



CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Sor **CNPJ:** 24232886009466
Protocolo de Envio: 282A20F0C4A7D714937BCC96548446AA693DF62A
Data/Hora de Envio: 28/10/2016 08:59:19 **Transmissão Retificadora:** Não
Exercício de: 01/09/2016 **Até** 30/09/2016

ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL POR:

Reginaldo Costa Biffe
Diretor Geral
CPF: 11105667863

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


Claudinéia Teodoro
CONTADOR CRC: PA-007584/O-5
CPF: 29331934249

Claudinéia Teodoro
Gerente Contábil Financeiro
PRO SAUDE ABASH
Hosp. de Urgências da Região Sudoeste



ANEXO I

EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias
PERÍODO: 01/09/2016 a 30/09/2016

REPASSES			
DATA	Nº OPERAÇÃO	VALOR BRUTO R\$	TARIFA BANCÁRIA
02/09/2016	201628500900001500035	199.993,27	6,73
06/09/2016	201628500900001500036	99.196,57	0,00
14/09/2016	201628500900001500037	82.007,45	6,73
14/09/2016	201628500900001500038	2.355.166,06	6,73
16/09/2016	201628500900001500039	93.814,77	6,73
20/09/2016	201628500900001500040	149.976,27	6,73
TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES		CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$	
FOLHA R\$:	0,00	TOTAL VALOR BRUTO R\$:	2.980.154,39
CONTRATOS R\$:	0,00	TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E	33,65
OUTROS DESC. R\$:	0,00	TARIFAS	
TOTAL R\$:	0,00	TOTAL LÍQUIDO R\$:	2.980.120,74

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	ANO 2016
--	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
JP Artigos de Pesca e Camping Ltda	1025	24/08/2016	1025	01/09/2016	3,00
Denis Santos Borges	010916	01/09/2016	010916	01/09/2016	51,50
Luciana Alves Pedroza Martins	010916	01/09/2016	010916	01/09/2016	65,41
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	010916	31/08/2016	010916	01/09/2016	127,50
Vinicius Silva Marcelino	010916	01/09/2016	010916	01/09/2016	24,98
Adjalma Barbosa Vieira e Cia Ltda	15520	01/09/2016	15520	01/09/2016	12,50
Vieira e Paiva Ltda	8334	22/08/2016	8334	01/09/2016	4,00
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	050916	05/09/2016	050916	05/09/2016	59,95
Lider Contabil	459	06/09/2016	459	06/09/2016	100,00
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	090916	09/09/2016	090916	09/09/2016	211,20
Cartorio de Registro 2 Oficio	090916	09/09/2016	090916	09/09/2016	68,26
Cartorio de Registro 2 Oficio	090916	09/09/2016	090916	09/09/2016	68,26
Tonival Martins da Cruz	110916	11/09/2016	110916	11/09/2016	27,01
Juarez Leao da Silva	2798	12/09/2016	2798	12/09/2016	29,90
Santos Dumont Comp Eletronicos Ltda	34013	12/09/2016	34013	12/09/2016	18,95
Claudineia Teodoro	130916	13/09/2016	130916	13/09/2016	62,05
Farmacia Preço Baixo de Sta Helena de GO Ltda	13265	14/09/2016	13265	14/09/2016	24,00
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	160916	16/09/2016	160916	16/09/2016	36,45
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	160916	16/09/2016	160916	16/09/2016	59,95
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	160916	16/09/2016	160916	16/09/2016	59,95

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	190916	19/09/2016	190916	19/09/2016	59,95
Nucleo de Informatização e Coord do Ponto	20036803	19/09/2016	20036803	19/09/2016	30,00
Compasso Papelaria Ltda	490	19/09/2016	490	19/09/2016	10,00
Ricardo Ribeiro Rosa	1754	21/09/2016	1754	21/09/2016	12,00
Pro Saude ABASH	210916	21/09/2016	210916	21/09/2016	10,00
Maria Candida Borba Brum	220916	22/09/2016	220916	22/09/2016	27,47
Venilton Ferreira Rodrigues e Cia Ltda	12842	22/09/2016	12842	22/09/2016	17,00
Wender Martins Barbosa	240916	24/09/2016	240916	24/09/2016	40,03
Compasso Papelaria Ltda	496	27/09/2016	496	27/09/2016	14,60
Michele Aparecida Santos	1327	27/09/2016	1327	27/09/2016	32,94
Camila Ferreira Marzochi	14566	27/09/2016	14566	27/09/2016	195,18
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	270916	27/09/2016	270916	27/09/2016	56,85
Farmacia Preço Baixo de Sta Helena de GO Ltda	15585	28/09/2016	15585	28/09/2016	16,98
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	280916	28/09/2016	280916	28/09/2016	59,95
Ordenados A Pagar	10916	01/09/2016	2967	01/09/2016	514.241,15
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda Me	805	31/08/2016	2966	01/09/2016	2.000,00
Instituto de Assistencia a Menores de Rio Verde	8320	19/08/2016	2970	01/09/2016	675,18
Konimagem Comercial Ltda	120213	02/08/2016	2970	01/09/2016	2.630,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35401	11/08/2016	2970	01/09/2016	2.691,21
Liquigás Distribuidora S/A	14944	17/08/2016	2970	01/09/2016	2.518,37
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30223	02/08/2016	2970	01/09/2016	5.200,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	744836	02/08/2016	2970	01/09/2016	679,50
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	198635	02/08/2016	2970	01/09/2016	973,81
Pro-Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	201621660	01/08/2016	2970	01/09/2016	534,35

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Compuservice Eletronica Ltda - Me	2241	16/08/2016	2970	01/09/2016	640,00
Pensao Alimenticia	10916	01/09/2016	2968	01/09/2016	1.615,91
Nelson Cassiano Da Silva & Cia Ltda	6523	03/08/2016	2968	01/09/2016	371,00
Papelaria Suprema Ltda	348	03/08/2016	2968	01/09/2016	117,90
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	174351	18/07/2016	2968	01/09/2016	2.462,35
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	1002	19/08/2016	2972	01/09/2016	1.921,00
Preciso Metrologia E Qualidade Ltda - Me	12856	23/08/2016	2969	01/09/2016	1.126,20
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	187371	04/08/2016	2969	01/09/2016	4.124,00
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47149	25/08/2016	2969	01/09/2016	1.800,42
Casula & Vasconcelos Industria Farmacéutica e Come	8353	03/08/2016	2969	01/09/2016	414,50
Biomedical Produtos Cientif Médicos E Hospitalares	272220	02/08/2016	2969	01/09/2016	2.400,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	341018	04/08/2016	2969	01/09/2016	1.632,06
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	344323	12/08/2016	2969	01/09/2016	2.477,20
Socram Maquinas Aparelhos e Equipamentos Ltda	27717	03/08/2016	2969	01/09/2016	286,19
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	13089	08/08/2016	2969	01/09/2016	761,91
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35435	12/08/2016	2971	01/09/2016	220,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	455970	03/08/2016	2971	01/09/2016	5.920,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35428	12/08/2016	2971	01/09/2016	1.872,50
DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	12790	03/08/2016	2971	01/09/2016	505,77
Duplex Embalagens Especiais Ltda EPP	13206	05/08/2016	2971	01/09/2016	612,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	233	02/08/2016	2971	01/09/2016	523,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35426	12/08/2016	2971	01/09/2016	908,85
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	435241	08/08/2016	2971	01/09/2016	1.047,03
Fresenius Kabi Brasil Ltda	438922	19/07/2016	2971	01/09/2016	4.093,65

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CHEQUE ADMINISTRATIVO	10916	01/09/2016	497735	01/09/2016	91.937,58
CHEQUE ADMINISTRATIVO	20916	02/09/2016	497737	02/09/2016	199.993,27
CHEQUE ADMINISTRATIVO	50916	05/09/2016	497738	05/09/2016	59.956,40
Claro S/A	306710	31/08/2016	2974	05/09/2016	3.067,10
Fgts A Recolher	50916	05/09/2016	2975	05/09/2016	55,93
Fgts A Recolher	50916	05/09/2016	2975	05/09/2016	50.820,19
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	213651	05/08/2016	2977	05/09/2016	60,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	377399	06/08/2016	2977	05/09/2016	86,73
Nelson Cassiano Da Silva & Cia Ltda	4288	03/08/2016	2977	05/09/2016	110,00
Casula & Vasconcelos Industria Farmacéutica e Come	8366	08/08/2016	2978	05/09/2016	414,50
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	337193	20/07/2016	2978	05/09/2016	5.364,80
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	344633	15/08/2016	2978	05/09/2016	5.686,94
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	340073	05/08/2016	2978	05/09/2016	4.221,12
Macedo & Martins Neto Ltda	34885	25/08/2016	2981	05/09/2016	68,00
Cirúrgica São José Ltda	104617	05/08/2016	2981	05/09/2016	6.370,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35272	05/08/2016	2979	05/09/2016	7.664,80
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35271	05/08/2016	2979	05/09/2016	690,00
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1329	06/08/2016	2979	05/09/2016	440,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	143573	05/08/2016	2979	05/09/2016	3.192,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30289	05/08/2016	2979	05/09/2016	2.600,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35490	15/08/2016	2979	05/09/2016	2.294,10
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	745461	04/08/2016	2979	05/09/2016	463,50
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	724012	04/08/2016	2979	05/09/2016	2.538,55
Stock Comercial Hospitalar Ltda	284301	04/08/2016	2979	05/09/2016	475,49

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	6138	04/08/2016	2979	05/09/2016	840,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1524052	07/07/2016	2979	05/09/2016	1.185,24
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1510592	15/06/2016	2980	05/09/2016	1.615,08
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	436496	11/08/2016	2980	05/09/2016	2.962,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35504	16/08/2016	2980	05/09/2016	1.035,22
Brancoltex Confeccoes Ltda - Me	1541	09/06/2016	2980	05/09/2016	1.429,85
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35510	16/08/2016	2980	05/09/2016	176,50
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1510461	15/06/2016	2980	05/09/2016	15,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	949	08/08/2016	2980	05/09/2016	382,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	37166	09/08/2016	2980	05/09/2016	406,50
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1510460	15/06/2016	2980	05/09/2016	7.765,31
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	436430	11/08/2016	2980	05/09/2016	25,60
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30315	08/08/2016	2980	05/09/2016	2.600,00
Segurança Angelo da Guarda - ME	647	31/08/2016	2976	05/09/2016	2.379,44
Segurança Angelo da Guarda - ME	646	31/08/2016	2976	05/09/2016	20.534,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222712	10/05/2016	2983	08/09/2016	395,20
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222308	06/05/2016	2983	08/09/2016	511,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222310	06/05/2016	2983	08/09/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222723	10/05/2016	2983	08/09/2016	2.920,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222312	06/05/2016	2983	08/09/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222716	10/05/2016	2983	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222311	06/05/2016	2983	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221958	04/05/2016	2983	08/09/2016	580,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222157	05/05/2016	2983	08/09/2016	275,48

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222158	05/05/2016	2983	08/09/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222156	05/05/2016	2983	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222722	10/05/2016	2983	08/09/2016	831,93
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222309	06/05/2016	2983	08/09/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221948	04/05/2016	2983	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221953	04/05/2016	2983	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221951	04/05/2016	2983	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222154	05/05/2016	2983	08/09/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222768	11/05/2016	2983	08/09/2016	5.160,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222718	10/05/2016	2983	08/09/2016	175,17
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222313	06/05/2016	2983	08/09/2016	4.348,79
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222714	10/05/2016	2983	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222314	06/05/2016	2983	08/09/2016	4.410,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222717	10/05/2016	2983	08/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222721	10/05/2016	2983	08/09/2016	1.005,95
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223601	17/05/2016	2984	08/09/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223100	13/05/2016	2984	08/09/2016	678,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223594	17/05/2016	2984	08/09/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223300	16/05/2016	2984	08/09/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223114	13/05/2016	2984	08/09/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223098	13/05/2016	2984	08/09/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222773	11/05/2016	2984	08/09/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223598	17/05/2016	2984	08/09/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222769	11/05/2016	2984	08/09/2016	235,88

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223299	16/05/2016	2984	08/09/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223301	16/05/2016	2984	08/09/2016	755,40
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223108	13/05/2016	2984	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223038	12/05/2016	2984	08/09/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223302	16/05/2016	2984	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223116	13/05/2016	2984	08/09/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223041	12/05/2016	2984	08/09/2016	122,80
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	222771	11/05/2016	2984	08/09/2016	90,29
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224070	23/05/2016	2984	08/09/2016	187,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223298	16/05/2016	2984	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223039	12/05/2016	2984	08/09/2016	229,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223595	17/05/2016	2984	08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223600	17/05/2016	2984	08/09/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223131	13/05/2016	2984	08/09/2016	3.031,92
Nacional Expresso Ltda	80916	08/09/2016	2985	08/09/2016	220,00
Juarez Mendes Melo	80916	08/09/2016	2986	08/09/2016	148,00
Pagamento do Liquido de Férias Colaboradores	80916	08/09/2016	2987	08/09/2016	2.860,82
Claudio Alberto Munhoz Junior - Me	80916	08/09/2016	2988	08/09/2016	63,02
Valdivino Figueira Souza 89417038168	197	31/08/2016	2989	08/09/2016	12.955,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	214114	09/08/2016	2990	08/09/2016	106,50
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7820	09/08/2016	2990	08/09/2016	140,00
S S Soares Silva Papelaria ME	8658	09/08/2016	2990	08/09/2016	63,90
TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E UTILID.p/ O LAR	146	09/08/2016	2990	08/09/2016	102,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	282496	11/07/2016	2991	08/09/2016	808,10

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. de Sist. Inf. Ltda	784	23/08/2016	2991	08/09/2016	1.863,86
Fresenius Kabi Brasil Ltda	464437	10/08/2016	2991	08/09/2016	6.047,91
Digital World Representações comercio e serviços	30886	29/06/2016	2991	08/09/2016	5.141,52
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	437420	15/08/2016	2991	08/09/2016	224,00
Biomedical Equipos e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	71567	10/08/2016	2991	08/09/2016	766,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35568	19/08/2016	2991	08/09/2016	1.025,21
Digital World Representações comercio e serviços	30207	31/05/2016	2991	08/09/2016	5.936,13
Científica Medica Hospitalar Ltda	37299	11/08/2016	2991	08/09/2016	350,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	37259	10/08/2016	2991	08/09/2016	51,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	437610	16/08/2016	2991	08/09/2016	4.278,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	437386	15/08/2016	2991	08/09/2016	1.530,49
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	745969	09/08/2016	2992	08/09/2016	453,25
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	345752	17/08/2016	2992	08/09/2016	1.800,80
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	234	08/08/2016	2992	08/09/2016	40,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35557	18/08/2016	2992	08/09/2016	2.591,51
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30321	09/08/2016	2992	08/09/2016	6.500,00
WR NET Informática e Telecomunicações Ltda - ME	3825	24/08/2016	2992	08/09/2016	2.550,00
Konimagem Comercial Ltda	120730	10/08/2016	2992	08/09/2016	3.048,52
Científica Medica Hospitalar Ltda	37208	10/08/2016	2992	08/09/2016	204,00
Tavares Silva e Silva Ltda	28802	09/08/2016	2992	08/09/2016	1.000,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35541	17/08/2016	2992	08/09/2016	74,40
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7564	09/08/2016	2993	08/09/2016	5.567,00
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47221	01/09/2016	2993	08/09/2016	1.871,49
Biomedical Produtos Cientif Médicos E Hospitalares	273616	09/08/2016	2993	08/09/2016	1.063,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Clovis Clemente E Cia Ltda	26623	01/08/2016	2993	08/09/2016	450,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	344323	12/08/2016	2993	08/09/2016	2.477,19
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7565	09/08/2016	2993	08/09/2016	3.394,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	46427	09/08/2016	2993	08/09/2016	1.342,80
Mallinckrodt do Brasil Ltda	115314	10/08/2016	2993	08/09/2016	2.341,50
Clovis Clemente E Cia Ltda	26621	01/08/2016	2993	08/09/2016	450,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	186021	14/07/2016	2993	08/09/2016	1.017,06
Medcommerce ComI De Medic E Prod Hospitalares Ltda	199840	10/08/2016	2993	08/09/2016	1.882,80
Medcommerce ComI De Medic E Prod Hospitalares Ltda	199626	09/08/2016	2993	08/09/2016	578,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	26622	01/08/2016	2993	08/09/2016	450,00
Orion Farmaceutica Ltda - Me	1356	09/08/2016	2993	08/09/2016	3.275,00
Rescisoes A Pagar	90916	09/09/2016	2994	09/09/2016	9.716,58
Fgts A Recolher	90916	09/09/2016	2995	09/09/2016	3.113,95
CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	90916	09/09/2016	2996	09/09/2016	80,00
Hindenburg Cruvinel Guimaraes da Costa ME	1467	10/08/2016	2997	09/09/2016	8.882,55
CHEQUE ADMINISTRATIVO	80916	08/09/2016	497740	08/09/2016	26.234,32
Protec Produtos Cientificos Ltda	120916	12/09/2016	2998	12/09/2016	325,68
Socram Maquinas Aparelhos e Equipamentos Ltda	120916	12/09/2016	2999	12/09/2016	174,89
DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	120916	12/09/2016	3000	12/09/2016	84,01
D.F. Vilela Tur - ME	766	01/09/2016	3002	12/09/2016	750,00
Rodrigo De Moraes Santana 01135680108	196	11/08/2016	3002	12/09/2016	180,00
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7824	12/08/2016	3002	12/09/2016	350,00
Nelson Cassiano Da Silva & Cia Ltda	4298	11/08/2016	3002	12/09/2016	120,00
Nelson Cassiano Da Silva & Cia Ltda	6533	11/08/2016	3002	12/09/2016	430,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	50195	15/08/2016	3004	12/09/2016	3.731,70
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	50201	15/08/2016	3004	12/09/2016	618,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	200166	12/08/2016	3004	12/09/2016	185,28
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	200165	12/08/2016	3004	12/09/2016	244,47
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	741769	12/07/2016	3004	12/09/2016	744,21
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1512697	20/06/2016	3004	12/09/2016	146,70
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1528557	13/07/2016	3004	12/09/2016	1.199,18
Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	29223	12/08/2016	3004	12/09/2016	1.186,40
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	737925	14/06/2016	3004	12/09/2016	1.392,00
Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	8054	11/08/2016	3004	12/09/2016	845,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	438186	17/08/2016	3004	12/09/2016	898,50
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	41143	11/08/2016	3003	12/09/2016	6.524,60
Digital World Representações comercio e serviços	31509	26/07/2016	3003	12/09/2016	5.445,81
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	344633	15/08/2016	3003	12/09/2016	5.686,94
Imigrantes EPI'S Equipamentos de Proteção Ltda EPP	8946	12/08/2016	3003	12/09/2016	1.644,69
Baumer S A	117050	15/08/2016	3003	12/09/2016	676,50
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	199957	11/08/2016	3003	12/09/2016	416,67
Cirúrgica São José Ltda	103193	14/07/2016	3001	12/09/2016	4.235,61
Cirúrgica São José Ltda	103187	14/07/2016	3001	12/09/2016	1.069,31
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1539427	29/07/2016	3001	12/09/2016	116,66
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	6238	22/08/2016	3005	12/09/2016	1.809,43
Stock Comercial Hospitalar Ltda	284865	12/08/2016	3005	12/09/2016	243,55
Philips Clinical Informatics-Sistemas de Inf.Ltda	33896	16/08/2016	3005	12/09/2016	8.248,35
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35653	22/08/2016	3005	12/09/2016	2.128,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35602	20/08/2016	3005	12/09/2016	185,50
Bhiomed Comercio E Servicos Ltda - Me	495	11/08/2016	3005	12/09/2016	950,00
Konimagem Comercial Ltda	120788	11/08/2016	3005	12/09/2016	2.896,20
BR GAAP Contabilidade Eireli	752	31/08/2016	3005	12/09/2016	2.450,00
Tech Med Equipamentos Hospitalares Ltda - Me	1156	11/08/2016	3005	12/09/2016	1.575,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	468260	13/08/2016	3005	12/09/2016	610,72
Fresenius Kabi Brasil Ltda	447782	27/07/2016	3005	12/09/2016	5.213,51
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	157461	28/07/2016	3005	12/09/2016	5.700,08
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	144025	12/08/2016	3005	12/09/2016	12.514,88
Tech Med Equipamentos Hospitalares Ltda - Me	1155	11/08/2016	3005	12/09/2016	1.602,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	235	11/08/2016	3005	12/09/2016	16,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1548975	11/08/2016	3005	12/09/2016	6.903,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35648	22/08/2016	3005	12/09/2016	2.049,62
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	746429	11/08/2016	3005	12/09/2016	301,00
Transferência Fundo Fixo Filial	120916	12/09/2016	4729	12/09/2016	1.000,00
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	2121	15/08/2016	3007	13/09/2016	2.705,82
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35297	15/08/2016	3008	13/09/2016	780,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35668	23/08/2016	3008	13/09/2016	85,70
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1530582	15/07/2016	3008	13/09/2016	208,54
Liquigás Distribuidora S/A	8701	30/08/2016	3008	13/09/2016	2.358,19
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1513401	21/06/2016	3008	13/09/2016	1.025,63
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	6200	15/08/2016	3008	13/09/2016	1.560,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35661	23/08/2016	3008	13/09/2016	46,40
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	345752	17/08/2016	3008	13/09/2016	1.800,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Distribuidora Brasil Coml de Prod. Medicos Hospita	55257	15/08/2016	3008	13/09/2016	1.225,01
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35663	23/08/2016	3008	13/09/2016	986,41
Requinte Dist. e Import. de Prod. Industrializados	104196	24/08/2016	3008	13/09/2016	1.419,60
Fresenius Kabi Brasil Ltda	470908	15/08/2016	3008	13/09/2016	2.527,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1530583	15/07/2016	3008	13/09/2016	1.066,22
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	37473	16/08/2016	3008	13/09/2016	903,25
Digital World Representações comercio e serviços	32230	31/08/2016	3008	13/09/2016	5.797,68
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	177251	15/08/2016	3009	13/09/2016	1.564,61
So Refil Comercio De Embalagens Ltda - Me	951	15/08/2016	3006	13/09/2016	2.459,21
Cirúrgica São José Ltda	105105	15/08/2016	3006	13/09/2016	3.256,21
CHEQUE ADMINISTRATIVO	90916	09/09/2016	577561	09/09/2016	4.441,24
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	65	10/08/2016	3011	14/09/2016	15.544,05
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	61	26/08/2016	3011	14/09/2016	40.432,50
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	21	25/07/2016	3011	14/09/2016	116.805,00
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	30	31/07/2016	3011	14/09/2016	121.836,60
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	31	31/07/2016	3011	14/09/2016	111.387,05
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	148	31/07/2016	3011	14/09/2016	6.000,01
Prevclint Prevenir Clínica Integrada	3729	29/07/2016	3011	14/09/2016	6.138,85
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	45	28/07/2016	3011	14/09/2016	60.289,24
SL Engenharia Hospitalar Ltda	4448	19/08/2016	3011	14/09/2016	19.712,50
IOS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3519	22/07/2016	3011	14/09/2016	3.594,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	162	15/08/2016	3011	14/09/2016	53.910,00
Clinica de Anestesiologia de Goiás LTDA - ME	83	31/07/2016	3011	14/09/2016	132.708,45
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	159	15/08/2016	3011	14/09/2016	3.594,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Modu Soluções Ambientais Ltda - ME	19887	29/08/2016	3012	14/09/2016	11.519,62
Livraria Nepneuro Ltda - Epp	563	05/09/2016	3010	14/09/2016	166,30
Faciale Assitência Odontologica Ltda	79	09/08/2016	3010	14/09/2016	13.118,10
CHEQUE ADMINISTRATIVO	60916	06/09/2016	497739	06/09/2016	99.196,57
CHEQUE ADMINISTRATIVO	120916	12/09/2016	577562	12/09/2016	2.236,31
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	216	14/09/2016	3013	14/09/2016	220.094,76
Marquezani Com De Prod Para Informática Ltda-EPP	5885	16/08/2016	3016	15/09/2016	1.074,90
Viva Produtos Hospitalares Ltda	46699	17/08/2016	3016	15/09/2016	500,00
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47278	09/09/2016	3016	15/09/2016	2.750,10
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2294	16/08/2016	3017	15/09/2016	46,50
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	174351	18/07/2016	3017	15/09/2016	2.463,08
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	177528	17/08/2016	3017	15/09/2016	948,12
TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E UTILID.p/ O LAR	148	16/08/2016	3017	15/09/2016	490,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	4667	17/08/2016	3018	15/09/2016	12,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	37576	18/08/2016	3018	15/09/2016	8.221,40
Biomedical Equip's e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	71831	17/08/2016	3018	15/09/2016	1.550,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35735	26/08/2016	3018	15/09/2016	793,37
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35741	26/08/2016	3018	15/09/2016	156,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35736	26/08/2016	3018	15/09/2016	3.874,50
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	344323	12/08/2016	3018	15/09/2016	2.477,19
Sistemas de Serviços R.B. Quality Com de Embalagem	767549	17/08/2016	3018	15/09/2016	854,52
Científica Medica Hospitalar Ltda	37573	18/08/2016	3018	15/09/2016	433,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	285183	17/08/2016	3018	15/09/2016	770,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	4666	17/08/2016	3018	15/09/2016	868,60

