	-20,93
19/10/2016	Pagamento conforme documento 145348-1	3516095863583000017555001000145348	0,00	1.007,32	-1.007,32
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1467-1-P		0,00	440,10	-440,10
19/10/2016	Pagamento conforme documento 148-1-PC		0,00	297,28	-297,28
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1485-IRF		0,00	131,98	-131,98
19/10/2016	Pagamento conforme documento 151-1/1 -		0,00	320,00	-320,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 15134-1/	5216091804080000010055001000015134	0,00	944,18	-944,18
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1576787-	3516094473467100015155010001576787	0,00	142,99	-142,99
19/10/2016	Pagamento conforme documento 159-1-PC		0,00	186,00	-186,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 159-IRRF		0,00	95,90	-95,90
19/10/2016	Pagamento conforme documento 160816-1	3516093893509400016355001000160816	0,00	9.465,16	-9.465,16
19/10/2016	Pagamento conforme documento 162-1-PC		0,00	2.790,00	-2.790,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 164-1-PC		0,00	2.308,10	-2.308,10
19/10/2016	Pagamento conforme documento 164-IRRF		0,00	744,55	-744,55
19/10/2016	Pagamento conforme documento 164-ISS -		0,00	1.985,46	-1.985,46
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1658-1/1	3516092310461900014155001000001658	0,00	612,15	-612,15
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1714-1/1	3516090717301300029255001000001714	0,00	1.260,00	-1.260,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 180435-1	3516090288187700016455001000180435	0,00	8.893,52	-8.893,52
19/10/2016	Pagamento conforme documento 181146-1		0,00	154,86	-154,86
19/10/2016	Pagamento conforme documento 181146-II		0,00	49,95	-49,95
19/10/2016	Pagamento conforme documento 19887-1-I		0,00	570,76	-570,76
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1-IRRF -		0,00	863,12	-863,12
19/10/2016	Pagamento conforme documento 1-ISS - Is		0,00	2.301,64	-2.301,64
19/10/2016	Pagamento conforme documento 2016216		0,00	26,05	-26,05
19/10/2016	Pagamento conforme documento 2016924		0,00	3.930,97	-3.930,97
19/10/2016	Pagamento conforme documento 20533-IR		0,00	171,79	-171,79
19/10/2016	Pagamento conforme documento 206278-1	5216093739601700011055003000206278	0,00	2.540,48	-2.540,48
19/10/2016	Pagamento conforme documento 206353-1	5216093739601700011055003000206353	0,00	770,24	-770,24
19/10/2016	Pagamento conforme documento 206364-1	5216093739601700011055003000206364	0,00	1.859,81	-1.859,81
19/10/2016	Pagamento conforme documento 206556-1	5216093739601700011055003000206556	0,00	513,72	-513,72
19/10/2016	Pagamento conforme documento 206559-1	5216093739601700011055003000206559	0,00	989,52	-989,52

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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

19/10/2016	Pagamento conforme documento 21-1-PC		0,00	6.045,00	-6.045,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 2121-1-P		0,00	131,96	-131,96
19/10/2016	Pagamento conforme documento 216-1-PC		0,00	11.390,55	-11.390,55
19/10/2016	Pagamento conforme documento 216-IRRF		0,00	3.674,37	-3.674,37
19/10/2016	Pagamento conforme documento 216-ISS -		0,00	9.798,32	-9.798,32
19/10/2016	Pagamento conforme documento 21819-1/	5216091570064300011555001000021819	0,00	575,13	-575,13
19/10/2016	Pagamento conforme documento 21820-1/	5216091570064300011555001000021820	0,00	67,62	-67,62
19/10/2016	Pagamento conforme documento 226742-1	5216062480120100015655001000226742	0,00	285,25	-285,25
19/10/2016	Pagamento conforme documento 226743-1	5216062480120100015655001000226743	0,00	299,90	-299,90
19/10/2016	Pagamento conforme documento 22702612		0,00	12.194,68	-12.194,68
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227055-1	5216062480120100015655001000227055	0,00	4.245,34	-4.245,34
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227056-1	5216062480120100015655001000227056	0,00	936,58	-936,58
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227057-1	5216062480120100015655001000227057	0,00	1.351,04	-1.351,04
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227058-1	5216062480120100015655001000227058	0,00	1.351,04	-1.351,04
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227059-1	5216062480120100015655001000227059	0,00	978,92	-978,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227060-1	5216062480120100015655001000227060	0,00	1.351,04	-1.351,04
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227062-1	5216062480120100015655001000227062	0,00	1.351,04	-1.351,04
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227063-1	5216062480120100015655001000227063	0,00	4.245,34	-4.245,34
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227653-1	5216062480120100015655001000227653	0,00	1.400,00	-1.400,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227772-1	5216062480120100015655001000227772	0,00	578,67	-578,67
19/10/2016	Pagamento conforme documento 227796-1	5216062480120100015655001000227796	0,00	242,36	-242,36
19/10/2016	Pagamento conforme documento 228026-1	5216062480120100015655001000228026	0,00	1.351,04	-1.351,04
19/10/2016	Pagamento conforme documento 228028-1	5216062480120100015655001000228028	0,00	1.351,04	-1.351,04
19/10/2016	Pagamento conforme documento 228029-1	5216062480120100015655001000228029	0,00	1.351,04	-1.351,04
19/10/2016	Pagamento conforme documento 23010-1/	5216090548816600011255001000023010	0,00	2.693,53	-2.693,53
19/10/2016	Pagamento conforme documento 2309-1-P		0,00	77,42	-77,42
19/10/2016	Pagamento conforme documento 2309-IRRF		0,00	24,97	-24,97
19/10/2016	Pagamento conforme documento 2334-1/1	5216091144229800010655001000002334	0,00	39,50	-39,50
19/10/2016	Pagamento conforme documento 2337-1/1	5216091144229800010655001000002337	0,00	89,40	-89,40
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234557-1	5216082480120100015655001000234557	0,00	1.378,46	-1.378,46
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234559-1	5216082480120100015655001000234559	0,00	1.401,19	-1.401,19
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234560-1	5216082480120100015655001000234560	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234561-1	5216082480120100015655001000234561	0,00	842,92	-842,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234563-1	5216082480120100015655001000234563	0,00	330,86	-330,86
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234564-1	5216082480120100015655001000234564	0,00	527,97	-527,97
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234565-1	5216082480120100015655001000234565	0,00	909,50	-909,50
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234567-1	5216082480120100015655001000234567	0,00	451,57	-451,57
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234568-1	5216082480120100015655001000234568	0,00	577,07	-577,07

**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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

19/10/2016	Pagamento conforme documento 234570-1	5216082480120100015655001000234570	0,00	165,43	-165,43
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234572-1	5216082480120100015655001000234572	0,00	881,03	-881,03
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234575-1	5216082480120100015655001000234575	0,00	520,80	-520,80
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234627-1	5216082480120100015655001000234627	0,00	162,00	-162,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 234735-1	5216082480120100015655001000234735	0,00	507,77	-507,77
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235334-1	5216082480120100015655001000235334	0,00	135,00	-135,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235336-1	5216082480120100015655001000235336	0,00	109,06	-109,06
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235344-1	5216082480120100015655001000235344	0,00	3.820,81	-3.820,81
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235389-1	5216082480120100015655001000235389	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235409-1	5216082480120100015655001000235409	0,00	325,63	-325,63
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235412-1	5216082480120100015655001000235412	0,00	651,26	-651,26
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235413-1	5216082480120100015655001000235413	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235415-1	5216082480120100015655001000235415	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235416-1	5216082480120100015655001000235416	0,00	881,03	-881,03
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235417-1	5216082480120100015655001000235417	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235582-1	5216082480120100015655001000235582	0,00	259,84	-259,84
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235583-1	5216082480120100015655001000235583	0,00	325,63	-325,63
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235586-1	5216082480120100015655001000235586	0,00	269,91	-269,91
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235587-1	5216082480120100015655001000235587	0,00	212,29	-212,29
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235589-1	5216082480120100015655001000235589	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235591-1	5216082480120100015655001000235591	0,00	976,89	-976,89
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235593-1	5216082480120100015655001000235593	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235640-1	5216082480120100015655001000235640	0,00	4.131,00	-4.131,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235641-1	5216082480120100015655001000235641	0,00	682,92	-682,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235643-1	5216082480120100015655001000235643	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235996-1	5216082480120100015655001000235996	0,00	779,52	-779,52
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235997-1	5216082480120100015655001000235997	0,00	842,92	-842,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235998-1	5216082480120100015655001000235998	0,00	842,92	-842,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 235999-1	5216082480120100015655001000235999	0,00	786,20	-786,20
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236000-1	5216082480120100015655001000236000	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236001-1	5216082480120100015655001000236001	0,00	165,43	-165,43
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236002-1	5216082480120100015655001000236002	0,00	578,30	-578,30
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236003-1	5216082480120100015655001000236003	0,00	259,84	-259,84
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236004-1	5216082480120100015655001000236004	0,00	165,43	-165,43
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236005-1	5216082480120100015655001000236005	0,00	259,84	-259,84
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236006-1	5216082480120100015655001000236006	0,00	156,92	-156,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236007-1	5216082480120100015655001000236007	0,00	881,03	-881,03
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236008-1	5216082480120100015655001000236008	0,00	922,45	-922,45