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35716	25/08/2016	3019	15/09/2016	5,78
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4729	18/08/2016	3019	15/09/2016	6.500,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	37525	17/08/2016	3019	15/09/2016	468,75
Transportadora Raddar Eireli - Epp	744164	19/08/2016	3019	15/09/2016	911,98
Transportadora Raddar Eireli - Epp	744702	19/08/2016	3019	15/09/2016	643,71
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	5789	31/08/2016	3019	15/09/2016	721,82
Marcos R. Cabrera Chamblas - ME	8714	29/08/2016	3019	15/09/2016	1.478,19
Cacilia e Magalhães Ltda	22214	15/08/2016	3019	15/09/2016	480,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	747727	26/08/2016	3019	15/09/2016	589,83
Transportadora Raddar Eireli - Epp	746066	24/08/2016	3019	15/09/2016	643,71
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	159250	26/08/2016	3019	15/09/2016	4.317,26
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35718	25/08/2016	3019	15/09/2016	143,82
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35727	25/08/2016	3019	15/09/2016	3.460,01
Transportadora Raddar Eireli - Epp	748664	30/08/2016	3019	15/09/2016	589,83
Stock Comercial Hospitalar Ltda	285017	16/08/2016	3019	15/09/2016	1.377,83
Cirúrgica São José Ltda	105207	16/08/2016	3015	15/09/2016	156,67
R & R Cortinas E Decoracoes Ltda - Me	26	06/09/2016	3020	15/09/2016	1.317,85
Stock Comercial Hospitalar Ltda	280706	15/06/2016	3021	15/09/2016	6.428,96
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224071	23/05/2016	3023	16/09/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223605	17/05/2016	3023	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224185	25/05/2016	3023	16/09/2016	2.471,12
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223789	19/05/2016	3023	16/09/2016	4.780,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224260	25/05/2016	3023	16/09/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224075	23/05/2016	3023	16/09/2016	1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224183	25/05/2016	3023	16/09/2016	8.398,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223603	17/05/2016	3023	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224262	25/05/2016	3023	16/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223606	17/05/2016	3023	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224074	23/05/2016	3023	16/09/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223788	19/05/2016	3023	16/09/2016	5.371,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224182	25/05/2016	3023	16/09/2016	584,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224090	23/05/2016	3023	16/09/2016	2.800,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224184	25/05/2016	3023	16/09/2016	1.163,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224079	23/05/2016	3023	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224259	25/05/2016	3023	16/09/2016	1.665,32
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224072	23/05/2016	3023	16/09/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224073	23/05/2016	3023	16/09/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224078	23/05/2016	3023	16/09/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225008	01/06/2016	3024	16/09/2016	1.497,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224415	27/05/2016	3024	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224406	27/05/2016	3024	16/09/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225014	01/06/2016	3024	16/09/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225005	01/06/2016	3024	16/09/2016	4.245,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225085	01/06/2016	3024	16/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224268	25/05/2016	3024	16/09/2016	303,09
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224748	31/05/2016	3024	16/09/2016	2.589,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224265	25/05/2016	3024	16/09/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224264	25/05/2016	3024	16/09/2016	978,92

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224405	27/05/2016	3024	16/09/2016	575,44
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225011	01/06/2016	3024	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225016	01/06/2016	3024	16/09/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225007	01/06/2016	3024	16/09/2016	1.989,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224832	31/05/2016	3024	16/09/2016	270,87
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224417	27/05/2016	3024	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224403	27/05/2016	3024	16/09/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225012	01/06/2016	3024	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	224979	01/06/2016	3024	16/09/2016	720,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225017	01/06/2016	3024	16/09/2016	220,22
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226240	09/06/2016	3025	16/09/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226235	09/06/2016	3025	16/09/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226221	09/06/2016	3025	16/09/2016	758,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225493	03/06/2016	3025	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225524	06/06/2016	3025	16/09/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226220	09/06/2016	3025	16/09/2016	293,28
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226222	09/06/2016	3025	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225526	06/06/2016	3025	16/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226224	09/06/2016	3025	16/09/2016	2.589,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226227	09/06/2016	3025	16/09/2016	1.236,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226232	09/06/2016	3025	16/09/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225525	06/06/2016	3025	16/09/2016	55,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225086	01/06/2016	3025	16/09/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226233	09/06/2016	3025	16/09/2016	936,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225468	03/06/2016	3025	16/09/2016	5.045,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226223	09/06/2016	3025	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	225490	03/06/2016	3025	16/09/2016	1.150,16
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226225	09/06/2016	3025	16/09/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226228	09/06/2016	3025	16/09/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226230	09/06/2016	3025	16/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226247	09/06/2016	3026	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226740	14/06/2016	3026	16/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226737	14/06/2016	3026	16/09/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226492	10/06/2016	3026	16/09/2016	1.255,82
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226559	13/06/2016	3026	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226563	13/06/2016	3026	16/09/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226324	09/06/2016	3026	16/09/2016	4.058,80
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226739	14/06/2016	3026	16/09/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226736	14/06/2016	3026	16/09/2016	371,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226490	10/06/2016	3026	16/09/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226317	09/06/2016	3026	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226562	13/06/2016	3026	16/09/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226738	14/06/2016	3026	16/09/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226735	14/06/2016	3026	16/09/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226316	09/06/2016	3026	16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226242	09/06/2016	3026	16/09/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226560	13/06/2016	3026	16/09/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226561	13/06/2016	3026	16/09/2016	1.278,92

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	226244	09/06/2016	3026	16/09/2016	1.351,04
Shopping Da Saude Ltda - Me	352	31/08/2016	3022	16/09/2016	6.538,88
Lazaro Olimpio Arantes	8682	15/09/2016	3027	16/09/2016	18,00
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	23,85
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	154,70
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	20,30
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	13,98
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	216,00
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	36,00
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	591,82
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	160916	16/09/2016	3028	16/09/2016	137.000,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1351372	10/03/2016	3029	16/09/2016	14.870,66
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1478781	06/04/2016	3029	16/09/2016	18.523,12
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	11,70
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	1,35
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	2,25
TARIFAS BANCARIAS	120916	12/09/2016	120916	12/09/2016	126,00
OI S.A	450176	22/08/2016	3031	19/09/2016	5.435,11
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	1.669,95
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	1.000,00
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	2.400,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	5.908,00
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	55,31
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	5.200,00
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	187,08
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	692,00
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	31,88
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	1.800,00
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	4.958,80
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	190916	19/09/2016	3032	19/09/2016	9.798,32
Inss A Recolher	190916	19/09/2016	3033	19/09/2016	54.501,11
Inss De Terceiros A Recolher	190916	19/09/2016	3033	19/09/2016	2.750,00
Pis A Recolher - Código 8301	190916	19/09/2016	3036	19/09/2016	7.033,08
Imposto De Renda - Código 0561	190916	19/09/2016	3036	19/09/2016	98,99
Imposto De Renda - Código 0561	190916	19/09/2016	3036	19/09/2016	805,87
Imposto De Renda - Código 0561	190916	19/09/2016	3036	19/09/2016	9.028,46
Imposto De Renda - Código 0561	190916	19/09/2016	3036	19/09/2016	41.404,22
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2297	19/08/2016	3037	19/09/2016	46,50
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	177618	18/08/2016	3037	19/09/2016	431,62

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Laboratório Santa Terezinha Ltda ME	2309	01/09/2016	3037	19/09/2016	1.562,56
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	675,00
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	50,66
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	10,50
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	141,97
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	81,25
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	1.859,55
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	219,00
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	184,12
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	28,92
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	10,50
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	626,23
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	29,79
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	2.594,38
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	900,00
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	131,83
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	55,94
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	20,86
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	2.215,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	219,00
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	375,00
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	1.950,00
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	18,00
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	259,50
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	184,90
Imposto de Renda - Código 1708	190916	19/09/2016	3034	19/09/2016	19,01
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	16,27
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	804,45
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	92,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	97,07
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	90,21
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	1.941,31
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	58,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	127,88
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	6.045,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	5.764,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	32,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	1.257,96
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	532,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	678,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	2.987,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	24,41
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	48,73
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	573,19
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	131,96
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	373,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	2.790,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	64,67
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	32,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	297,28
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	251,89
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	173,42
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	2.092,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	157,06
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	11.390,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	8.042,59
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	190916	19/09/2016	3035	19/09/2016	6.305,40
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	342383	19/08/2016	3038	19/09/2016	6.050,10
Viva Produtos Hospitalares Ltda	46794	19/08/2016	3038	19/09/2016	1.947,51

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	344633	15/08/2016	3038	19/09/2016	5.686,94
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	107218	22/08/2016	3039	19/09/2016	2.000,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	474748	19/08/2016	3039	19/09/2016	2.325,42
Medixx Comercio E Servicos Para Saude Ltda.	2958	22/08/2016	3039	19/09/2016	1.394,30
Fresenius Kabi Brasil Ltda	455970	03/08/2016	3039	19/09/2016	5.920,50
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	747577	19/08/2016	3039	19/09/2016	632,16
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	107217	22/08/2016	3039	19/09/2016	600,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	747276	18/08/2016	3039	19/09/2016	300,00
Lm Auditores Associados	8627	01/09/2016	3039	19/09/2016	1.305,28
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35318	19/08/2016	3039	19/09/2016	540,00
Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas	2016829	01/09/2016	3039	19/09/2016	3.930,97
Stock Comercial Hospitalar Ltda	285287	18/08/2016	3039	19/09/2016	3.103,99
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	728647	18/08/2016	3039	19/09/2016	1.686,15
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	747377	18/08/2016	3039	19/09/2016	1.479,83
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	122307	20/07/2016	3041	19/09/2016	517,50
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	122480	21/07/2016	3041	19/09/2016	1.200,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	743202	20/07/2016	3041	19/09/2016	1.278,80
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	3089	17/08/2016	3041	19/09/2016	2.190,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	738975	21/06/2016	3041	19/09/2016	1.951,04
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11593	05/09/2016	2430	19/09/2016	1.060,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11597	05/09/2016	2430	19/09/2016	6.090,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11594	05/09/2016	2430	19/09/2016	14.755,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11592	05/09/2016	2430	19/09/2016	3.200,00
Wilton Martins Barbosa 82962197191	13	15/09/2016	2430	19/09/2016	420,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11596	05/09/2016	2430	19/09/2016	2.160,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO	130916	13/09/2016	577563	13/09/2016	144.166,07
CHEQUE ADMINISTRATIVO	140916	14/09/2016	577565	14/09/2016	540.000,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO	140916	14/09/2016	577564	14/09/2016	960.322,48
Ferragista Madefer Ltda - Me	200916	20/09/2016	3044	20/09/2016	77,45
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	200916	20/09/2016	3045	20/09/2016	197,10
Chaveiro Ação 24 Horas Ltda	200916	20/09/2016	3046	20/09/2016	81,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1435	22/08/2016	3043	20/09/2016	366,32
CHEQUE ADMINISTRATIVO	150916	15/09/2016	577566	15/09/2016	85.601,83
Cirúrgica São José Ltda	105623	24/08/2016	3048	21/09/2016	6.370,00
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	71	20/09/2016	3048	21/09/2016	154.918,78
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	201714	24/08/2016	3049	21/09/2016	350,40
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	201390	23/08/2016	3049	21/09/2016	483,00
Biomedical Produtos Cientif Médicos E Hospitalares	276361	24/08/2016	3049	21/09/2016	1.063,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	188834	25/08/2016	3049	21/09/2016	7.020,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	188899	26/08/2016	3049	21/09/2016	104,20
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	201725	24/08/2016	3049	21/09/2016	354,24
Papelaria Suprema Ltda	355	23/08/2016	3050	21/09/2016	3.031,30
Papelaria Suprema Ltda	354	22/08/2016	3050	21/09/2016	2.754,75
Fármacia Cristo Redentor Ltda	289015	23/08/2016	3050	21/09/2016	40,49
Fármacia Cristo Redentor Ltda	379679	22/08/2016	3050	21/09/2016	59,40
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11600	13/09/2016	3050	21/09/2016	204,00
Cardiofit Clinica Médica Ltda - ME	1215	20/09/2016	3050	21/09/2016	266,98
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	215527	23/08/2016	3050	21/09/2016	36,18

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	6242	23/08/2016	3050	21/09/2016	1.040,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2300	23/08/2016	3050	21/09/2016	37,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	345752	17/08/2016	3051	21/09/2016	1.800,80
Fresenius Kabi Brasil Ltda	479802	23/08/2016	3051	21/09/2016	3.393,17
Científica Medica Hospitalar Ltda	37867	25/08/2016	3051	21/09/2016	1.565,72
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35335	23/08/2016	3051	21/09/2016	12.263,68
BR GAAP Contabilidade Eireli	756	14/09/2016	3051	21/09/2016	894,96
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1558328	24/08/2016	3051	21/09/2016	1.100,40
Científica Medica Hospitalar Ltda	37870	25/08/2016	3051	21/09/2016	550,00
Fresenius Kabi Caring for Life	89797	24/08/2016	3051	21/09/2016	1.155,46
Vilela e Paula Ltda	18468	24/08/2016	3051	21/09/2016	1.350,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	344323	12/08/2016	3051	21/09/2016	2.477,19
Teiko Suporte em Banco de Dados Ltda	5478	08/09/2016	3051	21/09/2016	1.189,19
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	1101	25/08/2016	3052	21/09/2016	1.750,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35943	02/09/2016	3052	21/09/2016	1.355,12
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30498	23/08/2016	3052	21/09/2016	2.600,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35944	02/09/2016	3052	21/09/2016	1.970,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	440982	29/08/2016	3052	21/09/2016	1.098,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35933	01/09/2016	3052	21/09/2016	4.275,65
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35923	01/09/2016	3052	21/09/2016	4.837,72
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	5093	23/08/2016	3052	21/09/2016	2.603,74
Carmo Distribuidora Hospitalar Eireli ME	241	24/08/2016	3052	21/09/2016	2.843,18
Científica Medica Hospitalar Ltda	37764	23/08/2016	3053	21/09/2016	2.909,82
Vilela e Paula Ltda	18447	22/08/2016	3053	21/09/2016	1.074,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Ipiranga Materias de Construção Ltda ME	1273	23/08/2016	3053	21/09/2016	74,50
Científica Medica Hospitalar Ltda	37743	23/08/2016	3053	21/09/2016	260,00
Cacilia e Magalhães Ltda	22311	22/08/2016	3053	21/09/2016	130,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35951	02/09/2016	3053	21/09/2016	118,50
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	1076	23/08/2016	3053	21/09/2016	566,19
Maico Romi Thomas 04168269973	4047	22/08/2016	3053	21/09/2016	72,00
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	36428	22/08/2016	3053	21/09/2016	51,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	164	21/09/2016	3054	21/09/2016	44.598,51
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2251601729	13/09/2016	3056	23/09/2016	12.854,23
Marcos Pereira Cardoso	24	14/09/2016	3057	23/09/2016	45,00
Enia Paula Costa Fernandes Alves Martins 882659191	43	06/09/2016	3058	23/09/2016	450,00
Adiantamento de Viagem - Claudineia Teodoro	230916	23/09/2016	230916	23/09/2016	1.800,00
Reembolso de Despesa a Pagar	230916	23/09/2016	3059	23/09/2016	343,20
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1539427	29/07/2016	3061	26/09/2016	116,68
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7848	26/08/2016	3062	26/09/2016	735,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2304	25/08/2016	3062	26/09/2016	277,50
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	215886	26/08/2016	3062	26/09/2016	89,38
Papelaria Suprema Ltda	359	25/08/2016	3062	26/09/2016	27,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	289139	25/08/2016	3062	26/09/2016	414,03
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	216011	27/08/2016	3062	26/09/2016	151,52
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2305	26/08/2016	3062	26/09/2016	46,50
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7635	25/08/2016	3063	26/09/2016	740,64
Planisa Planejamento e Organização de Instituições	14130	01/09/2016	3063	26/09/2016	11.568,50
Orion Farmaceutica Ltda - Me	1449	26/08/2016	3063	26/09/2016	320,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Locaweb Serviços de internet S.A.	260916	26/09/2016	3063	26/09/2016	224,73
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	201980	26/08/2016	3063	26/09/2016	966,00
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	157461	28/07/2016	3065	26/09/2016	5.700,08
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35999	06/09/2016	3065	26/09/2016	869,35
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36006	06/09/2016	3065	26/09/2016	89,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35985	05/09/2016	3065	26/09/2016	151,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36002	06/09/2016	3065	26/09/2016	153,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35986	05/09/2016	3065	26/09/2016	1.175,07
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35965	03/09/2016	3065	26/09/2016	395,49
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36017	06/09/2016	3065	26/09/2016	1.198,14
Alves Araujo Comércio Ltda	22319	30/08/2016	3065	26/09/2016	1.754,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36014	06/09/2016	3065	26/09/2016	18,55
Sousa e Pereira Ltda - ME	4713	25/08/2016	3066	26/09/2016	241,50
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	237	23/08/2016	3066	26/09/2016	90,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	4714	25/08/2016	3066	26/09/2016	151,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	239	24/08/2016	3066	26/09/2016	1.086,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	744615	29/07/2016	3066	26/09/2016	637,60
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	240	26/08/2016	3066	26/09/2016	31,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	238	23/08/2016	3066	26/09/2016	295,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	468260	13/08/2016	3066	26/09/2016	610,72
Transferência Fundo Fixo Filial	260916	26/09/2016	4731	26/09/2016	500,00
Avmedi Comercio E Servicos De Equipamentos Medicos	230	29/08/2016	3064	26/09/2016	1.137,74
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	144025	12/08/2016	3064	26/09/2016	12.514,88
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	344633	15/08/2016	3064	26/09/2016	5.686,94

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1548975	11/08/2016	3064	26/09/2016	6.903,31
Avmedi Comercio E Servicos De Equipamentos Medicos	231	29/08/2016	3064	26/09/2016	1.170,40
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35359	26/08/2016	3064	26/09/2016	420,00
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	260916	26/09/2016	3064	26/09/2016	117,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	464437	10/08/2016	3064	26/09/2016	6.047,91
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30535	25/08/2016	3064	26/09/2016	2.600,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	442388	01/09/2016	3064	26/09/2016	9.415,95
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	260916	26/09/2016	3064	26/09/2016	117,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	483558	26/08/2016	3064	26/09/2016	4.098,60
Stock Comercial Hospitalar Ltda	283734	27/07/2016	3064	26/09/2016	2.065,22
Stock Comercial Hospitalar Ltda	285868	26/08/2016	3064	26/09/2016	854,52
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	441494	30/08/2016	3064	26/09/2016	4.461,18
CHEQUE ADMINISTRATIVO	160916	16/09/2016	577567	16/09/2016	776.681,57
CHEQUE ADMINISTRATIVO	190916	19/09/2016	577568	19/09/2016	450.001,12
CHEQUE ADMINISTRATIVO	200916	20/09/2016	577569	20/09/2016	149.254,40
Regia Comercio De Informatica Ltda	210916	21/09/2016	3047	21/09/2016	121,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO	210916	21/09/2016	577570	21/09/2016	412.361,68
CHEQUE ADMINISTRATIVO	230916	23/09/2016	577571	23/09/2016	396.869,25
CHEQUE ADMINISTRATIVO	260916	26/09/2016	577572	26/09/2016	308.433,12
Mega Equipamentos para Refrigeração Ltda - ME	280916	28/09/2016	3068	28/09/2016	748,15
Vexer Industria E Comercio De Equipamentos Ltda -	280916	28/09/2016	3069	28/09/2016	401,76
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1382002	31/08/2016	3070	28/09/2016	35.274,93
Mardisa Veiculos S/A	280916	28/09/2016	3071	28/09/2016	248,42
Cirúrgica São José Ltda	105105	15/08/2016	3073	28/09/2016	3.256,21