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

19/10/2016	Pagamento conforme documento 236009-1	5216082480120100015655001000236009	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236029-1	5216082480120100015655001000236029	0,00	266,52	-266,52
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236030-1	5216082480120100015655001000236030	0,00	293,12	-293,12
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236031-1	5216082480120100015655001000236031	0,00	1.736,74	-1.736,74
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236063-1	5216082480120100015655001000236063	0,00	202,50	-202,50
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236124-1	5216082480120100015655001000236124	0,00	4.540,81	-4.540,81
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236225-1	5216082480120100015655001000236225	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236226-1	5216082480120100015655001000236226	0,00	909,50	-909,50
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236227-1	5216082480120100015655001000236227	0,00	909,50	-909,50
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236228-1	5216082480120100015655001000236228	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236246-1	5216082480120100015655001000236246	0,00	842,92	-842,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236247-1	5216082480120100015655001000236247	0,00	131,98	-131,98
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236322-1	5216092480120100015655001000236322	0,00	5.031,00	-5.031,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236362-1	5216092480120100015655001000236362	0,00	3.845,43	-3.845,43
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236365-1	5216092480120100015655001000236365	0,00	2.862,53	-2.862,53
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236435-1	5216092480120100015655001000236435	0,00	610,86	-610,86
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236436-1	5216092480120100015655001000236436	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236437-1	5216092480120100015655001000236437	0,00	881,03	-881,03
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236862-1	5216092480120100015655001000236862	0,00	842,92	-842,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236863-1	5216092480120100015655001000236863	0,00	881,03	-881,03
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236864-1	5216092480120100015655001000236864	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236867-1	5216092480120100015655001000236867	0,00	268,09	-268,09
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236869-1	5216092480120100015655001000236869	0,00	890,24	-890,24
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236870-1	5216092480120100015655001000236870	0,00	842,92	-842,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236871-1	5216092480120100015655001000236871	0,00	654,68	-654,68
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236872-1	5216092480120100015655001000236872	0,00	1.215,94	-1.215,94
19/10/2016	Pagamento conforme documento 236873-1	5216092480120100015655001000236873	0,00	162,52	-162,52
19/10/2016	Pagamento conforme documento 237088-1	5216092480120100015655001000237088	0,00	3.834,61	-3.834,61
19/10/2016	Pagamento conforme documento 25-IRRF		0,00	1.950,00	-1.950,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 25-ISS - I		0,00	5.200,00	-5.200,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 278-1/1 -		0,00	1.095,00	-1.095,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 2-IRRF -		0,00	863,12	-863,12
19/10/2016	Pagamento conforme documento 2-ISS - Is		0,00	2.301,64	-2.301,64
19/10/2016	Pagamento conforme documento 30-1-PCO		0,00	6.305,40	-6.305,40
19/10/2016	Pagamento conforme documento 30453-1/	3116090465486100014455001000030453	0,00	2.682,00	-2.682,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 30866-1/	5216090825749300015155001000030866	0,00	5.386,88	-5.386,88
19/10/2016	Pagamento conforme documento 31-1-PCO		0,00	5.764,60	-5.764,60
19/10/2016	Pagamento conforme documento 327178-1		0,00	3.271,78	-3.271,78

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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

19/10/2016	Pagamento conforme documento 33896-1-I		0,00	408,69	-408,69
19/10/2016	Pagamento conforme documento 34485-IR		0,00	131,83	-131,83
19/10/2016	Pagamento conforme documento 3519-1-P		0,00	186,00	-186,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 35199-1/	5216090146809800017955000000035199	0,00	1.155,00	-1.155,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 35200-1/	5216090146809800017955000000035200	0,00	669,34	-669,34
19/10/2016	Pagamento conforme documento 35485-1/	5216096742315200122055000000035485	0,00	630,00	-630,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 3574-IRF		0,00	60,00	-60,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 3574-ISS		0,00	160,00	-160,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 359-ISS -		0,00	261,12	-261,12
19/10/2016	Pagamento conforme documento 360718-1/	3116091120609900028055001000360718	0,00	3.136,98	-3.136,98
19/10/2016	Pagamento conforme documento 360827-1/	3116091120609900028055001000360827	0,00	1.542,48	-1.542,48
19/10/2016	Pagamento conforme documento 36483-1/	5216090011222700012955001000036483	0,00	538,64	-538,64
19/10/2016	Pagamento conforme documento 36510-1/	5216090011222700012955001000036510	0,00	3.006,80	-3.006,80
19/10/2016	Pagamento conforme documento 36511-1/	5216090011222700012955001000036511	0,00	1.242,00	-1.242,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 36513-1/	5216090011222700012955001000036513	0,00	13,90	-13,90
19/10/2016	Pagamento conforme documento 36520-1/	5216090011222700012955001000036520	0,00	123,00	-123,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 36541-1/	5216090011222700012955001000036541	0,00	1.145,67	-1.145,67
19/10/2016	Pagamento conforme documento 36-IRRF		0,00	2.034,00	-2.034,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 36-ISS - I		0,00	5.424,00	-5.424,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 37-IRRF		0,00	1.859,55	-1.859,55
19/10/2016	Pagamento conforme documento 37-ISS - I		0,00	4.958,80	-4.958,80
19/10/2016	Pagamento conforme documento 3852-ISS		0,00	243,60	-243,60
19/10/2016	Pagamento conforme documento 386-1/1 -	5216090306944900010255001000000386	0,00	7.443,70	-7.443,70
19/10/2016	Pagamento conforme documento 387-1/1 -	5216090306944900010255001000000387	0,00	83,20	-83,20
19/10/2016	Pagamento conforme documento 38831-1/	5216090784783700011055001000038831	0,00	1.118,88	-1.118,88
19/10/2016	Pagamento conforme documento 38845-1/	5216090784783700011055001000038845	0,00	4.305,20	-4.305,20
19/10/2016	Pagamento conforme documento 38870-1/	5216090784783700011055001000038870	0,00	1.962,00	-1.962,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 389-1/1 -	5216090306944900010255001000000389	0,00	11,90	-11,90
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4190-1/1		0,00	215,00	-215,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 42494-2/	5216091431083400010855001000042494	0,00	6.845,84	-6.845,84
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4448-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
19/10/2016	Pagamento conforme documento 448588-1	531609057777200015855001000448588	0,00	202,10	-202,10
19/10/2016	Pagamento conforme documento 448730-1	531609057777200015855001000448730	0,00	495,35	-495,35
19/10/2016	Pagamento conforme documento 448801-1	531609057777200015855001000448801	0,00	391,95	-391,95
19/10/2016	Pagamento conforme documento 45-1-PC		0,00	2.987,16	-2.987,16
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4542-INS		0,00	2.750,00	-2.750,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4542-IRF		0,00	375,00	-375,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4542-ISS		0,00	1.000,00	-1.000,00

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 Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

19/10/2016	Pagamento conforme documento 47575-1/		0,00	6.715,22	-6.715,22
19/10/2016	Pagamento conforme documento 47622-1/	5216090717301300010155001000047622	0,00	594,00	-594,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 47702-1/	5216090717301300010155001000047702	0,00	2.037,60	-2.037,60
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4777-1/3		0,00	95,35	-95,35
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4782-1/3		0,00	381,40	-381,40
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4783-1/3		0,00	95,35	-95,35
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4785-1/3		0,00	286,05	-286,05
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4786-1/3		0,00	286,05	-286,05
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4792-1/1		0,00	6.500,00	-6.500,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 4840-1/1	5216090884703500017255001000004840	0,00	310,80	-310,80
19/10/2016	Pagamento conforme documento 495127-2	3516094932422100010455000000495127	0,00	4.616,42	-4.616,42
19/10/2016	Pagamento conforme documento 495850-2	3516094932422100010455000000495850	0,00	5.926,69	-5.926,69
19/10/2016	Pagamento conforme documento 513694-1	3516094932422100010455000000513694	0,00	606,15	-606,15
19/10/2016	Pagamento conforme documento 5171-1/1	5216090725505600013655001000005171	0,00	756,00	-756,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 51-IRRF		0,00	963,60	-963,60
19/10/2016	Pagamento conforme documento 5478-1-P		0,00	58,92	-58,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 5478-IRF		0,00	19,01	-19,01
19/10/2016	Pagamento conforme documento 58296-1-I		0,00	127,87	-127,87
19/10/2016	Pagamento conforme documento 5998-1/1	3516090193996200017355001000005998	0,00	1.599,00	-1.599,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 61-1-PCO		0,00	2.092,50	-2.092,50
19/10/2016	Pagamento conforme documento 6238-1-P		0,00	89,65	-89,65
19/10/2016	Pagamento conforme documento 6355-IRF		0,00	29,85	-29,85
19/10/2016	Pagamento conforme documento 649-ISS -		0,00	419,08	-419,08
19/10/2016	Pagamento conforme documento 64-IRRF		0,00	675,00	-675,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 64-ISS - I		0,00	1.800,00	-1.800,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 650-ISS -		0,00	48,56	-48,56
19/10/2016	Pagamento conforme documento 65-1-PCO		0,00	804,45	-804,45
19/10/2016	Pagamento conforme documento 6922-1/1		0,00	3.726,00	-3.726,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 71-1-PCO		0,00	7.675,78	-7.675,78
19/10/2016	Pagamento conforme documento 71-IRRF		0,00	2.476,06	-2.476,06
19/10/2016	Pagamento conforme documento 72-IRRF		0,00	259,50	-259,50
19/10/2016	Pagamento conforme documento 72-ISS - I		0,00	692,00	-692,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 739253-1	3516096141804200013155004000739253	0,00	1.276,59	-1.276,59
19/10/2016	Pagamento conforme documento 739487-1	3516096141804200013155004000739487	0,00	1.304,40	-1.304,40
19/10/2016	Pagamento conforme documento 7461-1/1		0,00	975,00	-975,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 751684-1	5216092692190800012155002000751684	0,00	688,00	-688,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 751785-1	5216092692190800012155002000751785	0,00	552,06	-552,06
19/10/2016	Pagamento conforme documento 751840-1	5216092692190800012155002000751840	0,00	1.002,83	-1.002,83

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 Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

19/10/2016	Pagamento conforme documento 751916-1	5216092692190800012155002000751916	0,00	450,00	-450,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 751982-1	5216092692190800012155002000751982	0,00	426,50	-426,50
19/10/2016	Pagamento conforme documento 784-1-PC		0,00	92,35	-92,35
19/10/2016	Pagamento conforme documento 79-1-PC		0,00	678,90	-678,90
19/10/2016	Pagamento conforme documento 81-IRRF		0,00	219,00	-219,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 81-ISS - I		0,00	584,00	-584,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento 8211-1/3	5216090574328800010855001000008211	0,00	857,82	-857,82
19/10/2016	Pagamento conforme documento 8220-1/3	5216090574328800010855001000008220	0,00	444,89	-444,89
19/10/2016	Pagamento conforme documento 8221-1/3	5216090574328800010855001000008221	0,00	280,40	-280,40
19/10/2016	Pagamento conforme documento 83-1-PC		0,00	6.868,05	-6.868,05
19/10/2016	Pagamento conforme documento 841-IRRF		0,00	29,79	-29,79
19/10/2016	Pagamento conforme documento 8627-1-P		0,00	64,67	-64,67
19/10/2016	Pagamento conforme documento 8627-IRF		0,00	20,86	-20,86
19/10/2016	Pagamento conforme documento 8688-1/1		0,00	1.305,28	-1.305,28
19/10/2016	Pagamento conforme documento 90801-1/	3516094960110700018455001000090801	0,00	1.203,92	-1.203,92
19/10/2016	Pagamento conforme documento 91-IRRF		0,00	2.215,50	-2.215,50
19/10/2016	Pagamento conforme documento 91-ISS - I		0,00	5.908,00	-5.908,00
19/10/2016	Pagamento conforme documento INSS 09/		0,00	51.500,14	-51.500,14
19/10/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/ I		0,00	628,41	-628,41
19/10/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/ I		0,00	87,43	-87,43
19/10/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/ I		0,00	21,77	-21,77
19/10/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/ I		0,00	522,01	-522,01
19/10/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/ I		0,00	60,95	-60,95
19/10/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	25.294,18	-25.294,18
19/10/2016	Pagamento conforme documento PIS S FC		0,00	6.592,26	-6.592,26
21/10/2016	*D , conforme doc. 082016 - Secretaria de		151.367,53	0,00	151.367,53
21/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577546		0,00	136.520,52	-136.520,52
21/10/2016	Pagamento conforme documento 14734-1/		0,00	14.347,01	-14.347,01
21/10/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	500,00	-500,00
24/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577548		0,00	25.000,00	-25.000,00
24/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577549		0,00	85.217,59	-85.217,59
24/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		251.939,78	0,00	251.939,78
24/10/2016	Pagamento conforme documento 1019-1/1	3516091417220200012555001000001019	0,00	3.074,05	-3.074,05
24/10/2016	Pagamento conforme documento 1237-1/1	0003700300747768517016015750806100	0,00	266,98	-266,98
24/10/2016	Pagamento conforme documento 14309-1/		0,00	11.568,50	-11.568,50
24/10/2016	Pagamento conforme documento 159250-3	3516083893509400016355001000159250	0,00	4.317,25	-4.317,25
24/10/2016	Pagamento conforme documento 18571-1/	5216080964002300013555055000018571	0,00	3.900,50	-3.900,50
24/10/2016	Pagamento conforme documento 218746-1		0,00	20,00	-20,00

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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