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Cirúrgica São José Ltda	105207	16/08/2016	3073	28/09/2016	923,59
Orion Farmaceutica Ltda - Me	1459	30/08/2016	3074	28/09/2016	2.115,00
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47377	22/09/2016	3074	28/09/2016	3.253,37
Assecont Tecnologia Ltda - EPP	28645	15/09/2016	3074	28/09/2016	666,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	202489	29/08/2016	3074	28/09/2016	1.032,75
Transportadora Raddar Eireli - Epp	754601	14/09/2016	3075	28/09/2016	484,83
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	37985	30/08/2016	3075	28/09/2016	369,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36072	09/09/2016	3075	28/09/2016	2.338,40
Transportadora Raddar Eireli - Epp	750681	02/09/2016	3075	28/09/2016	428,76
Transportadora Raddar Eireli - Epp	750129	02/09/2016	3075	28/09/2016	643,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36070	09/09/2016	3075	28/09/2016	1.043,35
Contribuicao Sindical A Recolher	280916	28/09/2016	3075	28/09/2016	160,72
Transportadora Raddar Eireli - Epp	753256	09/09/2016	3075	28/09/2016	484,83
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36071	09/09/2016	3075	28/09/2016	107,82
Duplex Embalagens Especiais Ltda EPP	13382	31/08/2016	3075	28/09/2016	612,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36074	09/09/2016	3075	28/09/2016	220,00
Contribuicao Sindical A Recolher	280916	28/09/2016	3075	28/09/2016	164,64
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	733328	31/08/2016	3075	28/09/2016	1.036,15
Transportadora Raddar Eireli - Epp	749553	01/09/2016	3075	28/09/2016	643,43
Transportadora Raddar Eireli - Epp	752066	08/09/2016	3075	28/09/2016	428,76
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	748764	29/08/2016	3076	28/09/2016	1.334,67
Liquigás Distribuidora S/A	11972	14/09/2016	3076	28/09/2016	2.585,16
Hidroreparos Comercio De Ferragens E Hidraulicos L	12227	29/08/2016	3076	28/09/2016	377,45
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	345752	17/08/2016	3076	28/09/2016	1.800,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Científica Medica Hospitalar Ltda	38030	30/08/2016	3076	28/09/2016	227,50
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	128993	29/08/2016	3076	28/09/2016	632,50
Nobre Seguradora do Brasil S/A	280916	28/09/2016	3076	28/09/2016	6.704,85
Requinte Dist. e Import. de Prod. Industrializados	104690	08/09/2016	3076	28/09/2016	1.100,80
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1342	29/08/2016	3076	28/09/2016	1.200,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30578	29/08/2016	3076	28/09/2016	2.693,44
Stock Comercial Hospitalar Ltda	286080	30/08/2016	3077	28/09/2016	252,79
Maico Romi Thomas 04168269973	4081	29/08/2016	3077	28/09/2016	405,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	4736	30/08/2016	3077	28/09/2016	63,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35383	31/08/2016	3077	28/09/2016	450,00
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	41402	31/08/2016	3077	28/09/2016	156,00
Tavares Silva e Silva Ltda	29058	30/08/2016	3077	28/09/2016	2.000,00
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	181146	06/09/2016	3077	28/09/2016	3.125,51
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	159718	03/09/2016	3077	28/09/2016	285,00
L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	47064	30/08/2016	3077	28/09/2016	560,00
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1343	30/08/2016	3077	28/09/2016	420,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	36049	08/09/2016	3077	28/09/2016	2.837,43
CHEQUE ADMINISTRATIVO	280916	28/09/2016	577573	28/09/2016	218.755,60
Pagamento do Liquido de Férias Colaboradores	300916	30/09/2016	3079	30/09/2016	23.375,82
Transferência Fundo Fixo Filial	300916	30/09/2016	4732	30/09/2016	152,22
Lidia Gusmao Martins	46570	21/09/2016	3078	28/09/2016	1.048,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO	300916	30/09/2016	577574	30/09/2016	190.127,56
Pro Saude - Associacao Benef. de Assist. Social	300916	30/09/2016	300916	30/09/2016	5.100,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	216169	29/08/2016	3072	28/09/2016	16,63

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	35025	31/08/2016	3072	28/09/2016	577,50
TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E UTILID.p/ O LAR	151	31/08/2016	3072	28/09/2016	138,40
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	216343	31/08/2016	3072	28/09/2016	33,58
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	177251	15/08/2016	3072	28/09/2016	1.564,61
Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutico Ltda	30046	18/08/2016	3040	19/09/2016	2.747,40
L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	46789	19/08/2016	3040	19/09/2016	925,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35813	30/08/2016	3040	19/09/2016	118,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35781	29/08/2016	3040	19/09/2016	1.081,69
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35805	30/08/2016	3040	19/09/2016	873,05
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35780	29/08/2016	3040	19/09/2016	44,64
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35801	30/08/2016	3040	19/09/2016	967,83
Marquezani Com De Prod Para Informática Ltda-EPP	5885	16/08/2016	3016	15/09/2016	92,00

Total Geral:**8.219.777,39****RESPONSÁVEL LEGAL:**



ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016						CNPJ : 24232886009466		ANO 2016
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	------------------------

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
Conta Corrente Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	2.980.154,39	5.237.925,23	8.218.079,62	0,00	0,00	8.218.079,62	0,00
Fundo Fixo Banco Itau S.A. 999,40 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.698,37	1.698,37	0,00	0,00	1.697,77	1.000,00
Conta Aplicação Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	999,40	2.980.154,39	5.239.623,60	8.219.777,99	0,00	8.219.777,39	1.000,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IV
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO:			
SALDO GERAL:			

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO V

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	ANO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					ANO 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	01/09/2016 a 30/09/2016	220.094,76	09/12	
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	64.240,00	01/09/2016 a 30/09/2016	60.289,24	09/12	
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/09/2016 a 30/09/2016	13.118,10	09/12	
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	6.384,00	01/09/2016 a 30/09/2016	6.138,85	09/12	
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/09/2016 a 30/09/2016	6.000,01	09/12	
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/09/2016 a 30/09/2016	132.708,45	09/12	
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/09/2016 a 30/09/2016	116.805,00	09/12	
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	165.070,62	01/09/2016 a 30/09/2016	154.918,78	09/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	49.636,62	01/09/2016 a 30/09/2016	44.598,51	09/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	4.000,00	01/09/2016 a 30/09/2016	3.594,00	09/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	60.000,00	01/09/2016 a 30/09/2016	53.910,00	09/12	
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/09/2016 a 30/09/2016	40.432,50	09/12	
Semprevida Medicina Intensiva	135.600,00	01/09/2016 a 30/09/2016	121.836,60	09/12	
Semprevida Medicina Intensiva	123.970,00	01/09/2016 a 30/09/2016	111.387,05	09/12	
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/09/2016 a 30/09/2016	3.594,00	09/12	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010				ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten				
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
CID Clinica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/09/2016 a 30/09/2016	15.544,05	09/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	2.428,00	01/09/2016 a 30/09/2016	2.379,44	09/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	20.953,96	01/09/2016 a 30/09/2016	20.534,88	9/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/09/2016 a 30/09/2016	721,82	09/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/09/2016 a 30/09/2016	19.712,50	09/12
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	675,18	01/09/2016 a 30/09/2016	511,50	09/12
Liquigas Distribuidora Ltda	7.461,72	01/09/2016 a 30/09/2016	7.461,72	09/12
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/09/2016 a 30/09/2016	1.305,28	09/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	560,40	01/09/2016 a 30/09/2016	534,35	09/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	12.274,50	01/09/2016 a 30/09/2016	11.519,62	09/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.788,87	01/09/2016 a 30/09/2016	8.248,35	09/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	8.882,55	01/09/2016 a 30/09/2016	8.882,55	09/12
Claro S/A	3.067,10	01/09/2016 a 30/09/2016	3.067,10	09/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/09/2016 a 30/09/2016	429,07	09/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.000,00	01/09/2016 a 30/09/2016	2.000,00	09/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	600,00	01/09/2016 a 30/09/2016	600,00	09/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	22.808,48	01/09/2016 a 30/09/2016	22.808,48	09/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/09/2016 a 30/09/2016	1.478,19	09/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	5.917,83	01/09/2016 a 30/09/2016	22.321,14	09/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/09/2016 a 30/09/2016	6.800,00	09/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.330,32	01/09/2016 a 30/09/2016	3.125,51	09/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/09/2016 a 30/09/2016	1.189,19	09/12
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/09/2016 a 30/09/2016	666,00	09/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010				ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten				
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
WR NET Informática e Telec. Ltda	2.550,00	01/09/2016 a 30/09/2016	2.550,00	09/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.450,00	01/09/2016 a 30/09/2016	3.344,96	09/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/09/2016 a 30/09/2016	1.350,00	09/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/09/2016 a 30/09/2016	2.000,00	09/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	1.990,00	01/09/2016 a 30/09/2016	1.809,43	09/12
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/09/2016 a 30/09/2016	6.500,00	09/12
Valdivino Figueira Souza	8.700,00	01/09/2016 a 30/09/2016	8.700,00	09/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/09/2016 a 30/09/2016	6.704,85	09/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.608,60	01/09/2016 a 30/09/2016	0,00	04/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/09/2016 a 30/09/2016	2.705,82	09/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/09/2016 a 30/09/2016	11.568,50	09/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/09/2016 a 30/09/2016	3.930,97	09/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	204,00	01/09/2016 a 30/09/2016	204,00	09/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/09/2016 a 30/09/2016	0,00	09/12
Salux - Informatização em Saúde	500,00	01/09/2016 a 30/09/2016	0,00	09/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/09/2016 a 30/09/2016	1.863,86	09/12
Total Geral:	1.722.493,72		1.304.498,98	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					ANO
					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	19.583,66	72.359,56	48.748,74	43.194,48
31779	Fios Cirúrgicos	26.891,20	5.339,92	5.919,78	26.311,34
31785	Gases Medicinais	19.282,03	23.170,56	24.821,03	17.631,56
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	15.948,06	15.948,06	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.399,05	3.150,18	2.321,64	10.227,59
31800	Materiais Hospitalares de	129.905,26	65.790,55	77.073,51	118.622,30
31762	Material de Radio/Mamoç	8.854,73	3.428,92	3.388,69	8.894,96
31740	Medicamentos	229.987,86	169.480,15	153.240,83	246.227,18
56160	Órtese e Próteses	24.213,23	66.667,13	65.147,31	25.733,05
32030	Combustíveis Lubrificant	2.685,00	9.931,22	6.954,03	5.662,19
56236	Equipamentos de Proteça	8.476,53	3.009,25	2.929,40	8.556,38
31839	Materiais de Expediente e	12.837,74	9.709,57	11.280,32	11.266,99
31881	Materiais de Higiene e Lir	23.191,07	23.326,86	19.790,72	26.727,21
56213	Materiais de Informática	0,00	166,00	166,00	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	3.855,20	10.495,40	10.980,30	3.370,30
56220	Materiais de Manutenção	0,00	5.917,78	5.917,78	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	5.554,27	5.554,27	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	66.413,23	52.605,79	64.801,82	54.217,20
56207	Materiais Hospitalares de	10.608,86	5.872,14	8.288,79	8.192,21
31816	Materias/Gêneros Alimen	14.358,12	67.529,66	62.497,82	19.389,96
11231	Uniformes e Enxovais	548,71	11.680,13	11.680,13	548,71
Total Geral:		611.091,48	631.133,10	607.450,97	634.773,61

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
15251	(-) Equip. Laboratório E	-6.468,86	218,67	0,00	-6.687,53
1583	(-) Moveis e Utensilios d	-104.836,53	2.683,15	0,00	-107.519,68
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-142.962,22	7.681,03	0,00	-150.643,25
1525	(-)Equipamentos Proces	-78.331,12	2.607,72	0,00	-80.938,84
1531	(-)Equipamentos Telefo	-770,13	16,44	0,00	-786,57
1554	(-)Instrumentos De Med	-41.308,04	782,97	0,00	-42.091,01
1577	(-)Maquina E Equipame	-145.673,53	5.599,60	0,00	-151.273,13
1561	(-)Maquina E Equipame	-10.803,91	253,79	0,00	-11.057,70
139011	(-) Amortização de Direi	-28.518,02	661,95	0,00	-29.179,97
Total Geral:		-559.672,36	20.505,32	0,00	-580.177,68

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					ANO 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	0,00	921.723,09
1318	Equipamentos De Processamento De Dados	156.463,46	0,00	0,00	156.463,46
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	0,00	0,00	321.977,71
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
Total Geral:		2.267.237,49	0,00	0,00	2.267.237,49

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 24232886009466	MES 9	ANO 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	293.319.942-43	7.639,74	0,00	0,00	15/09/2008		570,88	1.022,43	6.046,43	0,00	611,17	0,00	0,00
MARCY HELLY APARECIDA RICETO	018.565.721-43	1.849,81	0,00	0,00	22/06/2011		166,48	0,00	1.632,12	51,21	147,98	0,00	0,00
GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-20	1.629,53	0,00	0,00	22/06/2011		146,65	0,00	1.448,96	33,92	130,36	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	1.193,25	35,81	106,87	0,00	0,00
HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-18	3.819,83	0,00	0,00	22/06/2011		420,18	155,14	3.125,14	119,37	305,58	0,00	0,00
ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	451.620.341-34	17,82	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
OTACILIO DA SILVA FREITAS	009.942.841-52	26,11	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00
DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTO	322.946.201-78	1.834,29	0,00	0,00	22/06/2011		165,08	0,00	1.618,00	51,21	146,74	0,00	0,00
ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-90	1.362,83	0,00	0,00	22/06/2011		109,02	0,00	1.219,89	33,92	109,02	0,00	0,00
GIANE ANDRADE DA SILVA	782.204.831-72	79,58	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	79,58	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	1.403,66	43,77	127,24	0,00	0,00
DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-68	6.196,14	0,00	0,00	13/07/2011		570,88	625,44	4.880,45	119,37	495,69	0,00	0,00
JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	017.726.991-02	1.860,99	0,00	0,00	14/07/2011		167,48	0,00	1.642,30	51,21	148,87	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	872.197.941-34	2.002,97	0,00	0,00	01/10/2011		180,26	0,00	1.760,12	62,59	160,23	0,00	0,00
BARBARA DAS NEVES GOMES SANTOS	021.378.511-05	2.107,29	0,00	0,00	05/10/2011		189,65	0,00	1.883,72	33,92	168,58	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-45	2.750,27	0,00	0,00	11/10/2011		302,52	40,78	2.321,02	85,95	220,02	0,00	0,00
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-43	4.805,89	0,00	0,00	03/11/2011		528,64	326,25	3.801,00	150,00	384,47	0,00	0,00
POLLYANNA REGINA SANTOS DE FREITAS	994.845.951-20	4.699,51	0,00	0,00	16/11/2011		516,94	262,29	3.806,12	114,16	375,95	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	2.601,55	75,07	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	1.979,89	70,83	181,32	0,00	0,00
ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-04	2.481,89	0,00	0,00	09/12/2011		223,37	0,00	2.186,90	71,62	198,55	0,00	0,00
KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-01	5.341,20	0,00	1.140,01	02/01/2012		619,52	281,12	564,25	2.736,30	427,29	0,00	0,00
ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-91	2.096,30	0,00	417,57	04/01/2012		206,47	0,00	319,24	1.153,02	167,70	0,00	0,00
FERNANDA APARECIDA ARANTES	007.735.781-70	1.882,79	0,00	0,00	10/01/2012		169,45	0,00	1.662,13	51,21	150,62	0,00	0,00
REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-66	1.220,01	0,00	0,00	12/01/2012		95,26	0,00	1.093,47	31,28	95,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								MES 9		ANO 2016	
								CNPJ : 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\$
ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	2.499,60	0,00	0,00	16/01/2012		224,96	13,57	2.183,00	78,07	199,96	0,00	0,00
JOANA DARK GOMES DA SILVA	843.449.541-49	1.355,02	0,00	0,00	17/01/2012		108,40	0,00	1.215,34	31,28	108,40	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	5.807,69	238,74	611,17	0,00	0,00
VALDINEIA ROSA MATIAS	624.763.941-49	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	2.481,89	0,00	0,00	14/02/2012		223,37	26,58	2.160,32	71,62	198,55	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	2.036,48	66,85	186,32	0,00	0,00
SILVANA DA SILVA SANTANA BORGES	007.726.481-90	1.225,04	0,00	0,00	09/03/2012		95,67	0,00	1.098,09	31,28	95,67	0,00	0,00
VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-20	1.249,17	0,00	0,00	09/03/2012		95,26	0,00	1.122,63	31,28	95,26	0,00	0,00
MARIA VILMA DA SILVA	002.177.961-92	1.533,80	0,00	311,40	15/03/2012		122,70	0,00	233,87	865,83	122,70	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	2.345,53	80,74	221,59	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-25	1.190,85	0,00	0,00	09/04/2012		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ	789.997.071-72	1.275,33	0,00	0,00	09/04/2012		102,02	0,00	1.139,39	33,92	102,02	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	1.079,56	40,58	97,40	0,00	0,00
ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIRA	760.179.581-00	4.029,93	0,00	0,00	20/04/2012		443,29	183,19	3.277,51	125,94	322,39	0,00	0,00
CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	322.998.421-87	2.189,16	0,00	0,00	04/05/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
ALESSANDRA DE JESUS POIANI	866.508.901-20	1.638,79	0,00	0,00	08/05/2012		147,49	0,00	1.440,09	51,21	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	006.706.911-86	2.498,17	0,00	0,00	16/05/2012		224,83	13,48	2.259,86	0,00	199,85	0,00	0,00
ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-09	2.940,27	0,00	0,00	16/05/2012		323,42	53,46	2.477,44	85,95	235,22	0,00	0,00
KEILA DE SOUZA NOTELES	329.486.231-20	2.849,71	0,00	0,00	05/06/2012		313,46	47,41	2.426,37	62,47	227,97	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-87	2.189,16	0,00	0,00	06/06/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-68	2.943,80	0,00	446,96	11/06/2012		308,68	0,00	808,10	1.380,06	224,49	0,00	0,00
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BIASI	771.707.091-04	1.638,79	0,00	0,00	25/06/2012		147,49	0,00	1.440,09	51,21	131,10	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	1.536,37	0,00	0,00	13/07/2012		122,90	0,00	1.362,26	51,21	122,90	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA VIEIRA	030.089.011-74	3.024,37	0,00	0,00	16/07/2012		332,68	59,07	2.570,15	62,47	241,94	0,00	0,00
MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-93	2.673,87	0,00	0,00	20/07/2012		228,26	30,30	2.215,23	200,08	202,90	0,00	0,00
MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA	457.834.701-04	3.288,10	0,00	0,00	27/07/2012		361,69	48,24	2.811,95	66,22	263,04	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-56	2.853,99	0,00	0,00	21/08/2012		313,93	33,48	2.434,96	71,62	228,31	0,00	0,00
ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-20	1.195,88	0,00	0,00	21/08/2012		95,67	0,00	1.068,93	31,28	95,67	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016							CNPJ : 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 ALVES PEREIRA	394.720.861-87	2.519,44	0,00	0,00	03/09/2012		226,74	29,15	2.201,08	62,47	201,55	0,00	0,00
SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-00	2.560,99	0,00	0,00	03/09/2012		230,48	17,76	2.250,28	62,47	204,87	0,00	0,00
JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-68	8.757,86	0,00	0,00	04/09/2012		570,88	1.382,05	6.519,33	285,60	700,62	0,00	0,00
FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-07	1.867,23	0,00	0,00	05/09/2012		168,05	0,00	1.647,97	51,21	149,37	0,00	0,00
LUCIANA CRUZ RIBEIRO DE ARAUJO	954.048.561-45	1.186,62	0,00	0,00	05/09/2012		90,26	0,00	1.065,08	31,28	90,26	0,00	0,00
LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-08	2.128,13	0,00	125,18	01/10/2012		191,53	0,00	1.373,28	438,14	170,25	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	1.439,75	51,20	131,07	0,00	0,00
GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-78	2.394,49	0,00	0,00	15/10/2012		215,50	20,62	2.095,90	62,47	191,55	0,00	0,00
RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-97	2.847,84	0,00	0,00	15/10/2012		313,26	47,29	2.424,82	62,47	227,82	0,00	0,00
GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-25	1.359,34	0,00	0,00	15/10/2012		108,74	0,00	1.219,32	31,28	108,74	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-9	2.189,16	0,00	0,00	18/10/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-7	2.519,03	0,00	0,00	01/11/2012		226,71	29,12	2.200,73	62,47	201,52	0,00	0,00
DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-3	1.881,26	0,00	0,00	01/11/2012		169,31	0,00	1.660,75	51,20	150,50	0,00	0,00
ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-1	2.599,70	0,00	0,00	05/11/2012		285,96	30,73	2.202,69	80,32	207,97	0,00	0,00
CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-8	3.047,10	0,00	0,00	05/11/2012		335,18	60,59	2.651,33	0,00	243,76	0,00	0,00
CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-0	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	014.208.911-7	2.936,47	0,00	547,59	05/11/2012		214,47	0,00	112,85	2.061,56	190,64	0,00	0,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	810.719.061-0	4.453,15	0,00	0,00	03/12/2012		489,84	255,61	3.568,54	139,16	356,25	0,00	0,00
MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-8	2.773,71	0,00	0,00	06/12/2012		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO DE PAULA	005.690.581-5	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

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	4.280,14	0,00	0,00	11/12/2012		470,81	159,72	3.649,61	0,00	342,41	0,00	0,00
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-97	2.189,16	0,00	0,00	11/12/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-45	2.189,16	0,00	0,00	13/12/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-53	1.638,79	0,00	0,00	02/01/2013		147,49	0,00	1.440,09	51,21	131,10	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	995,88	106,50	84,24	0,00	0,00
DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-72	2.189,16	0,00	0,00	21/01/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES	008.694.451-70	4.898,38	0,00	0,00	01/02/2013		538,82	344,77	4.014,79	0,00	391,87	0,00	0,00
DORIS DAY DE MELO GONCALVES	909.680.261-68	2.519,44	0,00	0,00	01/02/2013		226,74	29,15	2.201,08	62,47	201,55	0,00	0,00
YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-15	2.849,71	0,00	0,00	01/02/2013		313,46	47,41	2.426,37	62,47	227,97	0,00	0,00
LINO DE OLIVIERA BORGES	003.847.171-07	3.170,99	0,00	0,00	01/02/2013		348,80	68,86	2.753,33	0,00	253,67	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
ZILAINE BORGES CARNEIRO CAETANO	925.532.222-20	4.565,13	0,00	0,00	11/02/2013		502,16	235,38	3.690,87	136,72	365,21	0,00	0,00
MARLENE INACIA DE OLIVEIRA NUNES	897.737.101-00	2.849,71	0,00	0,00	05/03/2013		313,46	47,41	2.426,37	62,47	227,97	0,00	0,00
MARISA DANTAS NETO	774.846.571-15	2.826,42	0,00	0,00	07/03/2013		310,90	31,64	2.421,41	62,47	226,11	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES	963.854.721-90	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	021.889.721-90	2.189,16	0,00	0,00	18/03/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-85	2.751,21	0,00	0,00	02/05/2013		302,63	40,84	2.324,41	83,33	220,09	0,00	0,00
FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-74	2.498,17	0,00	0,00	03/05/2013		224,83	27,70	2.245,64	0,00	199,85	0,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	974.635.311-04	2.519,44	0,00	0,00	03/05/2013		226,74	29,15	2.201,08	62,47	201,55	0,00	0,00
ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-80	1.157,46	0,00	0,00	07/05/2013		90,26	0,00	1.035,92	31,28	90,26	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	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								MES 9		ANO 2016	
CNPJ : 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\$
ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-77	1.249,17	0,00	0,00	07/05/2013		95,26	0,00	1.122,63	31,28	95,26	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	1.361,92	51,20	122,88	0,00	0,00
ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-98	2.602,38	0,00	0,00	14/05/2013		286,26	16,68	2.218,12	81,32	208,19	0,00	0,00
MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-45	2.849,71	0,00	0,00	17/05/2013		313,46	47,41	2.426,37	62,47	227,97	0,00	0,00
NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-00	2.146,42	0,00	0,00	20/05/2013		212,35	0,00	264,06	1.670,01	171,71	0,00	0,00
CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-68	2.189,16	0,00	0,00	03/06/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-40	2.189,16	0,00	0,00	03/06/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROSA	024.810.791-75	4.732,68	0,00	0,00	04/06/2013		520,59	311,59	3.900,50	0,00	378,61	0,00	0,00
CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	011.130.441-52	1.387,28	0,00	0,00	10/06/2013		110,98	0,00	1.245,02	31,28	110,98	0,00	0,00
MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	322.906.081-45	2.690,14	0,00	568,50	10/06/2013		320,16	12,62	257,99	1.530,87	215,21	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000								CNPJ : 24232886009466		9	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016											