24/10/2016	Pagamento conforme documento 22651-1/	5216090421887800015955001000022651	0,00	928,78	-928,78
24/10/2016	Pagamento conforme documento 253-1/1 -	351609217532770001655500100000253	0,00	239,94	-239,94
24/10/2016	Pagamento conforme documento 30601-1/	5216090264994100018655001000030601	0,00	97,05	-97,05
24/10/2016	Pagamento conforme documento 35504-1/	521609674231520012205500000035504	0,00	9.551,52	-9.551,52
24/10/2016	Pagamento conforme documento 359178-3	3116091120609900028055001000359178	0,00	6.917,01	-6.917,01
24/10/2016	Pagamento conforme documento 359696-3	3116091120609900028055001000359696	0,00	529,03	-529,03
24/10/2016	Pagamento conforme documento 36606-1/	5216100011222700012955001000036606	0,00	5.982,06	-5.982,06
24/10/2016	Pagamento conforme documento 36607-1/	5216100011222700012955001000036607	0,00	14,90	-14,90
24/10/2016	Pagamento conforme documento 36616-1/	5216100011222700012955001000036616	0,00	2.572,98	-2.572,98
24/10/2016	Pagamento conforme documento 36620-1/	5216100011222700012955001000036620	0,00	596,07	-596,07
24/10/2016	Pagamento conforme documento 36626-1/	5216100011222700012955001000036626	0,00	176,00	-176,00
24/10/2016	Pagamento conforme documento 36627-1/	5216100011222700012955001000036627	0,00	1.106,18	-1.106,18
24/10/2016	Pagamento conforme documento 36647-1/	5216100011222700012955001000036647	0,00	224,50	-224,50
24/10/2016	Pagamento conforme documento 36653-1/	5216100011222700012955001000036653	0,00	75,60	-75,60
24/10/2016	Pagamento conforme documento 38-1/1 -		0,00	63.423,55	-63.423,55
24/10/2016	Pagamento conforme documento 390-1/1 -	521609030694490001025500100000390	0,00	235,00	-235,00
24/10/2016	Pagamento conforme documento 39035-1/	5216090784783700011055001000039035	0,00	4.351,26	-4.351,26
24/10/2016	Pagamento conforme documento 39054-1/	5216090784783700011055001000039054	0,00	2.500,50	-2.500,50
24/10/2016	Pagamento conforme documento 41848-1/	3516090078754000016755001000041848	0,00	169,00	-169,00
24/10/2016	Pagamento conforme documento 450206-1	5316090577777200015855001000450206	0,00	7.729,35	-7.729,35
24/10/2016	Pagamento conforme documento 452611-1	5316100577777200015855001000452611	0,00	57,00	-57,00
24/10/2016	Pagamento conforme documento 501575-2	3516094932422100010455000000501575	0,00	6.604,62	-6.604,62
24/10/2016	Pagamento conforme documento 516981-1	3516094932422100010455000000516981	0,00	179,25	-179,25
24/10/2016	Pagamento conforme documento 518342-1	3516094932422100010455000000518342	0,00	1.776,00	-1.776,00
24/10/2016	Pagamento conforme documento 5626-1/1		0,00	1.189,19	-1.189,19
24/10/2016	Pagamento conforme documento 741337-1	3516096141804200013155004000741337	0,00	475,60	-475,60
24/10/2016	Pagamento conforme documento 7904-1/1		0,00	400,00	-400,00
24/10/2016	Pagamento conforme documento 7905-1/1		0,00	10,00	-10,00
24/10/2016	Pagamento conforme documento Reembol		0,00	462,97	-462,97
26/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577550		0,00	638.530,41	-638.530,41
26/10/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Ap		0,00	292,50	-292,50
26/10/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Ap		0,00	185,00	-185,00
26/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		735.947,75	0,00	735.947,75
26/10/2016	Pagamento conforme documento 1000144		0,00	219,89	-219,89
26/10/2016	Pagamento conforme documento 10458-1/	5216100736694500017055001000010458	0,00	2.870,00	-2.870,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 11/12 No		0,00	6.704,85	-6.704,85
26/10/2016	Pagamento conforme documento 128993-2	5316082692190800020255002000128993	0,00	632,50	-632,50
26/10/2016	Pagamento conforme documento 13210-1/		0,00	66,00	-66,00

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 Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

26/10/2016	Pagamento conforme documento 1485-1/1	0001300100147760311935014300006100	0,00	8.257,76	-8.257,76
26/10/2016	Pagamento conforme documento 1499-1/1	0001300100147760311935014300006200	0,00	3.305,70	-3.305,70
26/10/2016	Pagamento conforme documento 1582-1/1	4116091763115400018455001000001582	0,00	522,00	-522,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 1760-1/1	3516091161999200015655001000001760	0,00	680,00	-680,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 183621-1		0,00	3.131,47	-3.131,47
26/10/2016	Pagamento conforme documento 190726-1	5216090669635900012155001000190726	0,00	780,00	-780,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 207912-1	5216093739601700011055003000207912	0,00	1.198,87	-1.198,87
26/10/2016	Pagamento conforme documento 23010-2/1	5216090548816600011255001000023010	0,00	2.693,53	-2.693,53
26/10/2016	Pagamento conforme documento 267-1/1 -		0,00	180,00	-180,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 348899-1	3516090631783200011255001000348899	0,00	916,00	-916,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 35515-1/1	521609674231520012205500000035515	0,00	510,00	-510,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 3631-1/1	521609086231060001535500100003631	0,00	820,40	-820,40
26/10/2016	Pagamento conforme documento 36675-1/1	5216100011222700012955001000036675	0,00	480,50	-480,50
26/10/2016	Pagamento conforme documento 36694-1/1	5216100011222700012955001000036694	0,00	1.813,22	-1.813,22
26/10/2016	Pagamento conforme documento 36706-1/1	5216100011222700012955001000036706	0,00	1.355,92	-1.355,92
26/10/2016	Pagamento conforme documento 36726-1/1	5216100011222700012955001000036726	0,00	998,87	-998,87
26/10/2016	Pagamento conforme documento 36734-1/1	5216100011222700012955001000036734	0,00	229,30	-229,30
26/10/2016	Pagamento conforme documento 36735-1/1	5216100011222700012955001000036735	0,00	2.668,50	-2.668,50
26/10/2016	Pagamento conforme documento 41959-1/1	3516090078754000016755001000041959	0,00	325,00	-325,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 42494-3/1	5216091431083400010855001000042494	0,00	6.845,84	-6.845,84
26/10/2016	Pagamento conforme documento 450723-1/1	531610057777200015855001000450723	0,00	769,00	-769,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 450731-1/1	531610057777200015855001000450731	0,00	297,00	-297,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 47640-1/1		0,00	5.918,83	-5.918,83
26/10/2016	Pagamento conforme documento 4801-1/1		0,00	286,05	-286,05
26/10/2016	Pagamento conforme documento 4802-1/1		0,00	286,05	-286,05
26/10/2016	Pagamento conforme documento 6450-1/1	521609019896520001635500100006450	0,00	1.080,00	-1.080,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 748764-2/1	5216082692190800012155002000748764	0,00	1.334,67	-1.334,67
26/10/2016	Pagamento conforme documento 7817-1/1	3516096905522600019655001000007817	0,00	891,02	-891,02
26/10/2016	Pagamento conforme documento 8252-1/3	521609057432880001085500100008252	0,00	24,72	-24,72
26/10/2016	Pagamento conforme documento 8254-1/3	521609057432880001085500100008254	0,00	34,07	-34,07
26/10/2016	Pagamento conforme documento 8837-1/1	351609072952770001385500100008837	0,00	2.592,00	-2.592,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento 8904-1/1	3116106088641301290055001000133211	0,00	1.861,50	-1.861,50
26/10/2016	Pagamento conforme documento 8920-1/1	521609061427960001015500100008920	0,00	515,00	-515,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/		0,00	376,00	-376,00
26/10/2016	Pagamento conforme documento GRCSU		0,00	174,49	-174,49
26/10/2016	Pagamento conforme documento Resc Co		0,00	629,76	-629,76
26/10/2016	Pagamento conforme documento Resc Co		0,00	2.733,77	-2.733,77
26/10/2016	Pagamento conforme documento Resc Co		0,00	879,73	-879,73