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\$
WANDERSON RODRIGUES SOARES	318.404.621-9	40,41	0,00	0,00	10/06/2013		0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00
MARILENE DO NASCIMENTO	018.475.501-8	2.394,49	0,00	0,00	10/06/2013		190,73	0,00	1.866,06	337,70	169,54	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	379.818.541-7	3.200,84	0,00	0,00	13/06/2013		350,59	70,59	2.703,44	76,22	254,97	0,00	0,00
ROSELY MARINHO GONCALVES DE	002.987.621-4	1.298,72	0,00	0,00	17/06/2013		103,89	0,00	1.154,24	40,59	103,89	0,00	0,00
JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-1	1.307,53	0,00	0,00	01/07/2013		104,60	0,00	1.169,01	33,92	104,60	0,00	0,00
ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	370.744.191-6	1.220,01	0,00	0,00	01/07/2013		95,26	0,00	1.093,47	31,28	95,26	0,00	0,00
ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-3	2.849,71	0,00	0,00	08/07/2013		313,46	47,41	2.426,37	62,47	227,97	0,00	0,00
GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	517.750.341-0	1.665,51	0,00	0,00	01/08/2013		149,89	0,00	1.463,57	52,05	133,24	0,00	0,00
KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	014.069.341-6	2.773,71	0,00	0,00	07/08/2013		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
ROSANIA NASCIMENTO DE	933.756.201-4	1.370,73	0,00	0,00	19/08/2013		109,65	0,00	1.229,80	31,28	109,65	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	002.636.201-58	1.348,01	0,00	0,00	19/08/2013		107,84	0,00	1.208,89	31,28	107,84	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	1.929,67	62,47	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	1.440,09	51,21	131,10	0,00	0,00
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	026.627.711-00	2.701,15	0,00	0,00	09/09/2013		230,71	32,16	2.238,20	200,08	205,08	0,00	0,00
KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-68	2.519,44	0,00	0,00	09/09/2013		226,74	14,93	2.215,30	62,47	201,55	0,00	0,00
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	050.938.631-87	1.638,79	0,00	0,00	09/10/2013		147,49	0,00	1.440,09	51,21	131,10	0,00	0,00
EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-40	1.062,58	0,00	0,00	14/10/2013		85,00	0,00	944,37	33,21	85,00	0,00	0,00
ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZA	007.724.941-00	1.882,34	0,00	0,00	06/11/2013		169,41	0,00	1.661,73	51,20	150,58	0,00	0,00
CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-34	1.379,96	0,00	81,19	18/11/2013		110,39	0,00	944,82	243,56	110,39	0,00	0,00
SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-57	1.542,78	0,00	0,00	02/01/2014		123,42	0,00	1.385,44	33,92	123,42	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 24232886009466	MES 9	ANO 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\$
JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS	047.646.771-30	1.638,79	0,00	0,00	03/02/2014		147,49	0,00	1.440,09	51,21	131,10	0,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	1.336,53	0,00	0,00	10/02/2014		106,92	0,00	1.191,39	38,22	106,92	0,00	0,00
LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-15	1.654,78	0,00	0,00	03/03/2014		148,93	0,00	1.454,65	51,20	132,38	0,00	0,00
HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	6.111,73	0,00	0,00	03/03/2014		570,88	271,49	3.761,02	1.508,34	488,93	0,00	0,00
CATIUCI DE ALMDEIDA REIS	961.872.551-00	1.286,45	0,00	0,00	14/03/2014		96,89	0,00	1.083,06	106,50	96,89	0,00	0,00
DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-68	2.498,17	0,00	0,00	20/03/2014		224,83	27,70	2.167,57	78,07	199,85	0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVA BORGES CABRAL	962.578.811-53	1.264,31	0,00	0,00	16/04/2014		101,14	0,00	1.127,36	35,81	101,14	0,00	0,00
MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	2.847,70	0,00	0,00	16/04/2014		313,24	47,28	2.424,71	62,47	227,81	0,00	0,00
MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS	008.206.171-80	1.452,43	0,00	0,00	09/05/2014		116,19	0,00	1.302,32	33,92	116,19	0,00	0,00
JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-92	1.157,46	0,00	0,00	13/05/2014		90,26	0,00	1.067,20	0,00	90,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-48	1.651,65	0,00	0,00	14/05/2014		148,64	0,00	1.451,80	51,21	132,13	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	1.440,09	51,21	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	2.345,53	80,74	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	2.036,48	66,85	186,32	0,00	0,00
NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-98	1.788,68	0,00	0,00	09/06/2014		160,98	0,00	1.588,08	39,62	143,09	0,00	0,00
ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	032.026.225-10	68,72	0,00	0,00	09/06/2014		0,00	0,00	0,00	68,72	0,00	0,00	0,00
CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-91	1.190,85	0,00	0,00	09/06/2014		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
ELIENE ALVES CARVALHO DE	002.740.131-65	2.724,76	0,00	0,00	13/06/2014		299,72	39,07	2.323,50	62,47	217,98	0,00	0,00
ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-01	2.394,49	0,00	0,00	16/06/2014		215,50	0,00	2.116,52	62,47	191,55	0,00	0,00
JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-40	2.274,95	0,00	0,00	16/06/2014		204,74	12,46	1.995,28	62,47	181,99	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
DAIANE ARANTES	015.292.201-68	2.186,16	0,00	0,00	16/06/2014		148,06	0,00	1.434,68	603,42	131,61	0,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	2.189,16	0,00	0,00	16/06/2014		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-87	2.498,17	0,00	0,00	01/07/2014		224,83	27,70	2.167,57	78,07	199,85	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL	987.171.891-87	3.208,32	0,00	0,00	04/07/2014		352,91	73,51	2.781,90	0,00	256,66	0,00	0,00
FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	1.186,62	0,00	0,00	03/07/2014		90,26	0,00	1.065,08	31,28	90,26	0,00	0,00
MARA RUBIA BERNADES DOS	934.734.941-00	2.519,44	0,00	0,00	07/07/2014		226,74	14,93	2.215,30	62,47	201,55	0,00	0,00
MARIANNE ROSSI PEREIRA	030.952.001-02	4.510,92	0,00	978,90	07/07/2014		537,96	170,28	386,46	2.437,32	360,87	0,00	0,00
BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-35	2.476,79	0,00	0,00	01/08/2014		222,91	26,24	2.227,64	0,00	198,14	0,00	0,00
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	024.808.871-89	4.180,40	0,00	0,00	01/08/2014		459,84	203,28	3.517,28	0,00	334,43	0,00	0,00
LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-68	2.937,63	0,00	0,00	01/08/2014		323,13	39,06	2.494,70	80,74	235,01	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-09	1.638,79	0,00	0,00	04/08/2014		147,49	0,00	1.440,09	51,21	131,10	0,00	0,00
CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-17	3.867,62	0,00	772,26	14/08/2014		458,37	64,31	585,18	1.987,50	309,40	0,00	0,00
RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-73	3.730,35	0,00	0,00	14/08/2014		410,33	143,20	3.176,82	0,00	298,42	0,00	0,00
MURIEL PETER PIRES	843.630.451-97	5.711,91	0,00	0,00	26/08/2014		570,88	544,42	4.418,11	178,50	456,95	0,00	0,00
CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEME	960.959.111-68	3.819,83	0,00	0,00	01/09/2014		420,18	155,14	3.125,14	119,37	305,58	0,00	0,00
CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-17	2.481,89	0,00	0,00	03/09/2014		223,37	12,36	2.174,54	71,62	198,55	0,00	0,00
ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	970.684.701-49	2.498,17	0,00	0,00	03/09/2014		224,83	13,48	2.181,79	78,07	199,85	0,00	0,00
JENIFFER MARTINS DA SILVA	055.126.591-46	1.638,79	0,00	0,00	08/09/2014		147,49	0,00	1.440,09	51,21	131,10	0,00	0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-52	2.724,76	0,00	0,00	08/09/2014		232,84	33,77	2.258,07	200,08	206,97	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	1.440,09	51,21	131,10	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016							MES 9		ANO 2016		CNPJ : 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 MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	1.190,85	0,00	0,00	12/09/2014		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
PAULIANA BATISTA DA SILVA	014.635.211-46	2.702,75	0,00	0,00	03/10/2014		230,86	18,05	2.253,76	200,08	205,21	0,00	0,00
ROSANA SOUZA COSTA	000.750.756-95	1.364,15	0,00	0,00	14/10/2014		102,69	0,00	1.147,04	114,42	102,69	0,00	0,00
ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	006.266.131-08	3.985,86	0,00	866,08	03/11/2014		475,39	109,76	332,63	2.202,00	318,86	0,00	0,00
GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-55	1.352,40	0,00	0,00	13/11/2014		108,19	0,00	1.210,29	33,92	108,19	0,00	0,00
SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-16	2.847,65	0,00	0,00	17/11/2014		313,24	33,06	2.438,88	62,47	227,81	0,00	0,00
JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-96	1.404,05	0,00	0,00	20/11/2014		112,32	0,00	1.251,26	40,47	112,32	0,00	0,00
CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO	020.372.681-22	1.157,46	0,00	0,00	02/12/2014		84,24	0,00	966,72	106,50	84,24	0,00	0,00
FERNANDA DE SALES GOUVEIA GADEILHO	031.465.671-56	1.062,58	0,00	0,00	02/12/2014		85,00	0,00	944,37	33,21	85,00	0,00	0,00
EDILEUZA MARIA DE SILVA CALIXTO	797.545.701-97	1.128,30	0,00	0,00	05/12/2014		90,26	0,00	1.006,76	31,28	90,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
GICELIA DA SILVA MELO	898.227.221-68	10.437,39	2.418,62	2.579,22	05/01/2015	02/09/2016	720,81	0,00	0,00	4.718,74	3.113,95	0,00	0,00
EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	4.430,82	0,00	828,16	05/01/2015		602,22	99,52	719,00	2.181,92	354,46	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	2.321,02	85,95	220,02	0,00	0,00
CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	2.724,76	0,00	0,00	04/02/2015		299,72	24,85	2.337,72	62,47	217,98	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-00	3.203,03	0,00	0,00	04/02/2015		352,33	42,56	2.745,67	62,47	256,24	0,00	0,00
LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO	923.296.321-34	1.621,25	0,00	0,00	06/02/2015		145,91	0,00	1.441,42	33,92	129,70	0,00	0,00
VALTEMIR PAULA DE OLIVEIRA JUNIOR	024.452.861-66	2.988,26	0,00	0,00	11/02/2015		328,70	56,66	2.516,95	85,95	239,70	0,00	0,00
TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-92	1.963,97	0,00	0,00	11/03/2015		176,75	0,00	1.736,01	51,21	157,11	0,00	0,00
WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-87	2.189,16	0,00	0,00	19/03/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-43	4.187,34	0,00	0,00	01/04/2015		460,60	175,77	3.550,97	0,00	334,98	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000								CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016											

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\$
NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	2.724,76	0,00	0,00	01/04/2015		232,84	19,55	2.272,29	200,08	206,97	0,00	0,00
TULIO PEREIRA PARREIRA	003.777.871-40	1.298,73	0,00	0,00	01/04/2015		103,89	0,00	1.154,25	40,59	103,89	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	040.288.111-71	1.638,79	0,00	0,00	08/05/2015		147,49	0,00	1.440,09	51,21	131,10	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	1.440,09	51,21	131,10	0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	1.969,73	0,00	0,00	19/05/2015		177,27	0,00	504,57	1.287,89	157,57	0,00	0,00
MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-38	2.189,16	0,00	0,00	01/07/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-51	2.519,44	0,00	0,00	03/08/2015		226,74	0,00	2.230,23	62,47	201,55	0,00	0,00
LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-30	3.085,04	0,00	0,00	20/08/2015		339,35	63,12	2.682,57	0,00	246,80	0,00	0,00
DAIANA CAROLINE FREATTO ROQUE	827.328.178-21	3.328,67	0,00	0,00	01/10/2015		366,15	89,57	2.774,87	98,08	266,29	0,00	0,00
DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-75	2.211,18	0,00	0,00	01/10/2015		199,00	0,00	1.949,71	62,47	176,89	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000								CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016											

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\$
NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	702.725.781-50	1.638,79	0,00	0,00	22/10/2015		147,49	0,00	1.440,09	51,21	131,10	0,00	0,00
MARCELA DAIANE ROBERTO MARTINS	967.388.801-97	1.885,37	0,00	0,00	22/10/2015		169,68	0,00	1.664,48	51,21	150,82	0,00	0,00
DANIELLA COUTINHO DE MOURA	371.705.661-68	4.945,86	0,00	0,00	06/11/2015		544,04	268,96	4.014,59	118,27	395,33	0,00	0,00
ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-00	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	018.282.521-30	2.849,71	0,00	0,00	01/12/2015		313,46	47,41	2.426,37	62,47	227,97	0,00	0,00
MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES	322.968.601-25	1.285,17	0,00	0,00	04/12/2015		102,81	0,00	1.142,20	40,16	102,81	0,00	0,00
MICHELLE RODRIGUES SOUZA	902.273.871-04	2.481,89	0,00	0,00	09/12/2015		223,37	26,58	2.160,32	71,62	198,55	0,00	0,00
IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	007.734.821-48	1.645,63	0,00	0,00	09/12/2015		148,10	0,00	1.463,61	33,92	131,65	0,00	0,00
ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-05	1.220,01	0,00	0,00	04/01/2016		95,26	0,00	1.093,47	31,28	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

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-0	3.882,30	0,00	0,00	14/01/2016		427,05	163,48	3.291,77	0,00	310,58	0,00	0,00
LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-4	2.519,44	0,00	0,00	19/01/2016		226,74	29,15	2.201,08	62,47	201,55	0,00	0,00
ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-8	3.927,44	0,00	0,00	19/01/2016		432,01	169,51	3.325,92	0,00	314,19	0,00	0,00
ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	038.294.291-4	1.877,33	0,00	0,00	19/01/2016		168,95	0,00	1.649,71	58,67	150,18	0,00	0,00
AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO	039.245.251-0	3.609,62	0,00	0,00	22/02/2016		397,05	127,08	3.004,75	80,74	288,76	0,00	0,00
JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	123.548.476-9	1.220,93	0,00	0,00	10/03/2016		97,67	0,00	1.091,98	31,28	97,67	0,00	0,00
SANDRA CABRAL DE LIMA	000.313.021-5	3.297,80	0,00	0,00	18/03/2016		362,75	63,10	2.871,95	0,00	263,82	0,00	0,00
CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	704.438.341-6	1.638,79	0,00	0,00	01/04/2016		147,49	0,00	1.440,09	51,21	131,10	0,00	0,00
BARBARA CORREIA NEVES SABINO	868.161.708-2	3.085,04	0,00	0,00	01/04/2016		319,85	51,29	2.536,60	177,30	232,61	0,00	0,00
GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	020.183.601-7	1.220,01	0,00	0,00	04/04/2016		95,26	0,00	1.093,47	31,28	95,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
AGDA SILVA DE GODOI	051.884.421-83	1.378,58	0,00	0,00	08/04/2016		110,28	0,00	1.228,68	39,62	110,28	0,00	0,00
EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	847.972.401-30	1.190,85	0,00	0,00	08/04/2016		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE MONTEIRO	976.969.271-97	2.849,71	0,00	0,00	15/04/2016		313,46	47,41	2.426,37	62,47	227,97	0,00	0,00
GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	956.324.501-63	1.638,79	0,00	0,00	18/04/2016		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
IONE ALVES DE ALBUQUERQUE DAS	007.725.881-98	2.541,46	0,00	0,00	18/04/2016		228,73	0,00	2.250,26	62,47	203,31	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	2.345,53	80,74	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	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	893.899.721-97	2.900,78	0,00	0,00	11/05/2016		319,08	36,60	2.464,36	80,74	232,06	0,00	0,00
FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	716.178.921-45	1.190,85	0,00	0,00	13/05/2016		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
ADRIANA GUIMARAES LACERDA SANTOS	083.074.016-33	3.476,98	0,00	0,00	17/05/2016		382,46	109,37	2.985,15	0,00	278,15	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016							MES 9		ANO 2016		CNPJ : 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\$
ELZENICE LIMA MAGALHAES	707.404.705-82	3.111,70	0,00	0,00	01/06/2016		342,28	50,68	2.718,74	0,00	248,93	0,00	0,00
JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES	016.048.311-54	2.933,33	0,00	0,00	01/06/2016		322,66	53,00	2.466,00	91,67	234,66	0,00	0,00
PRISCILLA CABRAL ARAUJO	048.544.651-07	2.855,14	0,00	0,00	17/06/2016		314,06	47,78	2.412,56	80,74	228,41	0,00	0,00
VANESSA TERESINHA DA SILVA	083.482.776-09	4.359,11	0,00	0,00	17/06/2016		479,50	236,78	3.642,83	0,00	348,72	0,00	0,00
DAIANE MARIA TEIXEIRA	005.740.551-42	6.563,91	0,00	0,00	01/07/2016		570,88	778,72	5.214,31	0,00	525,11	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	944,37	33,21	85,00	0,00	0,00
ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	017.304.861-77	3.820,83	0,00	0,00	20/07/2016		420,29	155,28	3.245,26	0,00	305,66	0,00	0,00
ELIANE FERREIRA DA COSTA	935.200.851-00	2.519,44	0,00	0,00	20/07/2016		226,74	29,15	2.201,08	62,47	201,55	0,00	0,00
MILLENE LEITE OLIVEIRA	012.176.601-27	2.742,04	0,00	0,00	01/08/2016		301,62	40,23	2.238,71	161,48	219,36	0,00	0,00
DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	382.050.681-00	2.189,16	0,00	0,00	01/08/2016		197,02	0,00	1.867,20	124,94	175,13	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016							CNPJ : 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\$
LIVIA CAROLINE DIAS ASSIS	023.909.611-88	2.605,16	242,32	80,77	01/08/2016	05/09/2016	74,69	60,95	0,00	2.146,43	74,69	0,00	0,00
KAREN CHRISTINA NIZ NERES	090.871.916-77	3.036,33	0,00	0,00	02/08/2016		333,99	59,87	2.561,73	80,74	242,90	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	1.062,19	62,56	95,26	0,00	0,00
SONIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS	426.510.501-72	1.190,85	0,00	0,00	01/09/2016		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	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	540,16	0,00	0,00	08/12/2014		43,21	0,00	480,07	16,88	10,80	0,00	0,00
LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	049.493.291-03	506,40	0,00	0,00	15/04/2015		40,51	0,00	449,01	16,88	10,12	0,00	0,00
POLIANA MARQUES CUNHA	700.132.781-68	540,16	0,00	0,00	15/04/2016		43,21	0,00	480,07	16,88	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	480,07	16,88	10,80	0,00	0,00
LARYSSA DA SILVA GERMANO	025.638.291-35	540,16	0,00	0,00	12/07/2016		43,21	0,00	480,07	16,88	10,80	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016						MES 9		ANO 2016	
						CNPJ : 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\$
Total Geral:		598.897,60					57.679,92	14.508,03	469.852,77	44.452,15	49.617,58	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		9	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 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	1.412,40	0,00	0,00
Total Geral:		72.220,30					2.854,40	14.572,38	54.793,52	0,00	5.777,61	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 24232886009466	MES 0	ANO 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\$
ADENIZETH APARECIDA DE LIMA	262.825.001-25	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	2.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00
ADGUIMAR PEREIRA DE FREITAS	710.867.061-53	1.752,71	0,00	0,00	18/11/2010		125,79	0,00	1.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS	440.782.001-25	3.516,44	0,00	0,00	08/11/2010		354,24	65,93	2.505,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CORREA SOARES	010.910.991-03	3.878,92	0,00	0,00	22/12/2010		287,41	183,93	2.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA DE MOURA SOARES	976.738.031-00	3.908,89	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	187,99	2.787,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANO LEMES SULINO	000.812.591-07	4.083,76	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	2.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 0	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 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	3.467,17	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	121,73	2.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAN DE SOUZA PERES CRUVINEL	832.066.121-87	4.053,50	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	206,81	3.301,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCIENE GONCALVES DIAS	612.460.501-53	3.862,90	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	177,78	2.447,62	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	644.796.501-30	3.939,15	0,00	0,00	08/11/2010		293,19	192,09	2.543,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRO RAFAEL BORBA MOREIRA	011.226.441-75	7.163,63	3.140,10	0,00	30/12/2010		306,57	202,74	6.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA	010.905.531-48	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXSSANIA COSMO DO SACRAMENTO	937.844.731-72	6.994,87	3.055,72	0,00	08/11/2010		293,19	192,09	5.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MACHADO DOS SANTOS	010.416.381-08	3.658,06	0,00	0,00	04/03/2011		287,41	150,80	3.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MARUYAMA	728.024.301-00	5.666,45	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	603,02	4.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE OLIVEIRA BARBOSA	009.308.621-04	6.209,45	0,00	0,00	01/11/2010		440,38	717,13	4.677,28	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016			

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\$
ALMERINDA ALMEIDA DIMARAES	484.826.171-68	3.569,74	0,00	0,00	20/01/2011		249,09	70,75	1.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO	763.880.771-53	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.278,79	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA COELHO CORREA	025.925.101-17	3.591,82	0,00	0,00	01/11/2010		258,67	90,76	2.033,17	0,00	0,00	0,00	0,00
AMARILDO FRANCISCO ROCHA	468.485.681-04	2.443,23	0,00	0,00	01/11/2010		192,04	26,04	1.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA MENDES OLIVEIRA	827.115.851-15	3.878,92	0,00	0,00	23/12/2010		287,41	183,93	2.562,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS	018.416.601-24	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.573,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA ATAIDES	292.490.901-53	3.862,90	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	177,78	2.913,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA DA SILVA	612.438.251-20	4.083,76	0,00	0,00	01/11/2010		312,35	212,44	3.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA SILVA	870.072.381-49	3.878,92	0,00	0,00	05/01/2011		287,41	183,93	2.874,99	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	790,63	3.895,65	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016			

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\$
ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA	888.047.981-45	3.246,31	0,00	0,00	27/12/2010		290,29	88,60	2.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA SOARES DE LUCENA	979.241.991-87	6.255,35	0,00	0,00	28/12/2010		444,79	728,54	4.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNA CAROLINA AZEVEDO	915.188.811-45	4.083,76	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	212,44	2.751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	777.646.921-15	3.421,18	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	111,52	2.347,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE JESUS PIRES	777.435.475-15	3.688,03	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	154,86	3.242,88	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA D ARC DOS SANTOS DELFINO	479.514.351-04	4.262,15	0,00	0,00	05/01/2011		337,09	247,01	3.447,96	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA DONIZETE FARIA SILVA	347.369.301-44	3.908,89	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	187,99	2.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA ROSA DA SILVA DE BRITO	001.312.281-96	1.797,03	0,00	0,00	19/11/2010		131,66	0,00	1.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO ALVES VIEIRA	211.992.801-00	4.366,47	0,00	0,00	30/12/2010		350,92	267,37	3.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00
BETANIA GALAVOTTI BOTE	255.925.078-07	8.284,46	0,00	1.666,21	04/10/2010		491,18	1.273,79	5.711,52	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 0	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 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	1.771,21	0,00	0,00	17/11/2010		129,18	0,00	1.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FERREIRA LADISLAU	023.420.621-76	2.115,26	0,00	0,00	02/05/2012		179,29	0,00	1.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO PARREIRA GOMIDE	961.532.701-82	9.434,79	0,00	0,00	18/10/2010		533,12	1.578,60	7.323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA DIVINA DE FREITAS	024.840.951-47	3.276,57	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	92,71	2.258,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO VIEIRA FURQUIM	457.340.891-68	4.053,50	0,00	0,00	05/01/2011		309,45	206,81	3.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE FREITAS	881.984.051-00	6.934,35	3.025,46	0,00	23/12/2010		290,29	187,99	5.547,41	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ROBERTO CAIXETA DE SOUSA	895.219.511-68	3.110,40	0,00	667,17	18/10/2010		192,04	82,95	2.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSIA MARCAL MARTINS	936.952.761-34	4.053,50	0,00	0,00	03/01/2011		309,45	206,81	2.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00
CATIA DE ALMEIDA GARCIA	016.203.891-77	6.618,25	0,00	0,00	20/09/2010		491,18	815,58	4.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CECILIA FERMIANA DE LIMA	220.162.441-00	7.284,09	3.200,33	0,00	20/09/2010		312,35	212,44	6.150,61	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016			

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\$
CHRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA	004.805.431-35	3.497,43	0,00	0,00	27/09/2010		293,19	125,84	2.447,24	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA DA SILVA ROCHA	605.863.891-72	3.718,29	0,00	0,00	01/11/2010		293,19	158,96	2.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CINTIA RIBEIRO BARBOSA	014.391.691-28	1.576,17	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.083,65	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARIMUNDO BRUNO RODRIGUES LIMA	072.555.646-31	4.083,76	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	212,44	2.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA DE JESUS FERREIRA	849.341.901-04	3.658,06	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	150,80	2.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARIA SILVA FERREIRA	799.918.231-15	1.752,71	0,00	0,00	08/09/2010		125,79	0,00	1.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIA MARTINS DA CUNHA	996.548.061-34	3.775,63	0,00	0,00	27/09/2013		273,73	170,48	3.095,43	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	1.404,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIDE MARIA ALVES MARTINS	871.689.011-68	3.790,60	0,00	0,00	20/09/2010		258,67	117,42	2.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIMARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO	887.694.371-45	4.917,38	0,00	1.008,49	03/01/2011		290,29	404,97	3.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	6.618,25	0,00	0,00	04/10/2010		491,18	815,58	3.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUEI FLORENCIO DUTRA SILVA	430.367.081-20	3.939,15	0,00	0,00	05/01/2011		293,19	192,09	3.453,87	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE PEREIRA RAMOS	719.051.381-72	3.658,06	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	150,80	2.646,73	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA	002.257.431-08	6.618,25	0,00	0,00	18/10/2010		491,18	815,58	4.418,97	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA EVANGELISTA	826.282.201-30	3.878,92	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	183,93	2.691,63	0,00	0,00	0,00	0,00
DAGMA ANDREA DE OLIVEIRA	718.880.631-48	2.313,76	0,00	0,00	17/02/2011		306,57	0,00	1.131,77	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARQUES LOUREDO	004.284.971-30	3.878,92	0,00	0,00	21/12/2010		287,41	183,93	2.514,05	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARTINS LEAO BRAZ	019.625.711-57	4.198,11	0,00	0,00	28/12/2010		328,61	234,51	3.409,26	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA LIRA ROCHA	067.239.906-70	6.618,25	0,00	0,00	08/11/2010		491,18	815,58	5.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA PARTATA DA ROCHA	004.809.801-95	3.854,64	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	171,66	2.342,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	010.559.961-17	3.055,72	0,00	0,00	27/12/2010		293,19	64,39	2.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELLY DIAS VILELA MOTA	002.687.671-06	7.713,01	0,00	870,48	29/12/2010		524,27	1.107,54	6.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00
DEIDIANE DA SILVA COELHO	388.255.151-20	3.642,04	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	144,65	2.260,87	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMILSON VIEIRA JAYME	359.801.091-53	3.939,15	0,00	0,00	08/11/2010		293,19	192,09	2.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00
DENIS SANTOS BORGES	002.111.381-50	3.939,15	0,00	0,00	27/12/2010		293,19	192,09	3.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO MOTA DA SILVA	007.579.161-77	1.730,91	0,00	0,00	19/11/2010		137,53	0,00	1.186,75	0,00	0,00	0,00	0,00
DILMA MARIA DA SILVA CAMPOS	789.039.551-53	3.658,06	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	150,80	3.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00
DONECI COSTA SILVA LOPES	342.742.471-04	3.908,89	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	187,99	2.650,07	0,00	0,00	0,00	0,00
DULCELINA RODRIGUES DA SILVA	623.609.221-49	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	3.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO	486.028.841-68	2.336,13	0,00	0,00	03/05/2012		179,29	18,96	1.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	5.379,20	0,00	1.123,94	12/01/2011		335,08	517,77	4.296,73	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA SILVA	529.787.531-5	1.886,54	0,00	0,00	17/11/2010		143,52	0,00	1.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE MENDES FURTADO	994.163.601-0	7.284,09	3.200,33	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	6.327,71	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEONORA BATISTA LEAO	013.279.001-7	6.255,35	0,00	0,00	10/01/2011		444,79	728,54	4.015,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ELESSANDRA MARIA DE SOUSA DANTAS	863.066.851-2	3.604,11	1.355,31	451,77	17/11/2010		131,66	0,00	2.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA SILVA SANTOS SULINO	827.635.851-9	4.083,76	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	182,47	2.843,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE MUNIZ CABRAL	816.128.691-4	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	2.942,21	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIENE GOMES FERREIRA	005.754.061-6	3.555,55	0,00	0,00	23/12/2010		232,23	52,54	1.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIOMAR MARTINS DE OLIVEIRA	560.676.071-1	4.149,89	0,00	0,00	20/09/2010		321,11	225,35	2.518,53	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	009.545.381-4	3.939,15	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	2.669,54	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	4.023,53	0,00	0,00	30/12/2010		306,57	202,74	3.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	732.360.551-2	4.053,50	0,00	0,00	23/12/2010		309,45	206,81	3.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISDAIANNY COSMO DO SACRAMENTO	023.073.581-9	3.939,15	0,00	0,00	27/09/2010		293,19	192,09	2.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE ROSA MOREIRA DOS	967.445.701-1	1.841,34	0,00	0,00	17/11/2010		137,53	0,00	1.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZAMAR DE OLIVEIRA GOMES	763.506.061-9	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	948.630.081-0	995,23	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	795,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZETH DA BIBLIA SILVA	591.184.741-8	3.908,89	0,00	0,00	27/12/2010		290,29	187,99	2.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLEN CRISTINA SILVA SANTOS	886.943.801-5	3.939,15	0,00	0,00	07/01/2011		293,19	192,09	2.769,54	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLYNE DHYANE FERREIRA DE SOUSA	041.620.971-8	4.053,50	0,00	0,00	29/12/2010		309,45	206,81	2.856,61	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZA GOUVEIA DA SILVA	830.744.531-6	3.718,29	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	158,96	2.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 0	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 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	3.939,15	0,00	0,00	07/01/2011		293,19	192,09	2.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCIONILDA DIVINA CABRAL	854.912.481-34	4.053,50	0,00	0,00	10/01/2011		309,45	178,37	3.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
EVELINE NASCIMENTO BARROS	009.226.691-63	6.888,43	0,00	0,00	27/12/2010		528,67	879,57	5.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA CAVALCANTE PAULA	028.976.079-80	3.611,78	0,00	0,00	01/12/2010		309,45	140,55	3.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA FERREIRA LEMES	862.350.011-34	4.617,15	0,00	533,39	04/10/2010		312,35	332,45	3.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA TAVARES DE SOUZA	009.703.881-44	4.957,72	0,00	1.018,57	04/10/2010		293,19	413,39	3.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO JUNIO SANDOVAL SILVA	914.428.261-34	3.775,63	0,00	0,00	24/02/2014		273,73	170,48	3.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS	916.444.881-91	4.149,89	0,00	0,00	20/09/2010		321,11	191,08	3.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES	021.555.511-20	3.878,92	0,00	0,00	01/12/2010		287,41	183,93	2.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA	004.928.201-80	2.225,69	0,00	0,00	14/05/2012		161,36	0,00	1.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016							CNPJ : 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	6.618,25	0,00	0,00	01/11/2010		491,18	815,58	3.860,55	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA	026.276.421-03	3.908,89	0,00	0,00	29/12/2010		290,29	187,99	2.804,65	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA LEAO MORAIS	574.024.851-53	3.878,92	0,00	0,00	30/12/2010		287,41	183,93	2.757,18	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	044.467.616-33	3.939,15	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	3.453,87	0,00	0,00	0,00	0,00
FOUAD ABDUL HAMID FILHO	018.431.641-32	2.443,23	0,00	0,00	18/10/2010		192,04	26,04	1.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELE MARQUES MENDONCA	929.413.701-53	4.023,53	0,00	0,00	26/01/2011		306,57	174,31	2.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELY SANTOS RAMOS	001.598.771-03	3.908,89	0,00	0,00	30/12/2010		290,29	187,99	3.185,49	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIVINA DUTRA FERRAZ	476.381.841-45	4.013,21	0,00	0,00	27/12/2010		304,11	201,57	2.582,02	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA DAMACENO	882.082.531-20	6.994,87	3.055,72	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	5.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCYS MARIA CARLOTA MENDES DE	956.765.891-91	1.784,07	0,00	0,00	22/11/2010		130,42	0,00	1.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	3.878,92	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	183,93	2.514,06	0,00	0,00	0,00	0,00
GEAN KELLYSON SATO MARQUES	706.154.111-34	8.709,45	0,00	0,00	18/10/2010		440,38	1.404,63	5.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00
GEISA ASSIS DA SILVA	933.592.841-00	6.529,88	0,00	0,00	20/09/2010		533,12	779,75	4.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	270.977.901-30	3.908,89	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	187,99	2.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLAINE MENDES FURTADO	612.434.001-10	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	3.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLENE JOSE COSTA CINTRA	434.437.451-72	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.274,97	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIANE RODRIGUES DE	008.931.361-58	3.939,15	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	2.788,33	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE GOMES DE MEDEIROS	001.252.491-36	3.878,92	0,00	0,00	08/11/2010		287,41	183,93	2.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIO MARLON MOURA	042.939.776-35	6.255,35	0,00	0,00	05/01/2011		444,79	624,27	4.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARACY DE MACEDO MACHADO	721.664.447-68	8.709,45	0,00	0,00	20/09/2010		440,38	1.404,63	6.864,44	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	3.939,15	0,00	0,00	27/09/2010		293,19	192,09	2.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00
IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA	642.954.781-72	4.053,50	0,00	0,00	23/12/2010		309,45	206,81	2.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00
IRENE FURQUIM GUIMARAES	711.621.781-91	3.908,89	0,00	0,00	07/01/2011		290,29	187,99	2.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00
IVALDA BUENO DE MORAES	628.488.101-06	3.658,06	0,00	0,00	27/01/2011		287,41	150,80	3.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00
IVANA SANTOS ROSEMIRO	377.512.801-82	4.053,50	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	206,81	3.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
IVONE FRANCO BORGES	628.369.431-48	5.343,35	0,00	1.114,98	18/10/2010		331,51	508,90	3.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00
JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA	005.492.621-13	4.053,50	0,00	0,00	24/02/2011		309,45	206,81	2.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00
JALES DE PAULA RODRIGUES	021.381.501-00	6.994,87	3.055,72	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	6.152,01	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA NEVES DE OLIVEIRA VIEIRA	001.202.641-70	3.878,92	0,00	0,00	28/12/2010		287,41	183,93	2.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00
JENIFER DOS SANTOS FURSEL	021.316.001-35	4.083,76	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	2.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	7.284,09	3.200,33	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	5.750,43	0,00	0,00	0,00	0,00
JOANISMAR ALVES FERREIRA	479.087.421-49	2.443,23	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	26,04	1.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES	904.726.081-34	7.089,82	0,00	0,00	18/11/2010		440,38	959,24	5.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO CARLOS DE PAULA	181.431.618-38	4.917,38	0,00	1.008,49	30/12/2010		290,29	163,36	2.763,62	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DONIZETI MARTINS ARRUDA	349.925.961-34	1.752,71	0,00	0,00	18/11/2010		125,79	0,00	1.236,31	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO NUNES GALES	016.044.021-13	3.908,89	0,00	0,00	30/12/2010		290,29	187,99	2.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00
JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	898.287.631-68	1.797,03	0,00	0,00	18/11/2010		131,66	0,00	1.573,07	0,00	0,00	0,00	0,00
JORDANA CORREA DE FREITAS	013.364.841-95	5.403,52	0,00	0,00	18/02/2011		491,18	429,40	3.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE HARISON LIMA DA SILVA	881.076.473-00	3.878,92	0,00	0,00	04/01/2011		287,41	183,93	2.818,21	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		293,19	64,39	1.857,86	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	4.475,66	0,00	1.008,49	29/12/2010		290,29	305,58	2.985,66	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA	048.435.896-08	6.571,89	0,00	0,00	22/12/2010		486,73	804,06	4.772,53	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MAURO MARTINS RODRIGUES	891.660.351-04	8.801,71	0,00	0,00	09/11/2010		449,24	1.427,57	6.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA DANTAS NETO	642.915.101-87	4.179,01	0,00	0,00	20/09/2010		354,24	224,44	2.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSILEIA MARA CHIUSA OCAMPO	009.511.721-07	3.908,89	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	187,99	2.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00
JOUSILENE BERNARDES DA SILVA	027.902.181-02	4.083,76	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	212,44	2.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA DUTRA	827.768.301-45	3.939,15	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA	490.962.491-00	7.284,09	3.200,33	0,00	08/09/2010		312,35	212,44	5.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSSARA BORGES BALTAZAR DE	184.559.738-97	3.939,15	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	2.808,54	0,00	0,00	0,00	0,00
KATIANE LOPES PEREIRA CARDOSO	007.753.291-00	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	477.392.901-49	3.025,46	0,00	0,00	05/01/2011		290,29	62,34	1.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00
KELLY CRISTINA RODRIGUES	814.456.011-68	4.889,33	0,00	1.056,69	22/12/2010		309,45	394,34	3.557,58	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA BATISTA SILVA	013.156.281-98	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA	604.726.261-97	4.053,50	0,00	0,00	06/01/2011		309,45	206,81	2.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00
KERLA GONCALVES HIBLER	765.918.401-68	6.571,89	0,00	0,00	04/01/2011		486,73	804,06	4.581,66	0,00	0,00	0,00	0,00
LAURIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	264.702.681-53	3.908,89	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	187,99	3.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LAYNE HERMOGENES DA SILVA	010.128.971-50	3.194,26	0,00	0,00	18/10/2010		258,67	39,74	2.036,34	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA APARECIDA DE FARIA MARTINS	510.274.881-53	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	3.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA DRUSSILLA ROSA DE OLIVEIRA	004.016.851-44	3.409,11	0,00	0,00	07/01/2011		234,55	43,14	1.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA REILA DE SOUZA	005.197.411-88	4.083,76	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	212,44	2.631,92	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	3.688,03	0,00	0,00	22/12/2010		290,29	154,86	2.343,47	0,00	0,00	0,00	0,00
LEANDRO DO NASCIMENTO CASTRO	013.447.351-50	6.209,45	0,00	0,00	28/12/2010		440,38	717,13	5.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILA MARTINS DE SOUSA ALVES	911.940.241-43	2.539,11	0,00	0,00	02/05/2012		206,19	32,17	1.688,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILIANE DOS SANTOS PIRES	020.473.311-10	3.908,89	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	159,55	2.833,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LETICIA PAULA TAVARES ARANTES	962.772.621-43	4.053,50	0,00	0,00	07/01/2011		309,45	206,81	3.537,24	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIAN DE SOUZA PAULA	007.733.961-44	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA	391.439.701-23	4.189,13	0,00	0,00	07/01/2011		326,31	233,00	2.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDINEI MENDONCA BORGES	476.375.101-82	6.994,87	3.055,72	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	5.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA BUENO DE OLIVEIRA	966.812.761-72	2.443,23	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	26,04	1.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS OLIVEIRA PINTO	596.733.461-00	3.939,15	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	77,25	2.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 0	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 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	3.878,92	0,00	0,00	03/11/2010		287,41	183,93	3.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCELIA SOUSA CANDIDO	912.445.791-49	1.841,34	0,00	0,00	08/09/2010		137,53	0,00	1.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA CRISTINA AMARO	032.880.711-77	3.878,92	0,00	0,00	07/01/2011		287,41	183,93	3.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA DA SILVA DIAS MEDEIROS	899.065.941-87	4.083,76	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	212,44	2.700,89	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES DE CARVALHO SANTOS	879.999.941-20	4.083,76	0,00	0,00	28/09/2010		312,35	212,44	2.804,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA HORA CAVALCANTI	055.466.664-20	3.658,06	0,00	0,00	05/01/2011		287,41	150,80	3.219,85	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE BAPTISTA FERREIRA	040.554.616-58	6.209,45	0,00	0,00	01/12/2010		440,38	717,13	5.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE MARIA SCHROEDER	101.886.588-82	6.209,45	0,00	0,00	18/10/2010		440,38	717,13	4.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIENE VALADARES RIBEIRO	818.045.121-68	3.908,89	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	187,99	2.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILEIDE MARIA DA SILVA	628.441.481-15	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.573,07	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 0	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 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	007.306.891-82	4.877,42	0,00	998,50	07/01/2011		287,41	396,62	3.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	718.975.691-49	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	3.159,45	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANE ANTUNES DE SOUZA	014.336.491-07	3.008,79	1.355,31	0,00	17/11/2010		118,49	0,00	2.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA ALVES DE SOUSA	015.336.631-14	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA E SILVA	906.362.791-20	3.878,92	0,00	0,00	08/11/2010		287,41	183,93	2.583,83	0,00	0,00	0,00	0,00
LUDYNUBIA SILVA DUTRA	029.306.621-37	6.255,35	0,00	0,00	17/02/2011		444,79	728,54	5.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS HENRIQUE VILELA	387.669.221-00	3.908,89	0,00	0,00	17/02/2011		290,29	187,99	2.773,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ALBINO DIAS OLIVEIRA NETO	016.878.981-70	3.658,06	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	150,80	2.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA	643.833.851-68	3.908,89	0,00	0,00	29/12/2010		290,29	187,99	2.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA HELENA TRAJANO	385.735.711-87	3.939,15	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	3.311,57	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	10.578,88	4.682,08	0,00	06/01/2011		449,24	628,72	8.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL DIVINO DE ALMEIDA	957.560.001-0	1.752,71	0,00	0,00	19/11/2010		125,79	0,00	1.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA SILVIA MELO DE MORAES	529.785.161-0	4.083,76	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	2.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO VENANCIO DA SILVA	776.545.101-4	4.230,52	1.894,40	0,00	01/06/2012		179,29	18,96	3.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELUS FERNANDES DE	917.632.401-0	3.832,64	0,00	0,00	14/01/2011		309,45	173,68	2.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	802.692.575-0	3.878,92	0,00	0,00	06/01/2011		287,41	183,93	3.407,58	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA VALE CAETANO	871.934.691-3	8.709,45	0,00	0,00	01/11/2010		440,38	1.404,63	6.341,89	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANA ROSA SANTOS	993.932.551-7	3.688,03	0,00	0,00	04/01/2011		290,29	154,86	2.379,59	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANE CARVALHO BASTOS	033.245.265-4	3.878,92	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	183,93	3.164,80	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	513,20	2.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	2.423,42	0,00	0,00	30/12/2010		190,14	24,70	1.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS RIBEIRO DA SILVA	809.913.941-00	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	3.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ROBERTO LIMA CARVALHO	978.112.701-53	3.304,72	0,00	0,00	04/10/2010		201,19	13,09	1.270,41	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DO PRADO	566.626.961-53	3.908,89	0,00	0,00	07/01/2011		290,29	187,99	2.914,85	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CASSIMIRO GUIMARAES DE	431.797.621-87	4.053,50	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	206,81	2.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	890.030.801-78	1.885,66	0,00	0,00	17/11/2010		143,40	0,00	1.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS	948.018.941-00	4.877,42	0,00	998,50	27/12/2010		287,41	396,62	3.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	016.406.751-53	4.409,02	0,00	0,00	04/10/2010		293,19	192,09	3.051,82	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	981.885.771-20	4.083,76	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	212,44	2.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DIVINA PINHEIRO PRADO	233.983.021-43	3.939,15	0,00	0,00	20/10/2010		293,19	192,09	2.773,77	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	387.215.665-34	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	2.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GENOVEVA BARBOSA PARREIRA	491.001.491-87	2.248,80	0,00	451,77	17/11/2010		131,66	15,99	1.694,04	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	362.190.301-68	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	3.453,87	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOANA DIAS PEREIRA	942.720.771-04	4.083,76	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	212,44	2.854,95	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	360.749.771-00	1.752,71	0,00	0,00	17/11/2010		125,79	0,00	1.344,93	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	493.621.601-10	3.939,15	0,00	0,00	01/11/2010		293,19	192,09	2.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA BARROS	628.398.021-04	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	2.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA MARTINS DE SOUZA	360.425.446-97	3.908,89	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	187,99	3.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MADALENA CABRAL	603.495.811-34	4.295,14	0,00	1.018,57	03/11/2010		293,19	264,31	2.905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	258.353.601-00	6.934,35	3.025,46	0,00	11/01/2011		290,29	187,99	6.103,44	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	4.083,76	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	212,44	2.794,84	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA	783.899.841-72	3.180,07	0,00	0,00	27/12/2010		203,20	0,00	1.348,94	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO GOES	006.940.431-33	3.467,17	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	121,73	2.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANE MARQUES DE LIMA	021.379.511-69	6.888,43	0,00	0,00	17/02/2011		528,67	879,57	5.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILEIA SANTI CHIUSA	915.191.280-53	3.939,15	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	2.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILZA DA SILVA SANTOS	009.221.426-61	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	2.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ ALVES BORGES	780.047.561-15	3.497,43	0,00	0,00	03/11/2010		293,19	125,84	2.234,53	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ LEANDRO DE MOURA	172.290.018-03	4.044,52	0,00	0,00	20/09/2010		307,15	205,81	2.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIO NEVES DOS SANTOS	467.522.181-53	3.908,89	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	159,55	2.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIZA DOS SANTOS SILVA	824.088.741-49	3.878,92	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	183,93	2.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	3.878,92	0,00	0,00	22/12/2010		287,41	183,93	2.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE CANDIDA ARANTES MEDEIROS	129.336.351-00	1.797,03	0,00	0,00	08/09/2010		131,66	0,00	1.274,97	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE LIMA DOS SANTOS CAMARGO	002.472.231-66	3.878,92	0,00	0,00	23/12/2010		287,41	183,93	2.552,84	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENY GONCALVES DA SILVA	902.882.201-10	4.083,76	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	212,44	3.558,97	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE DA SILVA	479.504.631-04	3.862,90	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	177,78	3.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA HELENA DA SILVA	260.394.271-97	3.878,92	0,00	0,00	29/12/2010		287,41	183,93	2.659,02	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXIMINA MARIA GOMES ROTTAVA	352.584.110-87	3.908,89	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	187,99	2.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXWELL CAVALCANTE DA	008.148.681-26	2.336,12	0,00	0,00	02/05/2012		179,29	18,96	1.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYCON LIMA DE SOUSA	014.673.991-40	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	2.821,72	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE DA SILVA PALANDRANI	320.715.358-55	6.571,89	0,00	0,00	07/01/2011		486,73	804,06	4.855,28	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016							CNPJ : 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	4.794,94	0,00	711,18	18/10/2010		312,35	372,45	3.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRIAN RODRIGUES DE PAULA	797.420.251-34	3.718,29	0,00	0,00	29/11/2010		293,19	158,96	2.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00
MISLENE BARCELOS MENDES	923.456.891-53	4.083,76	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	212,44	2.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00
MONICA FERREIRA DE MELO	324.516.951-53	3.908,89	0,00	0,00	27/12/2010		290,29	187,99	3.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00
NAGELA FERNANDA DINIZ ARANTES	030.581.301-33	2.443,23	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	11,82	1.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00
NAIANE ALVES DA SILVA	000.607.741-26	3.908,89	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	187,99	2.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA NUBIA GONTIJO DE MELO	590.151.791-15	7.251,33	0,00	0,00	18/10/2010		575,06	966,61	4.407,63	0,00	0,00	0,00	0,00
NELCIVANIA MARIA LOPES DA SILVA	437.656.371-45	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	2.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUSA DO CARMO NUNES	007.580.641-07	1.752,71	0,00	0,00	17/11/2010		125,79	0,00	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA DE SOUZA CAMARGO	466.739.891-45	3.790,60	0,00	0,00	18/10/2010		258,67	117,42	2.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 0	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 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	1.752,71	0,00	0,00	20/12/2010		125,79	0,00	1.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA BENTA NOGUEIRA MAIA	984.334.151-15	3.878,92	0,00	0,00	05/01/2011		287,41	183,93	2.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA MARIA DA SILVA	765.838.641-34	6.874,41	2.995,49	0,00	27/12/2010		287,41	183,93	5.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA CABRAL DE JESUS RIBEIRO	940.856.761-72	5.110,19	0,00	1.056,69	27/12/2010		309,45	450,84	4.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA HELENA DA ROCHA RESENDE	033.701.811-18	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	192,09	3.245,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ONISIA PEREIRA CAMPOS	859.817.251-68	5.110,19	0,00	1.056,69	22/12/2010		309,45	450,84	3.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00
OSVALDO AUGUSTO FILHO	187.081.961-68	8.396,80	0,00	0,00	01/12/2010		449,24	1.316,22	5.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	001.417.211-97	3.878,92	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	183,93	2.514,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA DE SOUSA	285.704.548-48	4.083,76	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	212,44	2.854,48	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA MARIA DE SOUSA	985.340.501-63	3.152,34	1.355,31	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	2.438,12	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	3.378,85	0,00	0,00	05/04/2011		232,23	41,49	1.879,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA OLIVEIRA BORGES SILVA	921.625.501-30	1.638,98	0,00	0,00	17/11/2010		140,93	0,00	1.119,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULIENE CEZAR DE MENEZES SANTOS	025.423.561-14	4.083,76	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	2.939,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ENRIQUE MOUTINHO	634.175.881-20	5.343,35	0,00	1.114,98	20/09/2010		331,51	508,90	4.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO SANTANA	825.064.341-00	6.934,35	3.025,46	0,00	22/12/2010		290,29	187,99	5.499,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANTONIO VIEIRA JUNIOR	905.514.191-72	4.053,50	0,00	0,00	11/01/2011		309,45	206,81	2.618,80	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	4.083,76	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	3.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMIRO BERTIN ABUD	279.949.848-51	6.051,18	0,00	0,00	07/05/2012		419,41	679,38	4.952,39	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL DOS SANTOS BELMONTE DE JESUS	886.912.255-72	4.083,76	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	182,47	3.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	4.083,76	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	3.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA	719.063.126-72	8.284,46	0,00	1.666,21	18/10/2010		491,18	1.273,79	5.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA ROSA SILVA	914.926.371-45	3.939,15	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	3.152,71	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINALDO DE CARVALHO	780.071.781-04	3.074,28	0,00	0,00	22/12/2010		290,29	66,00	1.912,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ARAUJO ASMAR	002.420.881-72	8.709,45	0,00	0,00	03/11/2010		440,38	1.404,63	6.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA BUENO DE SOUZA	959.405.371-20	6.874,41	2.995,49	0,00	11/01/2011		287,41	183,93	5.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA PEDROSA DE SOUSA	930.297.721-87	8.284,46	0,00	1.666,21	18/10/2010		491,18	1.273,79	6.453,31	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	818.368.721-00	4.228,37	0,00	0,00	08/11/2010		331,51	240,66	2.916,57	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ROMEIRO MELO DE JESUS	036.180.741-40	2.510,89	0,00	0,00	23/12/2010		201,01	30,44	1.866,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE FREITAS	926.949.181-15	3.908,89	0,00	0,00	05/01/2011		290,29	187,99	2.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	5.804,54	0,00	0,00	07/01/2011		440,38	605,78	3.509,28	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO RIBEIRO LEANDRO DE SOUSA	957.327.131-15	5.150,54	0,00	1.066,78	04/10/2010		312,35	461,14	4.377,05	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO ROCHA MACEDO	820.780.091-72	2.212,76	0,00	0,00	04/10/2010		293,19	0,00	1.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ROMAIR JOSE FREITAS BORGES	800.028.001-44	2.510,89	0,00	0,00	08/11/2010		201,01	30,44	1.991,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RONAN RODRIGUES DA CUNHA	828.477.976-53	4.917,38	0,00	1.008,49	03/01/2011		290,29	404,97	3.358,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA MARIA DA COSTA SILVA	782.588.041-20	3.908,89	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	187,99	2.773,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSALBA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA	838.313.391-04	3.908,89	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	187,99	3.177,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANE ALVES DA SILVA	028.526.991-76	6.994,87	3.055,72	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	5.331,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	933.755.301-53	3.850,83	0,00	0,00	07/01/2011		263,87	125,22	2.448,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA LEITE SILVA	852.765.291-91	6.888,43	0,00	0,00	10/01/2011		528,67	879,57	4.651,17	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 0	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 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	1.797,03	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.274,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSILENE FILGUEIRA MARCELINO	771.292.291-8	1.686,60	0,00	0,00	08/09/2010		131,66	0,00	1.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIMEIRI DE FREITAS SILVA	963.757.791-2	3.878,92	0,00	0,00	04/01/2011		287,41	183,93	2.406,51	0,00	0,00	0,00	0,00
RUTE DE OLIVEIRA	702.413.331-7	10.478,23	0,00	0,00	20/09/2010		0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00
RUTH ALVES DA CRUZ CUNHA	000.701.501-1	4.917,38	0,00	1.008,49	10/01/2011		290,29	404,97	3.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA FAGUNDES MACEDO	588.272.181-4	4.083,76	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	212,44	3.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA LEAL CAETANO OLIVEIRA	625.374.821-1	4.053,50	0,00	0,00	23/12/2010		309,45	206,81	3.537,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARA BUENO RIBEIRO	827.978.701-1	7.284,09	3.200,33	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	5.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA RAMOS DE MOURA	011.847.945-8	2.443,23	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	26,04	1.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIANA VANDA GONCALVES	570.642.451-9	8.646,44	0,00	0,00	04/10/2010		440,38	717,13	6.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
SEBASTIAO MARCIO DOS SANTOS	296.279.902-72	4.083,76	0,00	0,00	14/10/2010		312,35	212,44	2.852,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SHEILA CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS	000.698.055-47	4.279,02	0,00	0,00	27/12/2010		290,29	254,80	3.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	770.644.611-53	3.878,92	0,00	0,00	04/10/2010		287,41	654,11	2.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	770.644.611-53	6.209,45	0,00	0,00	03/03/2011		440,38	1.050,69	3.558,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SILMA SEVERO RIBEIRO	852.071.871-04	4.083,76	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	2.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MARTINS DE SOUZA	216.074.688-67	3.718,29	0,00	0,00	08/11/2010		293,19	158,96	2.439,93	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA MARIA DA COSTA BORGES	010.701.941-82	3.238,95	0,00	0,00	28/12/2010		280,61	72,77	1.884,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA BORGES	834.444.401-20	6.874,41	2.995,49	0,00	23/12/2010		287,41	183,93	5.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SIRLENE FRANCISCA DELFINO ZACARIAS	794.382.961-15	3.939,15	0,00	0,00	23/12/2010		293,19	192,09	2.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE FREITAS DA SILVA	668.039.422-87	4.053,50	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	206,81	3.537,24	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
SOLANGE GOMES DE CASTRO	873.329.221-34	3.939,15	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	135,22	2.599,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SORAYA BARBOZA SILVA	510.388.621-97	4.053,50	0,00	0,00	29/12/2010		309,45	460,86	2.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI CRISTINA ROCHA MORAES	644.923.461-04	3.423,01	0,00	0,00	12/01/2011		261,26	68,48	1.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI DE JESUS LIMA	455.580.351-53	3.606,08	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	139,26	2.331,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA	000.187.041-66	4.617,15	0,00	533,39	28/12/2010		312,35	615,62	3.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE MARIA DA SILVA	031.513.181-00	1.686,60	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE VIEIRA DA SILVA	879.649.961-34	1.797,03	0,00	0,00	19/11/2010		131,66	0,00	1.295,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TELMA DIAS DE OLIVEIRA	874.319.001-04	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	909.111.641-20	4.083,76	0,00	0,00	27/09/2010		312,35	212,44	3.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00
UILDO SIEGA	430.327.451-87	4.083,76	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	212,44	2.948,63	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
VALDIRENE DONIZETE MOREIRA	547.237.441-34	6.653,55	2.995,49	0,00	20/09/2010		287,41	150,80	5.216,87	0,00	0,00	0,00	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	3.200,33	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	78,40	1.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00
VALNEIDES ALVES RESENDE	510.344.171-34	3.878,92	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	183,93	3.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00
VALTEIR ANTONIO DA ROCHA	625.310.851-49	3.385,41	0,00	0,00	01/11/2010		331,51	103,28	2.746,39	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLI ROBERTO MARTINS	351.182.961-53	4.284,38	0,00	0,00	18/10/2010		368,20	245,01	2.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	577.865.851-68	6.934,79	0,00	0,00	01/11/2010		533,12	1.213,39	3.861,05	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	577.865.851-68	4.083,76	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	714,84	2.248,98	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA ARANTES DE MEDEIROS	031.131.881-99	2.336,12	0,00	0,00	02/05/2012		179,29	18,96	1.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA LUZIA BARBOSA NUNES	024.826.681-07	6.934,79	0,00	0,00	17/11/2010		533,12	891,10	4.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00
VANILDA FELIX DA SILVA	308.993.401-30	4.083,76	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	212,44	2.887,58	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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\$
VANUSA CRISTINA CRUZ	499.928.131-72	4.083,76	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	212,44	2.804,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARCELOS DOS	556.143.291-53	7.142,99	3.129,78	0,00	05/01/2011		304,11	201,57	5.387,52	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	574.066.346-68	7.419,14	0,00	0,00	20/09/2010		597,30	1.312,32	4.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	574.066.346-68	5.377,88	0,00	0,00	20/09/2010		335,08	711,64	3.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00
VILMA DE PAULA ESTEVAM	131.691.678-20	6.653,55	2.995,49	0,00	03/01/2011		287,41	150,80	5.218,76	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRGINIA BARONI	020.636.288-90	3.707,01	0,00	0,00	27/09/2010		491,18	127,57	2.015,82	0,00	0,00	0,00	0,00
VITORIA ABADIA SILVA	190.114.151-92	3.908,89	0,00	0,00	04/01/2011		290,29	187,99	2.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO	011.399.411-78	6.618,25	0,00	0,00	06/10/2010		491,18	815,58	5.242,77	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE DA SILVA PEREIRA BORGES	012.533.421-48	2.189,71	0,00	437,00	26/11/2010		125,79	11,99	1.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANI MORANDI	274.887.478-10	6.888,43	0,00	0,00	06/01/2011		528,67	879,57	4.294,77	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016								CNPJ : 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	3.437,20	0,00	0,00	11/01/2011		287,41	117,67	2.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00
WALQUIRIA PIRES DO PRADO	931.352.031-15	6.209,45	0,00	0,00	04/10/2010		440,38	717,13	5.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDER VILLELA DE LIMA	552.307.336-97	7.223,57	3.170,07	0,00	22/12/2010		309,45	206,81	5.621,65	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA	599.487.011-00	1.841,34	0,00	0,00	04/10/2010		137,53	0,00	1.390,09	0,00	0,00	0,00	0,00
WEDER DA SILVA FERREIRA	884.510.381-15	4.083,76	0,00	0,00	06/10/2010		312,35	212,44	3.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00
WENDER DA SILVA ARAUJO	022.070.121-07	3.939,15	0,00	0,00	04/10/2010		293,19	192,09	2.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00
WENIA VIEIRA DA SILVA	760.330.661-20	3.939,15	0,00	0,00	07/01/2011		293,19	192,09	2.707,77	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY DA SILVA GUIMARAES	975.059.271-97	4.053,50	0,00	0,00	01/12/2010		309,45	206,81	2.915,57	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY MENDES GONCALVES	009.079.021-97	4.083,76	0,00	0,00	12/01/2011		312,35	212,44	3.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00
WILMAR DIAS DA SILVA	435.617.211-68	3.908,89	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	187,99	2.567,32	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016							CNPJ : 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	3.908,89	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	187,99	2.567,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAIDA VILELA DE ARAUJO	915.097.771-72	7.142,99	3.129,78	0,00	27/12/2010		304,11	201,57	5.876,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIRA	971.480.591-00	3.939,15	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	192,09	2.790,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.532.214,47					##### 94.986,02		1.094.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÀGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H	AGÊNCIA: 4304 -	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 24232886009466	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA	Nº DOC.	DATA	
Claro S/A	306710	31/08/2016	2974	05/09/2016	3.067,10
WR NET Informática e Telecomunicações	3825	24/08/2016	2992	08/09/2016	2.550,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1351372	10/03/2016	3029	16/09/2016	14.870,66
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1478781	06/04/2016	3029	16/09/2016	18.523,12
OI S.A	450176	22/08/2016	3031	19/09/2016	5.435,11
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2251601729	13/09/2016	3056	23/09/2016	12.854,23
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1382002	31/08/2016	3070	28/09/2016	35.274,93