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

26/10/2016	Pagamento do Líquido de Férias da colab		0,00	27.550,06	-27.550,06
26/10/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	500,00	-500,00
27/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577551		0,00	247.986,84	-247.986,84
27/10/2016	Desbloqueio Judicial Processo 0001342-15		247.986,84	0,00	247.986,84
31/10/2016	Adiantamento a fornecedor - Maria de Lour		0,00	2.026,00	-2.026,00
31/10/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577552		0,00	49.727,50	-49.727,50
31/10/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		136.520,52	0,00	136.520,52
31/10/2016	Devolução da Adiantamento de Viagem - J		204,00	0,00	204,00
31/10/2016	Pagamento conforme documento 1068234-		0,00	35.520,55	-35.520,55
31/10/2016	Pagamento conforme documento 146121-2	3516090419287600013855001000146121	0,00	6.073,89	-6.073,89
31/10/2016	Pagamento conforme documento 1574458-	3516094473467100015155010001574458	0,00	7.512,75	-7.512,75
31/10/2016	Pagamento conforme documento 1574508-	3516094473467100015155010001574508	0,00	729,09	-729,09
31/10/2016	Pagamento conforme documento 2263-1/1	3516102182013300018455001000002263	0,00	1.290,00	-1.290,00
31/10/2016	Pagamento conforme documento 288124-1	5216090099537100015055055000288124	0,00	137,35	-137,35
31/10/2016	Pagamento conforme documento 29393-1/		0,00	666,00	-666,00
31/10/2016	Pagamento conforme documento 31015-1/	5216090825749300015155001000031015	0,00	2.693,44	-2.693,44
31/10/2016	Pagamento conforme documento 35546-1/	521609674231520012205500000035546	0,00	810,00	-810,00
31/10/2016	Pagamento conforme documento 359178-4	3116091120609900028055001000359178	0,00	6.917,01	-6.917,01
31/10/2016	Pagamento conforme documento 3639-1/1	5216090862310600015355001000003639	0,00	621,78	-621,78
31/10/2016	Pagamento conforme documento 36773-1/	5216100011222700012955001000036773	0,00	2.167,16	-2.167,16
31/10/2016	Pagamento conforme documento 36784-1/	5216100011222700012955001000036784	0,00	596,44	-596,44
31/10/2016	Pagamento conforme documento 506678-2	3516094932422100010455000000506678	0,00	1.961,35	-1.961,35
31/10/2016	Pagamento conforme documento 506813-2	3516094932422100010455000000506813	0,00	896,25	-896,25
31/10/2016	Pagamento conforme documento 507676-2	3516094932422100010455000000507676	0,00	304,08	-304,08
31/10/2016	Pagamento conforme documento 509665-2	3516094932422100010455000000509665	0,00	3.907,20	-3.907,20
31/10/2016	Pagamento conforme documento 509700-2	3516094932422100010455000000509700	0,00	2.841,60	-2.841,60
31/10/2016	Pagamento conforme documento 742826-1	3516096141804200013155004000742826	0,00	2.054,20	-2.054,20
31/10/2016	Pagamento conforme documento 753132-1	5216092692190800012155002000753132	0,00	455,00	-455,00
31/10/2016	Pagamento conforme documento 753414-1	5216092692190800012155002000753414	0,00	325,00	-325,00
31/10/2016	Pagamento conforme documento 762069-1	5216090840205500013057001000762069	0,00	697,12	-697,12
31/10/2016	Pagamento conforme documento 762618-1	5216090840205500013057001000762618	0,00	805,07	-805,07
31/10/2016	Pagamento conforme documento 763369-1	5216100840205500013057001000763369	0,00	588,50	-588,50
31/10/2016	Pagamento conforme documento 763692-1	5216100840205500013057001000763692	0,00	805,07	-805,07
31/10/2016	Pagamento conforme documento 764628-1	5216100840205500013057001000764628	0,00	588,00	-588,00
31/10/2016	Pagamento conforme documento 765213-1	5216100840205500013057001000765213	0,00	697,88	-697,88
31/10/2016	Pagamento conforme documento 765909-1	5216100840205500013057001000765909	0,00	695,50	-695,50
31/10/2016	Pagamento conforme documento 768706-1	5216100840205500013057001000768706	0,00	911,41	-911,41
31/10/2016	Pagamento conforme documento 7829-1/1	3516096905522600019655001000007829	0,00	284,29	-284,29

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura 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> 01/10/2016 até 31/10/2016		

31/10/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	192,00	-192,00
31/10/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 10/16		0,00	10,00	-10,00
31/10/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	214,04	-214,04
<b>TOTAL</b>			<b>12.118.181,17</b>	<b>12.118.179,17</b>	<b>2,00</b>

<b>Fundo Fixo</b>					
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>COMPLEMENTO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAIDA</b>	<b>SALDO</b>
01/10/2016	Despesa com Certificado digital	5316091182580200015755001000418400	0,00	440,00	-440,00
01/10/2016	Despesa com material de manutenção maq	5216091134499800016855001000003522	0,00	119,00	-119,00
05/10/2016	Despesa com exame de ultrassonografia	0001500100141178511812017560807900	0,00	220,00	-220,00
05/10/2016	Despesa com Rec p/ semelhança PF		0,00	11,24	-11,24
05/10/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		1.000,00	0,00	1.000,00
06/10/2016	Despesa com correios		0,00	10,95	-10,95
06/10/2016	Despesa com correios		0,00	35,75	-35,75
13/10/2016	Despesa com material de manutenção pred	5216101049104000013755001000000255	0,00	11,00	-11,00
14/10/2016	Despesa com medicamentos Complementa		0,00	18,00	-18,00
17/10/2016	Despesa de viagem - Claudineia Teodoro		0,00	117,37	-117,37
18/10/2016	Despesa com exame de Ressonancia Magr		0,00	400,00	-400,00
18/10/2016	Despesa de viagem - Cleberson Sodeiro M		0,00	50,00	-50,00
18/10/2016	Devolução de valores adiantados - Clebers		30,00	0,00	30,00
19/10/2016	Despesa com assinatura de ata		0,00	100,00	-100,00
19/10/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	31,75	-31,75
19/10/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	20,00	-20,00
20/10/2016	Despesa de viagem - Maria Candida Borba		0,00	35,91	-35,91
21/10/2016	Despesa com Ata de Averbação		0,00	68,26	-68,26
21/10/2016	Despesa com Averbação		0,00	68,26	-68,26
21/10/2016	Despesa com medicamentos Complementa		0,00	95,94	-95,94
21/10/2016	Despesa com Registro de Regulamento		0,00	81,42	-81,42
21/10/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		500,00	0,00	500,00
25/10/2016	Despesa com correios		0,00	143,65	-143,65
25/10/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	100,00	-100,00
25/10/2016	Devolução de valores adiantados - Tonival I		59,99	0,00	59,99
26/10/2016	Despesa com correios		0,00	59,20	-59,20
26/10/2016	Despesa de viagem - Cleberson Sodeiro M		0,00	50,00	-50,00
26/10/2016	Devolução de valores adiantados - Clebers		9,55	0,00	9,55
26/10/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		500,00	0,00	500,00
28/10/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	50,00	-50,00
28/10/2016	Devolução de valores adiantados - Ricardo		24,12	0,00	24,12
31/10/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		214,04	0,00	214,04

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 Parque Isaura CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
---	---	------------------------

<b>TOTAL</b>	2.337,70	2.337,70	0,00
<b>TOTAL</b>	15.557.470,35	15.557.468,35	2,00

RESPONSÁVEL LEGAL:





## ANEXO XXII

### RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social c <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
--	---	------------------------

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
17/10/2016	Pagamento conforme docum		3.426,04

**Total Geral:**

**3.426,04**

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XXIII**

**RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS**

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

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

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

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	13
Cirurgia Geral	0	65
Ortopedia Traumatologia	0	205
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	2
Cirurgia Vascular	0	9

**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 Parque Isaura CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

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	19
Bucomaxilofacial	0	4
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	7
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	84
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	4
Fisioterapia	0	0
Fonoaudiologia	0	0
Hematologia	0	0
Hepatologia	0	0
Mastologia	0	0
Orientação Interdisciplinar em sexualidade	0	0
Psiquiatria	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXIV

## RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	58
Análises Clínicas	5.000	7.963
Radiologia Convencional	2.000	1.342
Tomografia	800	412
Ultrassonografia	0	12
Agência Transfusional	0	176
Endoscopia	150	4
Anatomia Patológica	0	0
Ressonância Magnética	0	0
Broncoscopia	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0
Colonoscopia	0	0
Doppler Colorido de Vasos	0	0
Doppler de Carótidas	0	0
Ecocardiografia Transtoracica	50	0
Eletroencefalograma em Vigília	0	0
Eletroencefalograma em Vigília e Sono	0	0
Eletroneuromiografia	0	0
Mamografia	0	0
Biópsia Prostática	0	0
Teste Ergométrico	0	0
Punção Aspirativa Tireóide	0	0
Audiometria Tonal Limiar	0	0
Logoaudiometria	0	0
Escanometria	0	0
Urodinamica	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXIV

## RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 até 31/10/2016	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	5.080
Psicologia	2.100	1.018
Fisioterapia	1.300	12.879
Serviço Social	1.800	2.104
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.219
Outros	3.240	6.768

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	6,12
	Internação Cirúrgica	8,00	7,31
	UTI Adulto	8,00	6,45
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	73,21
	UTI Adulto	80,00	97,74
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	4,00
Taxa de Mortalidade		10,00	9,84

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> 01/10/2016 à 31/10/2016 <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	E92E7612.55444029.A1E357EB.03E	28/10/2016	16:18	10
GFIP - RE	E92E7612.55444029.A1E357EB.03E	28/10/2016	16:18	10



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

**COLABORADORES(FOLHA PRÓPRIA DA OS)**

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principal	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E- Juros/Multas
245	661.708,55	22.459,32	0,00	52.414,61	0,00	6.560,07	0,00	66.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)**

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





**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<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	
		Principial	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principial	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E-Juros/Multas
5	72.220,30	14.572,38	0,00	5.777,71	0,00	728,89	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 Assistencia Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Valdivino Figueira Souza 89417038168	19011225000171	204	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	8.700,00
Instituto de Assistencia a Menores de Rio Verde	2615276000100	8490	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	511,50
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7872	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	25,00
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7871	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	95,00
Vera Lucia Zboralski ME	83361000149	57	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	155,00
Extintores Santa Helena Ltda	17554877000127	207	03/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	3.200,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	27143	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	6956	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	27142	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	450,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Pro-Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	87389086000174	201624938	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	3,64	5,60	16,81		03/10/2016	534,35
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47444	29/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	703,17
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	5691252000128	6355	16/09/2016	0,00	0,00	29,85	12,94	19,90	59,70		07/10/2016	1.867,61
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. de Sist. Inf. Ltda	14454963000170	841	23/09/2016	0,00	0,00	29,79	12,91	19,86	59,58		07/10/2016	1.863,86
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda Me	1598502000129	807	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	2.000,00
Centercom Comercio Industria E Servicos Ltda	37872322000130	101016	10/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	1.010,29
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	774	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	2.673,74
Philips Clinical Informatics-Sistemas de Inf.Ltda	1950338000177	34485	07/09/2016	0,00	0,00	131,83	57,13	87,89	263,67		10/10/2016	8.248,35
Segurança Angelo da Guarda - ME	9450714000176	649	30/09/2016	0,00	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00		11/10/2016	20.534,88



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Segurança Angelo da Guarda - ME	9450714000176	650	30/09/2016	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00		11/10/2016	2.379,44
OS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3916390000132	3543	24/08/2016	0,00	160,00	60,00	26,00	40,00	120,00		13/10/2016	3.594,00
Modu Soluções Ambientais Ltda - ME	8822013000158	20533	30/09/2016	0,00	0,00	171,79	74,44	114,53	343,58		13/10/2016	10.748,29
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	7569027000149	217	13/10/2016	0,00	9.798,32	3.674,37	#####	#####	7.348,74		13/10/2016	220.094,76
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	20405964000127	72	08/09/2016	0,00	692,00	259,50	112,45	173,00	519,00		13/10/2016	15.544,05
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	24	26/08/2016	0,00	5.200,00	1.950,00	845,00	#####	3.900,00		13/10/2016	116.805,00
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	359	30/09/2016	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	6.538,88
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	19912804000195	64	26/09/2016	0,00	1.800,00	675,00	292,50	450,00	1.350,00		13/10/2016	40.432,50



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	166	04/10/2016	0,00	1.082,35	405,88	175,89	270,59	811,76		13/10/2016	24.312,35
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	35	31/08/2016	0,00	4.958,80	1.859,55	805,80	#####	3.719,10		13/10/2016	111.387,05
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	11873868000112	155	30/08/2016	0,00	0,00	95,90	41,55	63,93	191,80		13/10/2016	6.000,01
Prevclint Prevenir Clínica Integrada	665997000107	3803	31/08/2016	0,00	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	4.684,92
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	4542	23/09/2016	0,00	1.000,00	375,00	162,50	250,00	750,00		13/10/2016	19.712,50
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	20816341000147	49	31/08/2016	0,00	0,00	963,60	417,56	642,40	1.927,20		13/10/2016	60.289,24
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	33	31/08/2016	0,00	5.424,00	2.034,00	881,40	#####	4.068,00		13/10/2016	121.836,60
Clinica de Anestesiologia de Goias LTDA - ME	19925641000185	89	31/08/2016	0,00	5.908,00	2.215,50	960,05	#####	4.431,00		13/10/2016	132.708,45
Faciale Assitência Odontologica Ltda	13992062000179	80	30/08/2016	0,00	584,00	219,00	94,90	146,00	438,00		13/10/2016	13.118,10



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	1449930001161	2286	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	18,45	28,38	85,13		13/10/2016	2.705,82
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	760842	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	697,12
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	757339	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	697,02
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	758523	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	644,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	756285	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	697,02
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	757542	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	644,00
Laboratório Santa Terezinha Ltda ME	15996903000141	2356	03/10/2016	0,00	0,00	20,05	8,68	13,37	40,10		13/10/2016	1.254,45
GHR Consultoria Tecnológica Em Informática Ltda ME	5384944000123	2029	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	210,00
Salux - Informatizacao Em Saude - Eireli	5113942000108	20161093	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	3,25	5,00	15,00		10/10/2016	476,75



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7885	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	400,00
Centercom Comercio Industria E Servicos Ltda	37872322000130	171016	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	704,95
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	107872	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	2.000,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	1459	17/09/2016	0,00	0,00	0,00	2,93	4,50	13,50		17/10/2016	429,07
Digital World Representações comercio e serviços	5022145000298	32842	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	5.917,83
Marcos R. Cabrera Chamblas - ME	5464453000192	8844	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	1.478,19
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	107871	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	600,00
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	4530980000195	5946	03/10/2016	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	721,82
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11608	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	12.505,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11606	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	6.000,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11607	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	12.670,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11609	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	6.275,00
Wilton Martins Barbosa 82962197191	13846775000124	12	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	420,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11610	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	7.185,00
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4783	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,65	1,00	3,00		19/10/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4785	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	1,95	3,00	9,00		19/10/2016	286,05
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4777	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,65	1,00	3,00		19/10/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4782	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00		19/10/2016	381,40
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4786	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	1,95	3,00	9,00		19/10/2016	286,05





**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Servico Nacional De Aprendizagem Industrial Senai	3783850000100	7461	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	975,00
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4792	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	6.500,00
Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas	7458353000189	2016924	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	3.930,97
Lm Auditores Associados	782587000138	8688	01/10/2016	0,00	0,00	20,86	9,04	13,91	41,72		19/10/2016	1.305,28
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47575	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	6.715,22
Fed das Santas Casas e Hosp Filant do Est de Goiás	3294485000161	191016	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.500,00
Extintores Santa Helena Ltda	17554877000127	278	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.095,00
Fed das Santas Casas e Hosp Filant do Est de Goiás	3294485000161	191016	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.500,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Fed das Santas Casas e Hosp Filant do Est de Goias	3294485000161	191016	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.500,00
Extintores Santa Helena Ltda	17554877000127	151	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	320,00
Nucleo De Analises Clinicas Ltda	2766038000103	14734	06/10/2016	0,00	0,00	229,31	99,36	152,87	458,62		21/10/2016	14.347,01
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	38	11/10/2016	0,00	2.823,53	1.058,82	458,82	705,88	2.117,65		24/10/2016	63.423,55
Planisa Planejamento e Organização de Instituições	58921792000117	14309	03/10/2016	0,00	0,00	184,90	80,12	123,27	369,80		24/10/2016	11.568,50
Avmedi Comercio E Servicos De Equipamentos Medicos	21753277000165	253	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	239,94
Teiko Suporte em Banco de Dados Ltda	8885553000180	5626	10/10/2016	0,00	0,00	19,01	8,24	12,67	38,01		24/10/2016	1.189,19
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7905	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	10,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Cardiofit Clínica Médica Ltda - ME	7817650000173	1237	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	1,82	2,80	8,40		24/10/2016	266,98
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7904	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	400,00
Hindenburg Cruvinel Guimaraes da Costa ME	1033649000171	1485	19/09/2016	0,00	0,00	131,98	57,19	87,99	263,97		26/10/2016	8.257,76
Hindenburg Cruvinel Guimaraes da Costa ME	1033649000171	1499	07/10/2016	0,00	0,00	52,83	22,90	35,22	105,67		26/10/2016	3.305,70
Locaweb Serviços de Internet S.A.	2351877000152	261016	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	219,89
Preciso Metrologia E Qualidade Ltda - Me	4142075000168	13210	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	66,00
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	29511607000118	183621	10/10/2016	0,00	0,00	50,05	21,69	33,37	100,10		26/10/2016	3.131,47
Nobre Seguradora do Brasil S/A	85031334000185	261016	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	6.704,85
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4801	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	1,95	3,00	9,00		26/10/2016	286,05