Total Geral:

92.575,15

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIV

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

CONTRATO DE GESTAO: EXECUTORA CONTRATO: ENDEREÇO: CEP: PERÍODO DE: até					ANO
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XV

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					
DESCRIÇÃO	MÊS	DATA PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	Juros	VALOR
FGTS S/FOLHA	8	05/09/2016	07/09/2016	0,00	50.876,12
FGTS S/ RESC	9	09/09/2016	09/09/2016	0,00	3.113,95
INSS	8	19/09/2016	20/09/2016	0,00	54.501,11
IRRF S/FOLHA	7	19/09/2016	20/09/2016	0,00	41.404,22
IRRF S/FÉRIAS	8	19/09/2016	20/09/2016	0,00	805,87
IRRF S/RESC	8	19/09/2016	19/09/2016	0,00	9.028,46
IRRF S/RESC	8	19/09/2016	19/09/2016	0,00	98,99
PIS	8	19/09/2016	25/09/2016	0,00	7.033,08
Total Geral:				0,00	166.861,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	10.898.908,52	17.307.201,58	17.115.180,35	11.090.929,75
23	ATIVO CIRCULANTE	10.690.665,37	17.286.696,26	17.094.675,03	10.882.686,60
30	DISPONIVEL	852.424,08	13.336.348,36	13.457.644,88	731.127,56
46	BENS NUMERARIOS	852.424,08	13.336.348,36	13.457.644,88	731.127,56
52	CAIXA	852.424,08	5.118.268,74	5.239.565,26	731.127,56
330081	Cheque Administrativo a	851.424,68	5.116.570,37	5.237.867,49	730.127,56
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg Ri	999,40	1.698,37	1.697,77	1.000,00
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	8.218.079,62	8.218.079,62	0,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	0,00	8.218.079,62	8.218.079,62	0,00
247	CREDITOS	9.201.965,69	3.319.214,80	3.022.423,01	9.498.757,48
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	8.865.678,98	3.278.767,73	2.980.188,04	9.164.258,67
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	8.865.678,98	3.278.767,73	2.980.188,04	9.164.258,67
132167	Secretaria de Estado da S	8.865.678,98	3.278.767,73	2.980.188,04	9.164.258,67
595	(-)PROV.PARA DEVEDORE:	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
603	(-)PROV.PARA DEVEDOR	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
16099	(-) Prov.Para Devedores l	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	24.495,72	28.036,64	27.497,68	25.034,68
626	CREDITOS DE FUNCION,	23.995,72	26.236,64	26.997,68	23.234,68
649	Adiantamento De Ferias	23.995,72	26.236,64	26.997,68	23.234,68
347057	ADIANTAMENTOS PARA V	500,00	1.800,00	500,00	1.800,00
227749	Claudineia Teodoro	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
257941	Mentor Gomes	500,00	0,00	500,00	0,00
684	OUTROS CREDITOS	386.861,00	7.310,43	9.637,29	384.534,14
691	OUTROS CREDITOS	386.861,00	7.310,43	9.637,29	384.534,14
709	Adiantamento A Fornecer	5.506,20	2.602,48	6.982,36	1.126,32
70087	Emprestimos de Materiai:	381.354,80	4.707,95	2.654,93	383.407,82
152098	CRÉDITOS PERANTE SEDE	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
152106	EMPRESTIMOS CONCED	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
105236	Emprestimo Sede Adm	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
900	ESTOQUE	611.091,48	631.133,10	607.450,97	634.773,61
916	ESTOQUE	611.091,48	631.133,10	607.450,97	634.773,61
922	MEDICAMENTOS E INSUM	468.117,02	425.335,03	396.609,59	496.842,46
56176	Dieta Parenteral e Entera	19.583,66	72.359,56	48.748,74	43.194,48
31779	Fios Cirúrgicos	26.891,20	5.339,92	5.919,78	26.311,34
31785	Gases Medicinais	19.282,03	23.170,56	24.821,03	17.631,56
56147	Materiais de Banco de S&	0,00	15.948,06	15.948,06	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.399,05	3.150,18	2.321,64	10.227,59

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31800	Materiais Hospitalares de	129.905,26	65.790,55	77.073,51	118.622,30
31762	Material de Radio/Mamog	8.854,73	3.428,92	3.388,69	8.894,96
31740	Medicamentos	229.987,86	169.480,15	153.240,83	246.227,18
56160	Órtese e Próteses	24.213,23	66.667,13	65.147,31	25.733,05
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	142.974,46	205.798,07	210.841,38	137.931,15
32030	Combustíveis Lubrificant	2.685,00	9.931,22	6.954,03	5.662,19
56236	Equipamentos de Proteça	8.476,53	3.009,25	2.929,40	8.556,38
31839	Materiais de Expediente e	12.837,74	9.709,57	11.280,32	11.266,99
31881	Materiais de Higiene e Lir	23.191,07	23.326,86	19.790,72	26.727,21
56213	Materiais de Informática	0,00	166,00	166,00	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	3.855,20	10.495,40	10.980,30	3.370,30
56220	Materiais de Manutenção	0,00	5.917,78	5.917,78	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	5.554,27	5.554,27	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	66.413,23	52.605,79	64.801,82	54.217,20
56207	Materiais Hospitalares de	10.608,86	5.872,14	8.288,79	8.192,21
31816	Materias/Gêneros Alimen	14.358,12	67.529,66	62.497,82	19.389,96
11231	Uniformes e Enxovais	548,71	11.680,13	11.680,13	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	24.886,83	0,00	7.156,17	17.730,66
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	24.886,83	0,00	7.156,17	17.730,66
1086	DESPESAS ANTECIPADA	24.886,83	0,00	7.156,17	17.730,66
1101	Premio De Seguros a Apr	24.886,83	0,00	7.156,17	17.730,66
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PR/	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	20.505,32	20.505,32	0,00
1235	IMOBILIZADO	-1.385,20	19.843,37	19.843,37	-1.385,20
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.224.739,79	0,00	0,00	2.224.739,79
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.224.739,79	0,00	0,00	2.224.739,79
1264	Aparelho Medicina E Ciru	921.723,09	0,00	0,00	921.723,09
1318	Equipamentos De Proces	156.463,46	0,00	0,00	156.463,46
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	0,00	0,00	321.977,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-531.154,34	0,00	19.843,37	-550.997,71
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-531.154,34	0,00	19.843,37	-550.997,71
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-6.468,86	0,00	218,67	-6.687,53
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-104.836,53	0,00	2.683,15	-107.519,68

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 CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirur	-142.962,22	0,00	7.681,03	-150.643,25
1525	(-)Equipamentos Process	-78.331,12	0,00	2.607,72	-80.938,84
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-770,13	0,00	16,44	-786,57
1554	(-)Instrumentos De Medic	-41.308,04	0,00	782,97	-42.091,01
1577	(-)Maquina E Equipamenl	-145.673,53	0,00	5.599,60	-151.273,13
1561	(-)Maquina E Equipamenl	-10.803,91	0,00	253,79	-11.057,70
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	-1.697.751,65	19.843,37	0,00	-1.677.908,28
346282	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-1.697.751,65	19.843,37	0,00	-1.677.908,28
138046	(-) Subvenções a Realiza	-1.697.751,65	19.843,37	0,00	-1.677.908,28
107979	INTANGÍVEL	1.385,20	661,95	661,95	1.385,20
107985	INTANGÍVEL - 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/	-28.518,02	0,00	661,95	-29.179,97
346307	(-) INTANGÍVEL - AMORTI.	-28.518,02	0,00	661,95	-29.179,97
139011	(-) Amortização de Direit	-28.518,02	0,00	661,95	-29.179,97
239741	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-9.813,48	661,95	0,00	-9.151,53
346313	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-9.813,48	661,95	0,00	-9.151,53
239758	(-) Subvenções a Realiza	-9.813,48	661,95	0,00	-9.151,53
1791	PASSIVO	10.898.908,52	7.364.238,95	7.556.260,18	11.090.929,75
1809	CIRCULANTE	9.255.381,31	7.364.238,95	7.556.260,18	9.447.402,54
1815	FORNECEDORES	3.785.603,74	2.820.997,24	2.876.073,68	3.840.680,18
1821	FORNECEDORES DE MATE	820.212,32	701.479,64	633.611,49	752.344,17
1838	FORNECEDORES DE MA'	820.212,32	701.479,64	633.611,49	752.344,17
352740	A L R Eletrica Eireli	0,00	0,00	944,18	944,18
246669	Adjalma Barbosa Vieira &	0,00	12,50	12,50	0,00
247261	ADRIELSON FERREIRA	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
308927	Alianca Hospitalar Ltda -	0,00	0,00	8.862,00	8.862,00
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	0,00	1.754,40	2.683,18	928,78
141628	Andrade & Oliveira Júnioi	51,00	51,00	0,00	0,00
357073	Arflux Importacao, Exporl	0,00	0,00	119,00	119,00
217314	Auto Posto KR Ltda	0,00	0,00	3.031,15	3.031,15
69546	Baumer S A	676,50	676,50	0,00	0,00
284747	Bhiomed Comercio E Ser	950,00	950,00	0,00	0,00
55343	Biomedical Equipos e Proc	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00
74116	Biomedical Produtos Cier	4.526,00	4.526,00	0,00	0,00
350183	Brancoltex Confeccoos L'	1.429,85	1.429,85	0,00	0,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	10.966,12	25.941,25	22.858,03	7.882,90
151549	Camila Ferreira Marzochi	0,00	195,18	195,18	0,00
335982	Carmo Distribuidora Hosç	0,00	2.843,18	2.843,18	0,00
188771	CASA DAS RESISTENCI	0,00	80,00	80,00	0,00
325498	Casula & Vasconcelos Inc	829,00	829,00	0,00	0,00
211613	Cientffica Medica Hospita	16.551,14	16.920,74	20.975,83	20.606,23

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	9.938,04	9.938,04	10.775,03	10.775,03
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	948,19	2.698,19	6.547,16	4.797,16
24791	Cirurgica Fernandes Corr	6.763,25	5.260,85	2.489,65	3.992,05
65695	Cirúrgica São José Ltda	11.674,92	26.404,52	25.478,87	10.749,27
302557	Claudio Alberto Munhoz	0,00	148,98	148,98	0,00
148889	CMD Com. Imp. Hospitalar	3.900,50	0,00	0,00	3.900,50
147081	Columbia Comercio de D	9.585,92	15.636,02	10.161,14	4.111,04
136248	Compasso Papelaria Ltda	0,00	24,60	24,60	0,00
178331	Creuza Gomes de Lima S	2.081,00	2.081,00	68,00	68,00
995561	Crismed Comercial Hosp	28.221,76	28.221,76	15.339,78	15.339,78
52439	Cristalia Produtos Quimic	35.172,24	29.367,26	26.257,40	32.062,38
211808	DiagGoiás Diagnosticos C	505,77	589,78	84,01	0,00
9142881	Distribuidora Brasil Coml	1.225,01	1.225,01	0,00	0,00
200006	Distribuidora de Medicam	2.400,00	3.440,00	4.200,00	3.160,00
171983	Drogaria Real Drugstore I	493,79	493,79	470,06	470,06
306963	E. L. De Sousa - Me	0,00	0,00	1.693,00	1.693,00
331323	EPA Industria E Comerci	0,00	2.603,74	3.359,74	756,00
174830	Farma Vision Distribuidor	6.524,60	6.524,60	20.537,52	20.537,52
188191	Fármacia Cristo Redento	600,65	600,65	399,08	399,08
356139	Farmacia Preco Baixo De	0,00	40,98	40,98	0,00
334882	Fort Distribuidora e Papel	443,00	0,00	0,00	443,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd.	39.344,24	46.836,01	70.384,63	62.892,86
351886	Frigelar Comercio E Indu:	0,00	319,72	319,72	0,00
83701	Goiania Medica Produtos	0,00	577,50	3.499,49	2.921,99
146175	Gonçalves Garcia Oliveir.	29.890,82	53.045,51	55.152,68	31.997,99
9195127	H B Comercio De Embal:	0,00	0,00	9.486,60	9.486,60
270567	Hidroreparos Comercio D	377,45	377,45	0,00	0,00
9159404	Hospcom Equipamentos	6.500,00	6.500,00	16.985,86	16.985,86
103102	Hospfar Ind E Com De Pi	18.193,31	11.647,56	8.400,31	14.946,06
306839	Hospfar Ind E Com De Pi	2.917,50	2.350,00	1.265,00	1.832,50
131593	IBG Industria Brasileira d	22.358,48	22.808,48	23.170,56	22.720,56
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
106141	Imigrantes EPI'S Equipar	1.644,69	1.644,69	2.378,25	2.378,25
293338	Indalabor Indaia Laboratc	0,00	2.747,40	2.747,40	0,00
147625	Inovacao Serv. e Com. di	2.031,40	2.031,40	0,00	0,00
144727	Ipiranga Materias de Con	0,00	74,50	74,50	0,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. d	11.400,16	16.002,42	13.236,76	8.634,50
9329332	J. P. Artigos de Pesca e C	3,00	3,00	0,00	0,00
208114	Jakeline Vieira Cruvinel C	0,00	0,00	727,39	727,39
295225	Juarez Leao Da Silva - M	0,00	29,90	29,90	0,00
345667	Kleper Saude e Higiene F	0,00	0,00	612,15	612,15
69173	Konimagem Comercial Lt	5.526,20	8.574,72	5.650,92	2.602,40
133474	L. M. Farma Industria e C	0,00	1.485,20	3.547,20	2.062,00
212831	Lazaro Olimpico Arantes	0,00	18,00	18,00	0,00
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.518,37	7.461,72	6.900,07	1.956,72
355631	Livraria Nepneuro Ltda - I	0,00	166,30	166,30	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	0,00	0,00	149,00	149,00
220658	Macedo & Martins Neto L	68,00	68,00	0,00	0,00
979763	Macon Instrumental Cirur	0,00	0,00	328,00	328,00
205452	Maico Romi Thomas 041	477,00	477,00	495,00	495,00
183986	Mallinckrodt do Brasil Ltd	4.683,00	2.341,50	0,00	2.341,50
242909	Marcos Pereira Cardoso	0,00	45,00	45,00	0,00
21278	Marquezani Com De Proc	1.166,90	1.166,90	0,00	0,00
176259	Maxlab Produtos para Di	761,91	761,91	398,40	398,40
70800	Medcommerce Coml De Mi	7.467,42	7.467,42	17.601,12	17.601,12
308710	Medixx Comercio E Servi	1.394,30	1.394,30	0,00	0,00
339521	Mega Equipamentos para	0,00	748,15	748,15	0,00
206671	Michelle Aparecida Santc	0,00	32,94	32,94	0,00
354465	Mn Plast Comercio De Pr	0,00	1.234,40	1.234,40	0,00
197630	Nelson Cassiano Da Silva	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00
332908	Nutra - Nutrição Avançad	0,00	0,00	1.442,18	1.442,18
305194	Orion Farmaceutica Ltda	3.595,00	5.710,00	2.115,00	0,00
142504	Papelaria Suprema Ltda	2.899,65	5.930,95	3.589,18	557,88
50245	Polar Fix Industria e Com	4.925,43	9.434,39	8.786,15	4.277,19
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EI	0,00	0,00	680,00	680,00
82044	Probac do Brasil Produto:	4.349,70	4.349,70	4.329,00	4.329,00
132256	Promedical Equipamento	0,00	926,30	926,30	0,00
65152	Protec Produtos Cientific	0,00	325,68	325,68	0,00
355795	R & R Cortinas E Decora	0,00	1.317,85	3.877,19	2.559,34
60746	Recmed Comercio de Ma	5.141,06	12.265,26	23.444,19	16.319,99
184804	Refrigeração Dufrio Com	0,00	197,10	197,10	0,00
356398	Regia Comercio De Infor	0,00	121,00	121,00	0,00
209059	REI DO FRIO ELETRODI	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
131601	Requinte Dist. e Import. d	0,00	2.520,40	6.916,40	4.396,00
171888	S S Soares Silva Papelar	63,90	63,90	515,00	515,00
133251	Santa Helena Comércio c	454,00	454,00	236,65	236,65
355996	Santos Dumont Compone	0,00	18,95	18,95	0,00
68512	Sarstedt Ltda	0,00	0,00	9.432,16	9.432,16
282116	Shopping Da Saude Ltda	6.538,88	6.800,00	6.800,00	6.538,88
48811	Sintese Comercial Hospit	377.276,63	150.550,49	63.892,13	290.618,27
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	854,52	854,52	0,00
270573	So Refil Comercio De Err	2.459,21	2.459,21	0,00	0,00
9167823	Socram Maquinas Aparel	286,19	461,08	174,89	0,00
154996	Sousa e Pereira Ltda - M	1.336,10	1.336,10	476,60	476,60
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	0,00	0,00	4.126,50	4.126,50
8017	Stock Comercial Hospital	20.862,27	16.380,45	2.422,40	6.904,22
9191543	Supermed Comercio e Irr	34.288,59	41.491,79	13.054,92	5.851,72
155181	Tavares Silva e Silva Ltd:	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
146324	Topmed - Produtos Hospi	22.100,00	24.793,44	26.747,52	24.054,08
152968	TUPI COM. VAR.DE EME	592,00	730,40	148,30	9,90
273169	Uniplas - Materiais Eletric	0,00	0,00	453,05	453,05
3482177	Venilton Ferreira Rodrigu	0,00	17,00	17,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
185442	Vera Lucia Zboralski ME	0,00	0,00	155,00	155,00
96260	Verbenna Farmacia De M	0,00	156,00	325,00	169,00
340990	Vieira e Paiva Ltda	0,00	4,00	4,00	0,00
146331	Vilela e Paula Ltda	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00
187949	Viva Produtos Hospitalar	3.790,31	3.790,31	5.467,60	5.467,60
136828	Wanubia Penha Campelc	0,00	0,00	25,00	25,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.419.667,79	1.765.045,48	1.878.819,75	2.533.442,06
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.419.667,79	1.765.045,48	1.878.819,75	2.533.442,06
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	17.300,00	17.300,00	16.348,50
277575	Clinica de Anestesiologia	279.153,00	147.700,00	147.700,00	279.153,00
293670	Clinica De Diagnostico E	42.525,00	45.000,00	45.000,00	42.525,00
148040	Faciale Assitência Odont	27.594,00	14.600,00	14.600,00	27.594,00
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	4.000,00	4.000,00	7.560,00
190361	Médicos Associados em I	60.480,00	110.116,62	49.636,62	0,00
313489	Moizeusss & Flavia Assis	126.552,80	64.240,00	64.240,00	126.552,80
233046	PAW SERVICOS MEDIC	245.700,00	130.000,00	130.000,00	245.700,00
200361	Prevclint Prevenir Clínica	10.823,77	6.382,45	4.872,00	9.313,32
134195	Provisão Honorários Méd	1.099.748,84	521.965,60	697.730,32	1.275.513,56
134344	Roberto Martins Spadoni	0,00	27.469,00	27.469,00	0,00
316281	Semprevida Medicina Int	490.587,30	259.570,00	259.570,00	490.587,30
244529	T5 Ortopedistas Associac	0,00	165.070,62	165.070,62	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	545.723,63	353.424,12	362.594,44	554.893,95
1911	FORNECEDORES DE SEF	545.723,63	353.424,12	362.594,44	554.893,95
142036	Assecont Tecnologia Ltda	0,00	666,00	666,00	0,00
350869	Avmedi Comercio E Serv	0,00	2.308,14	2.548,08	239,94
218704	BR GAAP Contabilidade I	2.450,00	3.344,96	3.568,70	2.673,74
161111	Cacilia e Magalhães Ltda	610,00	610,00	0,00	0,00
171894	Celg Distribuidora S/A - C	111.366,33	68.668,71	35.520,55	78.218,17
9135183	Claro S/A	3.067,10	3.067,10	3.092,44	3.092,44
232868	Clovis Clemente E Cia Lt	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
354815	Compuservice Eletronica	640,00	640,00	0,00	0,00
192911	Comunicação e Editora C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
136484	Conselho Regional de Me	0,00	234,00	234,00	0,00
928694	Control Lab Controle Qu	0,00	3.330,32	3.330,32	0,00
244972	D.F. Vilela Tur - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
170051	Digital World Representa	22.321,14	22.321,14	5.917,83	5.917,83
100285	Duplex Embalagens Esp	612,00	1.224,00	612,00	0,00
356270	Enia Paula Costa Fernan	0,00	450,00	450,00	0,00
312142	Extintores Santa Helena I	0,00	0,00	4.615,00	4.615,00
155725	Fed das Santas Casas e	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
146198	Floramax Controle de Pr	721,82	721,82	0,00	0,00
98677	Fresenius Kabi Caring for	1.155,46	1.155,46	1.203,92	1.203,92
133557	Gomes Pereira Gráfica e	1.225,00	1.225,00	930,00	930,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	9.322,65	9.454,63	8.798,89	8.666,91
204725	Instituto de Assistencia a	675,18	675,18	511,50	511,50
235217	Interact Development - Di	0,00	3.930,97	3.930,97	0,00
192956	Laboratório Santa Terezi	0,00	1.664,95	1.664,95	0,00
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	224,73	224,73	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	1.800,42	9.675,38	8.578,13	703,17
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.478,19	1.478,19	1.478,19	1.478,19
210453	Maria de Lourdes Marçal	1.921,00	1.921,00	7.983,00	7.983,00
217308	Microlab - Laboratorio de	1.899,08	1.928,93	1.990,00	1.960,15
151213	Modu Soluções Ambienta	12.090,38	12.262,17	11.452,63	11.280,84
140327	Nobre Seguradora do Bra	20.114,56	6.704,85	0,00	13.409,71
54741	Nucleo de Informacao e (0,00	30,00	30,00	0,00
9182998	OI S.A	5.435,11	5.435,11	3.271,78	3.271,78
80157	Philips Clinical Informati	8.657,04	8.788,87	8.788,87	8.657,04
74761	Philips Medical Systems I	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
217774	Planisa Planejamento e C	0,00	12.326,59	12.326,59	0,00
318506	Preciso Metrologia E Qua	1.182,00	1.182,00	66,00	66,00
22102	Pro-Rad Consultores em	560,40	560,40	560,40	560,40
134210	Provisão Serviços de Ter	256.067,40	57.541,00	16.040,87	214.567,27
356932	Raymed Servicos De Rac	0,00	6.329,52	115.082,00	108.752,48
292764	Rodrigo De Moraes Santa	180,00	180,00	0,00	0,00
298880	Salux - Informatizacao Er	0,00	0,00	500,00	500,00
166545	SANEAMENTO DE GOIA	0,00	12.854,23	12.854,23	0,00
133899	Segurança Angelo da Gu	22.914,32	23.381,96	23.381,96	22.914,32
356501	Servico Nacional De Apre	0,00	0,00	975,00	975,00
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
341191	Sisqual - Emp. de Pesq. e	1.956,21	1.986,00	1.986,00	1.956,21
101920	SL Engenharia Hospitalar	20.875,00	25.000,00	25.000,00	20.875,00
293605	Tech Med Equipamentos	6.354,00	3.177,00	0,00	3.177,00
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
310769	Transportadora Raddar E	3.379,06	6.493,10	6.493,20	3.379,16
274157	Valdivino Figueira Souza	12.955,00	12.955,00	8.700,00	8.700,00
347650	Wilton Martins Barbosa 8	0,00	420,00	840,00	420,00
215701	WR NET Informática e Te	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1927	FORNECEDORES DE SERV	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
1933	FORNECEDORES DE SEF	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
202353	Lidia Gusmao Martins	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
1940	OBRIGACOES	4.152.265,34	1.293.623,31	1.401.418,77	4.260.060,80
1956	OBRIGACOES TRABALHIST	631.342,73	799.342,69	820.029,86	652.029,90
1962	TRABALHISTAS	515.857,06	672.045,25	682.151,83	525.963,64
1991	Ordenados A Pagar	514.241,15	660.712,76	671.117,90	524.646,29
2000	Pensao Alimenticia	1.615,91	1.615,91	1.317,35	1.317,35
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	9.716,58	9.716,58	0,00
2022	SOCIAIS	115.485,67	127.297,44	137.878,03	126.066,26
2045	Contribuicao Assist. A Pa	0,00	0,00	12.430,63	12.430,63

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2039	Contribuicao Sindical A R	325,36	325,36	174,49	174,49
2051	Fgts A Recolher	50.876,12	53.990,07	55.396,33	52.282,38
2068	Inss A Recolher	54.501,11	63.198,93	60.534,32	51.836,50
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código 6	7.033,08	7.033,08	6.592,26	6.592,26
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	199.730,85	174.436,67	152.738,44	178.032,62
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	199.730,85	174.436,67	152.738,44	178.032,62
2111	Imposto De Renda - Códig	76.631,72	51.337,54	29.080,51	54.374,69
2130	Imposto de Renda - Códig	19.749,28	19.749,28	20.123,20	20.123,20
2141	Iss Na Fonte A Recolher	41.603,22	41.603,22	43.086,22	43.086,22
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	61.746,63	61.746,63	60.448,51	60.448,51
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	641,65	641,65	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	641,65	641,65	0,00
134871	Reembolso de Despesa e	0,00	641,65	641,65	0,00
2201	PROVISOES	2.104.104,76	182.202,30	205.733,82	2.127.636,28
2217	PROVISOES TRABALHIST	1.998.060,70	167.707,48	190.843,51	2.021.196,73
59789	Multa Rescisória - FGTS	818.044,11	2.536,96	22.270,94	837.778,09
2223	Provisoes De 13O. Salari	390.138,14	35.173,41	68.809,95	423.774,68
2230	Provisoes De Ferias	789.878,45	129.997,11	99.762,62	759.643,96
2246	PROVISOES DE ENCARG	106.044,06	14.494,82	14.890,31	106.439,55
2252	Provisao de Encargos So	94.246,83	12.843,33	13.204,76	94.608,26
2269	Provisao De Pis	11.797,23	1.651,49	1.685,55	11.831,29
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SE	1.217.087,00	137.000,00	222.275,00	1.302.362,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILH	1.217.087,00	137.000,00	222.275,00	1.302.362,00
268702	Serv Corp Compartilhado	1.217.087,00	137.000,00	222.275,00	1.302.362,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUID	1.317.512,23	3.249.618,40	3.278.767,73	1.346.661,56
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.317.512,23	3.249.618,40	3.278.767,73	1.346.661,56
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.317.512,23	3.249.618,40	3.278.767,73	1.346.661,56
341741	Receitas Diferidas com C	1.317.512,23	3.249.618,40	3.278.767,73	1.346.661,56
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	26.326.179,99	0,00	3.270.123,72	29.596.303,71
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	26.326.179,99	0,00	3.270.123,72	29.596.303,71
2677	RECEITAS HOSPITALARES	26.326.179,99	0,00	3.270.123,72	29.596.303,71
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	26.166.433,47	0,00	3.249.618,40	29.416.051,87
39611	RECEITAS DE SERVICOS	26.166.433,47	0,00	3.249.618,40	29.416.051,87
42518	Serviços Hospitalares	26.166.433,47	0,00	3.249.618,40	29.416.051,87
930975	RECEITAS COM SUBVENC	156.796,76	0,00	20.505,32	177.302,08
41201	RECEITA COM SUBVENC	156.796,76	0,00	20.505,32	177.302,08

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41217	Subvencoes	156.796,76	0,00	20.505,32	177.302,08
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	26.326.179,99	3.641.707,31	371.583,59	29.596.303,71
3027	DESPEAS OPERACIONAIS	26.326.179,99	3.641.707,31	371.583,59	29.596.303,71
3033	DESPEAS COM SERVICOS	26.267.746,02	3.640.437,52	370.452,93	29.537.730,61
27186	PESSOAL PROPRIO	6.618.333,28	1.108.900,74	367.180,60	7.360.053,42
27192	PESSOAL PROPRIO	4.442.195,24	828.998,01	352.898,64	4.918.294,61
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-1.427.999,12	0,00	183.502,71	-1.611.501,83
27520	13º Salario	448.541,08	69.476,25	33.178,77	484.838,56
28004	Adicional Noturno	81.961,99	11.557,22	0,00	93.519,21
28033	Auxilio Doenca	7.226,16	0,00	0,00	7.226,16
27536	Ferias	645.634,36	133.366,84	130.822,59	648.178,61
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	53.727,39	7.836,00	0,00	61.563,39
32193	Horas Extras	86.836,99	20.310,53	0,00	107.147,52
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	106.082,07	5.998,92	2.469,52	109.611,47
28040	Insalubridade	201.540,71	30.438,64	0,00	231.979,35
27571	Ordenados	4.238.643,61	550.013,61	2.925,05	4.785.732,17
27201	ENCARGOS TRABALHIST	2.176.138,04	279.902,73	14.281,96	2.441.758,81
27499	Contribuicao Ao Fgts	471.139,10	65.467,76	12.630,47	523.976,39
27507	Contribuição ao INSS	1.427.999,12	183.502,71	0,00	1.611.501,83
27513	Contribuicao Ao Pis	57.098,08	8.277,81	1.651,49	63.724,40
59795	Fgts Rescisório	219.901,74	22.654,45	0,00	242.556,19
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	1.948.688,00	222.275,00	0,00	2.170.963,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	1.948.688,00	222.275,00	0,00	2.170.963,00
268790	Serv Corp Compartilhado	1.948.688,00	222.275,00	0,00	2.170.963,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	11.641.748,09	1.565.681,09	0,36	13.207.428,82
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	11.641.748,09	1.565.681,09	0,36	13.207.428,82
134232	Servi Diver PJ a Repassa	165.015,34	16.040,87	0,00	181.056,21
27602	Servi Medico P Juridica	5.289.588,66	631.375,19	0,00	5.920.963,85
134172	Servi Médicos PJ a repas	4.558.554,30	697.730,32	0,36	5.256.284,26
27588	Serviços Diversos Pesso:	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
27594	Serviços Diversos Pesso:	1.628.589,79	219.486,71	0,00	1.848.076,50
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	3.238.876,10	391.951,91	3.222,27	3.627.605,74
27246	MATERIAIS E MEDICAME	3.238.876,10	391.951,91	3.222,27	3.627.605,74
32017	Ajuste De Inventario	-4.657,00	2.194,30	2.343,13	-4.805,83
27625	Drogas E Medicamentos	1.296.994,19	148.847,00	641,81	1.445.199,38
28085	Filmes Radiologicos	35.814,51	3.388,69	0,00	39.203,20
32425	Fios Cirurgicos	40.896,80	5.890,68	0,00	46.787,48
28091	Hemoderivados	30.298,86	2.321,64	0,00	32.620,50
27631	Materiais De Uso De Pac	541.393,95	74.644,46	237,33	615.801,08
27648	Materiais Diversos	350.257,83	64.696,80	0,00	414.954,63
52771	Ortese e Protese	747.860,54	65.147,31	0,00	813.007,85
28056	Oxigenio E Carbogenio	200.016,42	24.821,03	0,00	224.837,45
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	1.594.031,25	210.791,11	0,00	1.804.822,36

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	1.594.031,25	210.791,11	0,00	1.804.822,36
43914	Ajuste de Inventario	-531,47	96,07	0,00	-435,40
27789	Combustivel E Lubrifican	53.875,44	6.954,03	0,00	60.829,47
27654	Generos Alimenticios	473.205,40	62.497,82	0,00	535.703,22
27795	Impressos E Materiais De	90.495,21	11.280,32	0,00	101.775,53
27832	Materiais Diversos	543.051,33	67.846,95	0,00	610.898,28
27803	Material De Conservacao	182.827,54	19.760,84	0,00	202.588,38
32081	Material De Lavanderia	80.066,76	10.980,30	0,00	91.047,06
27810	Material De Limpeza	139.326,14	19.694,65	0,00	159.020,79
32098	Tecidos E Confeccoes	31.714,90	11.680,13	0,00	43.395,03
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	18.010,86	1.500,00	0,00	19.510,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	18.010,86	1.500,00	0,00	19.510,86
27714	Contribuições e Associaç	12.767,00	1.500,00	0,00	14.267,00
27661	Taxas por Contraprestaç	5.243,86	0,00	0,00	5.243,86
27312	DESPESAS GERAIS	1.208.058,44	139.337,67	49,70	1.347.346,41
27329	DESPESAS GERAIS	1.208.058,44	139.337,67	49,70	1.347.346,41
27849	Água	151.004,40	12.854,23	0,00	163.858,63
63147	Alugueis de Equipamentc	161.223,62	20.298,80	0,00	181.522,42
27861	Anuncios e Publicações	37.246,83	2.000,00	0,00	39.246,83
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	82.363,10	9.068,00	3,55	91.427,55
27891	Correio E Comunicação E	4.913,14	968,48	46,15	5.835,47
27909	Depreciacoes	156.796,76	20.505,32	0,00	177.302,08
41230	Despesas com Cartório /	21.497,52	136,52	0,00	21.634,04
31928	Energia Eletrica	345.026,65	35.520,55	0,00	380.547,20
27938	Fretes e Carretos	58.215,83	7.802,60	0,00	66.018,43
43908	Legais e Judiciais	9.559,63	5.100,00	0,00	14.659,63
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencoes de Veiculos	6.970,34	840,00	0,00	7.810,34
27951	Outras Despesas	2.758,41	1.009,00	0,00	3.767,41
31934	Premios De Seguros	57.966,21	7.156,17	0,00	65.122,38
27967	Telefone	53.891,54	6.364,22	0,00	60.255,76
27980	Viagens e Estadias	51.516,54	9.713,78	0,00	61.230,32
31443	FINANCEIRA	58.433,97	1.269,79	1.130,66	58.573,10
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	64.003,21	1.269,79	38,19	65.234,81
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	64.003,21	1.269,79	38,19	65.234,81
31495	Despesas Bancarias	15.238,99	1.231,60	0,00	16.470,59
31503	Juros Passivo	48.764,22	38,19	38,19	48.764,22
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.569,24	0,00	1.092,47	-6.661,71
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.569,24	0,00	1.092,47	-6.661,71
29481	Descontos Obtidos	-5.513,51	0,00	1.092,47	-6.605,98
31549	Rendimento De Aplicacac	-55,73	0,00	0,00	-55,73