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Rodrigo De Moraes Santana 01135680108	18618067000150	267	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	180,00
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4802	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	1,95	3,00	9,00		26/10/2016	286,05
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47640	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	5.918,83
Assecont Tecnologia Ltda - EPP	13369340000136	29393	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	666,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	764628	06/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	588,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	762618	01/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	805,07
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	765213	06/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	697,88
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	763692	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	805,07
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	763369	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	588,50
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	768706	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	911,41



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	762069	01/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	697,12
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	765909	10/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	695,50
Clinica Radiologica de Rio Verde Ltda	1815778000111	7650	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	220,00
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	061016	06/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/10/2016	35,75
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	061016	06/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/10/2016	10,95
Clinica de Imagem Bueno Ltda	16997407000175	13393	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/10/2016	400,00
Lider Contabil	7147679000162	512	19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	100,00
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	251016	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25/10/2016	143,65
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	261016	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	59,20

1.182.703,47



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
R & R Cortinas E Decoracoes Ltda - Me	12998099000141	26	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	1.279,66
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	189610	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	430,62
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	6912	29/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	4.126,50
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	216981	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	14,46
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	216997	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	49,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2328	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	46,50
E. L. De Sousa - Me	7261242000188	1147	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	1.693,00
TUPI COM. VAR.DE	7830472000110	152	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	9,90

EMBALAGENS E  
UTILID.p/ O LAR



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	216972	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	201,60
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	216973	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	28,96
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	10204497000113	1007	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	5.229,00
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	10204497000113	1005	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	2.754,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36163	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	239,60
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	495127	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	4.616,42
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	354788	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	696,26
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	495850	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	5.926,69
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	286557	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	887,53



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	354764	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	784,92
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	145516	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	3.192,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4771	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	63,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36169	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	3.329,53
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	749977	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	300,00
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	159250	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2016	4.317,25
Auto Posto KR Ltda	7366945000170	10231	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	3.031,15
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	290048	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	31,10
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2311	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	61,25





**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	177618	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	431,62
Macon Instrumental Cirurgico Industria Ltda	59650556000176	45201	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	328,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	189480	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	386,20
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	47206	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	846,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36106	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	2.621,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36132	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	176,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36125	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	1.043,58
Requinte Dist. e Import. de Prod. Industrializados	10641901000116	104774	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	2.875,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	444363	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	1.032,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	492121	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	3.990,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35413	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	240,00
Alianca Hospitalar Ltda - Me	21368399000138	637	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	2.954,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36109	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	153,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38308	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	1.905,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36116	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	583,74
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	204007	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	1.800,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	203866	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	966,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	749302	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	296,60



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36107	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	1.133,75
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	242	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	60,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36105	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	65,60
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	745461	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	463,50
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	724012	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	2.538,55
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	241	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	8,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30636	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/10/2016	5.200,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	189705	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	1.838,34



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

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	446286	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	152,46
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	1187	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	2.450,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36208	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	185,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36204	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	1.230,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	479802	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	3.393,17
M.S.Net Informatica Ltda	9576178000150	1933	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	149,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36206	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	1.084,97
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	355311	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	1.394,00
Fort Distribuidora e Papelaria Ltda ME	23064858000115	1081	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/10/2016	443,00



**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 Assistência Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	189771	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	558,37
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7731	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	9.884,01
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	4724729000161	13252	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	398,40
Sarstedt Ltda	2661790000181	54104	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	9.432,16
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	189766	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	2.400,00
Mallinckrodt do Brasil Ltda	30153811000193	115314	10/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	2.341,50
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	47299	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	1.360,00
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	345869	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	4.111,04



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	286857	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	416,90
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	736575	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	1.453,50
Maico Romi Thomas 04168269973	15708672000123	4146	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	280,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35434	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	1.050,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30708	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	2.693,44
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	501190	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	856,80
Alianca Hospitalar Ltda - Me	21368399000138	649	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	2.954,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35436	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	10.259,04
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36268	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	887,45



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	359178	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	6.917,02
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36261	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	1.196,62
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1548975	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	6.905,38
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	745969	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	453,25
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	204914	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	760,20
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38539	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	2.306,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	15700643000115	21764	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	84,64
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38538	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	260,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	45597176000100	50805	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	4.329,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36282	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	1.069,29
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	446284	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	1.730,93
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	501575	10/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	6.604,62
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	446209	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	28,08
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36289	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	70,50
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	6348	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	2.080,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	359696	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	529,05





**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	190070	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	3.598,53
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	190064	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	6.006,00
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	179876	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	447,60
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	177251	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	1.565,09
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	217720	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	57,32
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	217816	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	69,80
Wanubia Penha Campelo Lopes - ME	10491040000137	179	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	25,00
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	374	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	438,28



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	375	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	24,50
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	1468098000179	35144	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	1.097,65
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36335	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	3.102,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36354	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	975,62
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36356	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	212,30
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38697	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	230,58
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4792	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	102,40
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38618	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	414,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38696	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	5.026,14



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	205355	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	483,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36336	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	3.586,38
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8177	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	906,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	358452	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	2.976,54
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	506813	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	896,25
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	450156	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	541,20
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	506890	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	1.147,20
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	42494	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	6.845,84
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38687	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	1.175,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	506678	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	1.961,35
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	47422	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	630,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	750648	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	533,60
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30738	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	2.693,44
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	13052	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	1.956,72
Aliança Hospitalar Ltda - Me	21368399000138	650	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	2.954,00
Uniplas - Materiais Elétricos E Hidraulicos Ltda	2649941000186	30422	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	6,00
L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	57532343000114	47338	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	2.062,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Uniplas - Materiais Elétricos E Hidráulicos Ltda	2649941000186	30421	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	350,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	217280	10/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	28,92
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	179467	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	605,88
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	290995	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	167,61
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	179483	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/10/2016	795,24
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	177618	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	431,76
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	383618	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	55,87
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8188	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	38,74



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	383631	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	144,50
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8196	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	116,23
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	190223	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	394,92
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	190271	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	536,86
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	347226	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	3.367,20
migrantes EPI'S Equipamentos de Proteção Ltda EPP	6097656000150	9061	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	2.378,25
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	190275	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	170,15
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36426	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	1.032,30



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	359696	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	529,03
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	448317	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	1.185,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36436	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	114,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30838	18/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	2.693,44
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38808	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	475,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	359614	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	3.196,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	509700	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	2.841,60
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	509010	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	2.970,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	285017	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	1.377,83
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30803	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	2.693,44
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	146121	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	6.073,89
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35465	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	480,00
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	122862	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	3.783,88
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	509665	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	3.907,20
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30804	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	2.693,44
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	507676	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	304,08
H B Comercio De Embalagens Ltda	5488166000112	22933	17/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	1.406,00





**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	447008	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	3.258,63
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	285287	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	3.103,99
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	205750	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	2.366,97
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	205897	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	320,00
Tavares Silva e Silva Ltda	10704020000105	29319	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	1.898,50
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1574508	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	729,09
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1574458	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	7.512,75
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	358962	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	1.394,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
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		17/10/2016	1.479,83
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	359178	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	6.917,01
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	205868	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	3.032,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36404	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	1.833,45
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	447111	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	293,30
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	492121	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/10/2016	3.990,00
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8221	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	280,40
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8220	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	444,89
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8211	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	857,82



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	739253	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.276,59
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		19/10/2016	688,00
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	122894	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	5.260,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38831	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.118,88
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	90801	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.203,92
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	47622	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	594,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38870	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.962,00
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	7255056000136	5171	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	756,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	15700643000115	21820	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	67,62



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Farmarin Industria e Comercio Ltda	58635830000175	145348	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.007,32
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	122480	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.200,00
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	739487	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.304,40
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	122893	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.301,20
A L R Eletrica Eireli	18040800000100	15134	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	944,18
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35485	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	630,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	15700643000115	21819	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	575,13
H B Comercio De Embalagens Ltda	5488166000112	23010	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	2.693,53



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	206353	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	770,24
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		19/10/2016	1.002,83
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	1244	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	211,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36483	29/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	538,64
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	206278	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	2.540,48
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	513694	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	606,15
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	206364	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.859,81
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		19/10/2016	552,06
Ipiranga Materias de Construção Ltda ME	33327727000137	1313	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	26,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	360827	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.542,48
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	1241	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.136,17
piranga Materias de Construção Ltda ME	33327727000137	1311	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	53,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38845	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	4.305,20
piranga Materias de Construção Ltda ME	33327727000137	1312	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	24,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	495127	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	4.616,42
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	495850	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	5.926,69
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	448588	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	202,10
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	160816	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	9.465,16



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Maico Romi Thomas 04168269973	15708672000123	4190	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	215,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30866	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	5.386,88
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4840	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	310,80
Medcomerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	206556	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	513,72
Requinte Dist. e Import. de Prod. Industrializados	10641901000116	104904	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.521,00
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		19/10/2016	450,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	751982	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	426,50
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	1246	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	999,39
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	448801	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	391,95



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	42494	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	6.845,84
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	47702	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	2.037,60
Kleper Saude e Higiene Profissional Ltda - Epp	23104619000141	1658	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	612,15
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	360718	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	3.136,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36520	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	123,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	448730	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	495,35
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36511	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.242,00
Indalabor Indaia	4654861000144	30453	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	2.682,00

Laboratorio Farmaceutico Ltda





**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	206559	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	989,52
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36513	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	13,90
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36510	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	3.006,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36541	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.145,67
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	386	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	7.443,70
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	6922	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	3.726,00
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	180435	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	8.893,52
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	1468098000179	35200	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	669,34
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	1468098000179	35199	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.155,00



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2337	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	89,40
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2334	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	39,50
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	389	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	11,90
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	387	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	83,20
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1576787	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	142,99
Marquezani Com De Prod Para Informática Ltda-EPP	1939962000173	5998	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.599,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000292	1714	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.260,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228029	23/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226742	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	285,25



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

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227063	16/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	4.245,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227057	16/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227058	16/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227059	16/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227653	20/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.400,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226743	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227062	16/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227772	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228028	23/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227796	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	242,36



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

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227060	16/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227055	16/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	4.245,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	227056	16/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	228026	23/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236006	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	156,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236007	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235587	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	212,29
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236008	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	922,45
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236001	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	165,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235997	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	842,92



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235643	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235593	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235583	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	325,63
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235999	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	786,20
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235640	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	4.131,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235589	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235586	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	269,91
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235641	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	682,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236009	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235591	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	976,89



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236002	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	578,30
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236005	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	259,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236003	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	259,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235998	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236004	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	165,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236030	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	293,12
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236000	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235996	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	779,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236029	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	266,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235582	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	259,84



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235409	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	325,63
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234575	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	520,80
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234560	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235344	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	3.820,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235336	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	109,06
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234563	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	330,86
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235334	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	135,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234568	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	577,07
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234567	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	451,57
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234564	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	527,97



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235413	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235389	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234627	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	162,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234557	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.378,46
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234735	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	507,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234561	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234565	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	909,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235417	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234570	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	165,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234559	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.401,19





**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235416	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235412	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	651,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	235415	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234572	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236365	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	2.862,53
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236872	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236436	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236246	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236225	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236437	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	881,03



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236869	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	890,24
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236862	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236362	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	3.845,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236247	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	131,98
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236227	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	909,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236322	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	5.031,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236435	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	610,86
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236228	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236873	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	162,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236863	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	881,03



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236867	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	268,09
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236226	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	909,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236870	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236063	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	202,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236871	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	654,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236124	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	4.540,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236031	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.736,74
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237088	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	3.834,61
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	236864	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	1.215,94
So Refil Comercio De Embalagens Ltda - Me	14172202000125	1019	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	3.074,05



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36616	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	2.572,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36620	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	596,07
Uniplas - Materiais Elétricos E Hidraulicos Ltda	2649941000186	30601	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	97,05
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35504	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	9.551,52
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	452611	10/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	57,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	518342	24/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	1.776,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	39054	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	2.500,50
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	39035	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	4.351,26
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36606	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	5.982,06



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	787540000167	41848	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	169,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36607	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	14,90
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda	9640023000135	18571	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	3.900,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	516981	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	179,25
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	359178	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	6.917,01
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	741337	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	475,60
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	450206	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	7.729,35
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36647	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	224,50
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	159250	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	4.317,25



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36653	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	75,60
Alves Araujo Comércio Ltda	4218878000159	22651	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	928,78
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36626	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	176,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	359696	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	529,03
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36627	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	1.106,18
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	501575	10/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	6.604,62
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	390	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	235,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	218746	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/10/2016	20,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	190726	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Orion Farmaceutica Ltda - Me	17631154000184	1582	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	522,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7817	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	891,02
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	207912	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	1.198,87
Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP	7295277000138	8837	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	2.592,00
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	348899	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	916,00
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	11619992000156	1760	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	680,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	450731	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	297,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36726	07/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	998,87
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35515	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	510,00



**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 Assistência Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Nutra - Nutrição Avançada Ltda - ME	8623106000153	3631	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	820,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36675	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	480,50
S S Soares Silva Papeleria ME	6142796000101	8920	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	515,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36734	07/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	229,30
H B Comercio De Embalagens Ltda	5488166000112	23010	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	2.693,53
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	42494	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	6.845,84
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		26/10/2016	1.334,67
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36706	06/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	1.355,92
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36735	07/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	2.668,50





**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	787540000167	41959	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	325,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36694	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	1.813,22
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	8904	11/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	1.861,50
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	128993	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	632,50
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	450723	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	769,00
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	6450	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	1.080,00
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8254	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	34,07
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8252	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	24,72
Auto Posto KR Ltda	7366945000170	10458	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/10/2016	2.870,00



**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 Assistência Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	10204497000113	311016	31/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	2.026,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7829	29/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	284,29
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	509665	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	3.907,20
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	359178	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	6.917,01
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36773	10/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	2.167,16
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	509700	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	2.841,60
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1574458	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	7.512,75
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1574508	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	729,09

Quimicos Farmaceuticos  
LTDA



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

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	753414	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	325,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	753132	29/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	455,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	146121	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	6.073,89
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	506678	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	1.961,35
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	507676	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	304,08
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	31015	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	2.693,44
R.R. Ferreira Materiais Hospitalares E Eletricos -	21820133000184	2263	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	1.290,00
Nutra - Nutrição Avançada Ltda - ME	8623106000153	3639	29/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	621,78
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	742826	29/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	2.054,20



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

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	<b>2016</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36784	10/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	596,44
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35546	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	810,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	288124	29/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	137,35
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	506813	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/10/2016	896,25
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	107283	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2016	451,07
Airflux Import e Export Com e Serv Ltda	11344998000168	3522	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/10/2016	119,00
Instituto Fenacon	11825802000157	418400	24/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/10/2016	440,00
Wanubia Penha Campelo Lopes	10491040000137	255	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/10/2016	11,00
Farmacia Preço Baixo de Sta Helena de GO Ltda	23556291000102	18322	14/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/10/2016	18,00
Farmacia Preço Baixo de Sta Helena de GO Ltda	23556291000102	19483	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/10/2016	95,94



**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> 01/10/2016 à 31/10/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura 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	

677.910,16