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	10.898.908,52	17.307.201,58	17.115.180,35	11.090.929,75
23	ATIVO CIRCULANTE	10.690.665,37	17.286.696,26	17.094.675,03	10.882.686,60
30	DISPONIVEL	852.424,08	13.336.348,36	13.457.644,88	731.127,56
46	BENS NUMERARIOS	852.424,08	13.336.348,36	13.457.644,88	731.127,56
52	CAIXA	852.424,08	5.118.268,74	5.239.565,26	731.127,56
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	8.218.079,62	8.218.079,62	0,00
247	CREDITOS	9.201.965,69	3.319.214,80	3.022.423,01	9.498.757,48
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	8.865.678,98	3.278.767,73	2.980.188,04	9.164.258,67
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	8.865.678,98	3.278.767,73	2.980.188,04	9.164.258,67
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	24.495,72	28.036,64	27.497,68	25.034,68
626	CREDITOS DE FUNCION,	23.995,72	26.236,64	26.997,68	23.234,68
649	Adiantamento De Ferias	23.995,72	26.236,64	26.997,68	23.234,68
684	OUTROS CREDITOS	386.861,00	7.310,43	9.637,29	384.534,14
691	OUTROS CREDITOS	386.861,00	7.310,43	9.637,29	384.534,14
709	Adiantamento A Fornecer	5.506,20	2.602,48	6.982,36	1.126,32
70087	Emprestimos de Materiais	381.354,80	4.707,95	2.654,93	383.407,82
900	ESTOQUE	611.091,48	631.133,10	607.450,97	634.773,61
916	ESTOQUE	611.091,48	631.133,10	607.450,97	634.773,61
922	MEDICAMENTOS E INSUM	468.117,02	425.335,03	396.609,59	496.842,46
56176	Dieta Parenteral e Entera	19.583,66	72.359,56	48.748,74	43.194,48
31779	Fios Cirúrgicos	26.891,20	5.339,92	5.919,78	26.311,34
31785	Gases Medicinais	19.282,03	23.170,56	24.821,03	17.631,56
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	15.948,06	15.948,06	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.399,05	3.150,18	2.321,64	10.227,59
31800	Materiais Hospitalares de	129.905,26	65.790,55	77.073,51	118.622,30
31762	Material de Radio/Mamog	8.854,73	3.428,92	3.388,69	8.894,96
31740	Medicamentos	229.987,86	169.480,15	153.240,83	246.227,18
56160	Ortese e Próteses	24.213,23	66.667,13	65.147,31	25.733,05
939	INSUMOS NAO REEMBOL	142.974,46	205.798,07	210.841,38	137.931,15
32030	Combustíveis Lubrificant	2.685,00	9.931,22	6.954,03	5.662,19
56236	Equipamentos de Proteça	8.476,53	3.009,25	2.929,40	8.556,38
31839	Materiais de Expediente e	12.837,74	9.709,57	11.280,32	11.266,99
31881	Materiais de Higiene e Lir	23.191,07	23.326,86	19.790,72	26.727,21
56213	Materiais de Informática	0,00	166,00	166,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11171	Materiais de Lavanderia	3.855,20	10.495,40	10.980,30	3.370,30
56220	Materiais de Manutenção	0,00	5.917,78	5.917,78	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	5.554,27	5.554,27	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	66.413,23	52.605,79	64.801,82	54.217,20
56207	Materiais Hospitalares de	10.608,86	5.872,14	8.288,79	8.192,21
31816	Materias/Gêneros Alimen	14.358,12	67.529,66	62.497,82	19.389,96
11231	Uniformes e Enxovais	548,71	11.680,13	11.680,13	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	24.886,83	0,00	7.156,17	17.730,66
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	24.886,83	0,00	7.156,17	17.730,66
1086	DESPESAS ANTECIPADA	24.886,83	0,00	7.156,17	17.730,66
1101	Premio De Seguros a Apr	24.886,83	0,00	7.156,17	17.730,66
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PR/	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	20.505,32	20.505,32	0,00
1235	IMOBILIZADO	-1.385,20	19.843,37	19.843,37	-1.385,20
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.224.739,79	0,00	0,00	2.224.739,79
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.224.739,79	0,00	0,00	2.224.739,79
1264	Aparelho Medicina E Ciru	921.723,09	0,00	0,00	921.723,09
1318	Equipamentos De Proces	156.463,46	0,00	0,00	156.463,46
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	0,00	0,00	321.977,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-531.154,34	0,00	19.843,37	-550.997,71
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-531.154,34	0,00	19.843,37	-550.997,71
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-6.468,86	0,00	218,67	-6.687,53
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-104.836,53	0,00	2.683,15	-107.519,68
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-142.962,22	0,00	7.681,03	-150.643,25
1525	(-)Equipamentos Process	-78.331,12	0,00	2.607,72	-80.938,84
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-770,13	0,00	16,44	-786,57
1554	(-)Instrumentos De Medic	-41.308,04	0,00	782,97	-42.091,01
1577	(-)Maquina E Equipamenl	-145.673,53	0,00	5.599,60	-151.273,13
1561	(-)Maquina E Equipamenl	-10.803,91	0,00	253,79	-11.057,70
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	10.898.908,52	7.364.238,95	7.556.260,18	11.090.929,75
1809	CIRCULANTE	9.255.381,31	7.364.238,95	7.556.260,18	9.447.402,54

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1815	FORNECEDORES	3.785.603,74	2.820.997,24	2.876.073,68	3.840.680,18
1821	FORNECEDORES DE MATE	820.212,32	701.479,64	633.611,49	752.344,17
1838	FORNECEDORES DE MA	820.212,32	701.479,64	633.611,49	752.344,17
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	0,00	1.754,40	2.683,18	928,78
69546	Baumer S A	676,50	676,50	0,00	0,00
55343	Biomedical Equipos e Proc	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00
74116	Biomedical Produtos Cier	4.526,00	4.526,00	0,00	0,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	10.966,12	25.941,25	22.858,03	7.882,90
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	9.938,04	9.938,04	10.775,03	10.775,03
24791	Cirurgica Fernandes Corr	6.763,25	5.260,85	2.489,65	3.992,05
65695	Cirúrgica São José Ltda	11.674,92	26.404,52	25.478,87	10.749,27
52439	Cristalia Produtos Quimic	35.172,24	29.367,26	26.257,40	32.062,38
9142881	Distribuidora Brasil Coml	1.225,01	1.225,01	0,00	0,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	39.344,24	46.836,01	70.384,63	62.892,86
83701	Goiania Medica Produtos	0,00	577,50	3.499,49	2.921,99
9195127	H B Comercio De Embalç	0,00	0,00	9.486,60	9.486,60
9159404	Hospcom Equipamentos	6.500,00	6.500,00	16.985,86	16.985,86
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
9329332	J. P. Artigos de Pesca e C	3,00	3,00	0,00	0,00
69173	Konimagem Comercial Lt	5.526,20	8.574,72	5.650,92	2.602,40
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.518,37	7.461,72	6.900,07	1.956,72
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	0,00	0,00	149,00	149,00
21278	Marquezani Com De Proc	1.166,90	1.166,90	0,00	0,00
70800	Medcommerce Coml De Mi	7.467,42	7.467,42	17.601,12	17.601,12
50245	Polar Fix Industria e Com	4.925,43	9.434,39	8.786,15	4.277,19
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EI	0,00	0,00	680,00	680,00
82044	Probac do Brasil Produto:	4.349,70	4.349,70	4.329,00	4.329,00
65152	Protec Produtos Cientific	0,00	325,68	325,68	0,00
60746	Recmed Comercio de Ma	5.141,06	12.265,26	23.444,19	16.319,99
68512	Sarstedt Ltda	0,00	0,00	9.432,16	9.432,16
48811	Sintese Comercial Hospit	377.276,63	150.550,49	63.892,13	290.618,27
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	854,52	854,52	0,00
9167823	Socram Maquinas Aparen	286,19	461,08	174,89	0,00
8017	Stock Comercial Hospital	20.862,27	16.380,45	2.422,40	6.904,22
9191543	Supermed Comercio e Ir	34.288,59	41.491,79	13.054,92	5.851,72
3482177	Venilton Ferreira Rodrigu	0,00	17,00	17,00	0,00
96260	Verbenna Farmacia De M	0,00	156,00	325,00	169,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.419.667,79	1.765.045,48	1.878.819,75	2.533.442,06
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.419.667,79	1.765.045,48	1.878.819,75	2.533.442,06
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	545.723,63	353.424,12	362.594,44	554.893,95
1911	FORNECEDORES DE SEF	545.723,63	353.424,12	362.594,44	554.893,95
9135183	Claro S/A	3.067,10	3.067,10	3.092,44	3.092,44
98677	Fresenius Kabi Caring for	1.155,46	1.155,46	1.203,92	1.203,92
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	9.322,65	9.454,63	8.798,89	8.666,91
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	224,73	224,73	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	1.800,42	9.675,38	8.578,13	703,17
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.478,19	1.478,19	1.478,19	1.478,19
54741	Nucleo de Informacao e (0,00	30,00	30,00	0,00
9182998	OI S.A	5.435,11	5.435,11	3.271,78	3.271,78
80157	Philips Clinical Informatic	8.657,04	8.788,87	8.788,87	8.657,04
74761	Philips Medical Systems I	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
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
1927	FORNECEDORES DE SERV	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
1933	FORNECEDORES DE SEF	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
1940	OBRIGACOES	4.152.265,34	1.293.623,31	1.401.418,77	4.260.060,80
1956	OBRIGACOES TRABALHIST	631.342,73	799.342,69	820.029,86	652.029,90
1962	TRABALHISTAS	515.857,06	672.045,25	682.151,83	525.963,64
1991	Ordenados A Pagar	514.241,15	660.712,76	671.117,90	524.646,29
2000	Pensao Alimenticia	1.615,91	1.615,91	1.317,35	1.317,35
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	9.716,58	9.716,58	0,00
2022	SOCIAIS	115.485,67	127.297,44	137.878,03	126.066,26
2045	Contribuicao Assist. A Pa	0,00	0,00	12.430,63	12.430,63
2039	Contribuicao Sindical A R	325,36	325,36	174,49	174,49
2051	Fgts A Recolher	50.876,12	53.990,07	55.396,33	52.282,38
2068	Inss A Recolher	54.501,11	63.198,93	60.534,32	51.836,50
2074	Inss De Terceiros A Reco	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código 6	7.033,08	7.033,08	6.592,26	6.592,26
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	199.730,85	174.436,67	152.738,44	178.032,62
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕI	199.730,85	174.436,67	152.738,44	178.032,62
2111	Imposto De Renda - Códig	76.631,72	51.337,54	29.080,51	54.374,69
2130	Imposto de Renda - Códig	19.749,28	19.749,28	20.123,20	20.123,20
2141	Iss Na Fonte A Recolher	41.603,22	41.603,22	43.086,22	43.086,22
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	61.746,63	61.746,63	60.448,51	60.448,51
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	641,65	641,65	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	641,65	641,65	0,00
2201	PROVISOES	2.104.104,76	182.202,30	205.733,82	2.127.636,28
2217	PROVISOES TRABALHIST	1.998.060,70	167.707,48	190.843,51	2.021.196,73
59789	Multa Rescisória - FGTS	818.044,11	2.536,96	22.270,94	837.778,09
2223	Provisoes De 130. Salari	390.138,14	35.173,41	68.809,95	423.774,68
2230	Provisoes De Ferias	789.878,45	129.997,11	99.762,62	759.643,96
2246	PROVISOES DE ENCARG	106.044,06	14.494,82	14.890,31	106.439,55
2252	Provisao de Encargos So	94.246,83	12.843,33	13.204,76	94.608,26
2269	Provisao De Pis	11.797,23	1.651,49	1.685,55	11.831,29
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDAD	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDA	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERN	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	26.326.179,99	0,00	3.270.123,72	29.596.303,71
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	26.326.179,99	0,00	3.270.123,72	29.596.303,71
2677	RECEITAS HOSPITALARES	26.326.179,99	0,00	3.270.123,72	29.596.303,71
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	26.166.433,47	0,00	3.249.618,40	29.416.051,87
39611	RECEITAS DE SERVICOS	26.166.433,47	0,00	3.249.618,40	29.416.051,87
42518	Serviços Hospitalares	26.166.433,47	0,00	3.249.618,40	29.416.051,87
41201	RECEITA COM SUBVENC	156.796,76	0,00	20.505,32	177.302,08
41217	Subvencoes	156.796,76	0,00	20.505,32	177.302,08
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	26.326.179,99	3.641.707,31	371.583,59	29.596.303,71
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	26.326.179,99	3.641.707,31	371.583,59	29.596.303,71
3033	DESPESAS COM SERVICOS	26.267.746,02	3.640.437,52	370.452,93	29.537.730,61
27186	PESSOAL PROPRIO	6.618.333,28	1.108.900,74	367.180,60	7.360.053,42
27192	PESSOAL PROPRIO	4.442.195,24	828.998,01	352.898,64	4.918.294,61
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-1.427.999,12	0,00	183.502,71	-1.611.501,83
27520	13º Salario	448.541,08	69.476,25	33.178,77	484.838,56
28004	Adicional Noturno	81.961,99	11.557,22	0,00	93.519,21
28033	Auxilio Doenca	7.226,16	0,00	0,00	7.226,16
27536	Ferias	645.634,36	133.366,84	130.822,59	648.178,61
32075	Gratificacoes/ Quinquenit	53.727,39	7.836,00	0,00	61.563,39
32193	Horas Extras	86.836,99	20.310,53	0,00	107.147,52
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	106.082,07	5.998,92	2.469,52	109.611,47
28040	Insalubridade	201.540,71	30.438,64	0,00	231.979,35
27571	Ordenados	4.238.643,61	550.013,61	2.925,05	4.785.732,17
27201	ENCARGOS TRABALHIST	2.176.138,04	279.902,73	14.281,96	2.441.758,81
27499	Contribuicao Ao Fgts	471.139,10	65.467,76	12.630,47	523.976,39
27507	Contribuição ao INSS	1.427.999,12	183.502,71	0,00	1.611.501,83
27513	Contribuicao Ao Pis	57.098,08	8.277,81	1.651,49	63.724,40
59795	Fgts Rescisório	219.901,74	22.654,45	0,00	242.556,19
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	11.641.748,09	1.565.681,09	0,36	13.207.428,82
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	11.641.748,09	1.565.681,09	0,36	13.207.428,82
27602	Servi Medico P Juridica	5.289.588,66	631.375,19	0,00	5.920.963,85
27588	Serviços Diversos Pesso:	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
27594	Serviços Diversos Pesso:	1.628.589,79	219.486,71	0,00	1.848.076,50
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	3.238.876,10	391.951,91	3.222,27	3.627.605,74
27246	MATERIAIS E MEDICAME	3.238.876,10	391.951,91	3.222,27	3.627.605,74
32017	Ajuste De Inventario	-4.657,00	2.194,30	2.343,13	-4.805,83
27625	Drogas E Medicamentos	1.296.994,19	148.847,00	641,81	1.445.199,38
28085	Filmes Radiologicos	35.814,51	3.388,69	0,00	39.203,20
32425	Fios Cirurgicos	40.896,80	5.890,68	0,00	46.787,48
28091	Hemoderivados	30.298,86	2.321,64	0,00	32.620,50
27631	Materiais De Uso De Pac	541.393,95	74.644,46	237,33	615.801,08
27648	Materiais Diversos	350.257,83	64.696,80	0,00	414.954,63

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52771	Ortese e Protese	747.860,54	65.147,31	0,00	813.007,85
28056	Oxigenio E Carbogenio	200.016,42	24.821,03	0,00	224.837,45
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	1.594.031,25	210.791,11	0,00	1.804.822,36
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	1.594.031,25	210.791,11	0,00	1.804.822,36
43914	Ajuste de Inventario	-531,47	96,07	0,00	-435,40
27789	Combustivel E Lubrifican	53.875,44	6.954,03	0,00	60.829,47
27654	Generos Alimenticios	473.205,40	62.497,82	0,00	535.703,22
27795	Impressos E Materiais De	90.495,21	11.280,32	0,00	101.775,53
27832	Materiais Diversos	543.051,33	67.846,95	0,00	610.898,28
27803	Material De Conservacao	182.827,54	19.760,84	0,00	202.588,38
32081	Material De Lavanderia	80.066,76	10.980,30	0,00	91.047,06
27810	Material De Limpeza	139.326,14	19.694,65	0,00	159.020,79
32098	Tecidos E Confeccoes	31.714,90	11.680,13	0,00	43.395,03
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	18.010,86	1.500,00	0,00	19.510,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	18.010,86	1.500,00	0,00	19.510,86
27714	Contribuições e Associaç	12.767,00	1.500,00	0,00	14.267,00
27661	Taxas por Contraprestaç	5.243,86	0,00	0,00	5.243,86
27312	DESPESAS GERAIS	1.208.058,44	139.337,67	49,70	1.347.346,41
27329	DESPESAS GERAIS	1.208.058,44	139.337,67	49,70	1.347.346,41
27849	Agua	151.004,40	12.854,23	0,00	163.858,63
63147	Alugueis de Equipamentc	161.223,62	20.298,80	0,00	181.522,42
27861	Anuncios e Publicações	37.246,83	2.000,00	0,00	39.246,83
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 - Estacic	82.363,10	9.068,00	3,55	91.427,55
27891	Correio E Comunicação E	4.913,14	968,48	46,15	5.835,47
27909	Depreciacoes	156.796,76	20.505,32	0,00	177.302,08
41230	Despesas com Cartório /	21.497,52	136,52	0,00	21.634,04
31928	Energia Eletrica	345.026,65	35.520,55	0,00	380.547,20
27938	Fretes e Carretos	58.215,83	7.802,60	0,00	66.018,43
43908	Legais e Judiciais	9.559,63	5.100,00	0,00	14.659,63
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencoes de Veiculos	6.970,34	840,00	0,00	7.810,34
27951	Outras Despesas	2.758,41	1.009,00	0,00	3.767,41
31934	Premios De Seguros	57.966,21	7.156,17	0,00	65.122,38
27967	Telefone	53.891,54	6.364,22	0,00	60.255,76
27980	Viagens e Estadias	51.516,54	9.713,78	0,00	61.230,32
31443	FINANCEIRA	58.433,97	1.269,79	1.130,66	58.573,10
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	64.003,21	1.269,79	38,19	65.234,81
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	64.003,21	1.269,79	38,19	65.234,81
31495	Despesas Bancarias	15.238,99	1.231,60	0,00	16.470,59
31503	Juros Passivo	48.764,22	38,19	38,19	48.764,22
29481	Descontos Obtidos	-5.513,51	0,00	1.092,47	-6.605,98
31549	Rendimento De Aplicacac	-55,73	0,00	0,00	-55,73

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016			
DESCRIÇÃO	2016	2015	
Ativo	2.015,00	2.014,00	
CIRCULANTE	0,00	0,00	
Caixa e equivalentes de caixa	57.300,00	1.554.152,00	
Contas de receber	9.180.843,00	5.119.531,00	
Estoques	571.026,00	862.857,00	
Empréstimos de medicamentos	380.703,00	378.415,00	
Outros ativos circulante	152.658,00	148.889,00	
-	10.342.530,00	8.063.844,00	
-	0,00	0,00	
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
Realizável a longo prazo	0,00	0,00	
Depósitos judiciais	185.590,00	17.345,00	
-	185.590,00	17.345,00	
-	0,00	0,00	
Imobilizado	1.662.203,00	1.419.297,00	
Intangível	14.993,00	22.660,00	
Subvenções a realizar	-1.677.196,00	-1.441.957,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	185.590,00	17.345,00	
-	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	10.528.120,00	8.081.189,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
Passivo e patrimônio líquido	2.015,00	2.014,00	
CIRCULANTE	0,00	0,00	
Fornecedores	2.054.019,00	1.150.994,00	
Honorários médicos	2.367.354,00	1.463.508,00	
Obrigações sociais e trabalhistas	1.523.261,00	1.353.476,00	
Obrigações fiscais	204.172,00	108.558,00	
Partes relacionadas	750.000,00	248.806,00	
Receita diferida	1.311.100,00	1.387.025,00	
-	8.209.906,00	5.712.367,00	
-	0,00	0,00	
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
Provisão para descontinuidade	674.686,00	529.591,00	
Provisão para contingência	0,00	195.703,00	
-	674.686,00	725.294,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII**BALANÇO PATRIMONIAL**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
-	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
TOTAL DO PASSIVO	10.528.120,00	8.081.189,00

Total Geral:**RESPONSÁVEL LEGAL:**

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS	3.270.123,72	
Com Restrição	0,00	
Programa (Atividades) de Educação	0,00	
Programa (Atividades) de Saúde	0,00	
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00	
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00	
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00	
Outros Programas (Atividades)	0,00	
Gratuidades	0,00	
Trabalho Voluntário	0,00	
Rendimentos Financeiros	0,00	
Sem Restrição	0,00	
Receitas de Serviços Prestados	0,00	
Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	
Ganhos na Venda de Bens	0,00	
Rendimentos Financeiros	0,00	
Outros Recursos Recebidos	0,00	
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	
Com Programas (Atividades)	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Assistência Social	0,00	
Direitos Humanos	0,00	
Meio Ambiente	0,00	
Gratuidades Concedidas	0,00	
Trabalho Voluntário	0,00	
RESULTADO BRUTO	3.270.123,72	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.270.123,72	
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**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XX.2

AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

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

NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL/
DATA EMISSÃO	NÚMERO			
29/08/2016	1342	Pagamento conforme documento 1342-1/1 - R	REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIF	
16/08/2016	5885	Pagamento conforme documento 5885-1/1 - IV	Marquezani Com De Prod Para Informátic	

Sub total: **1.292,00**

Total Geral: **1.292,00**

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc	AGÊNCIA: 4304 -	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 24232886009466	

Conta Aplicação					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
30/09/2016	Conta Aplicações CDB Mais - Conta Aplic		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Conta Corrente					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497735		0,00	91.937,58	-91.937,58
01/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		590.000,00	0,00	590.000,00
01/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		38.087,44	0,00	38.087,44
01/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		33.847,65	0,00	33.847,65
01/09/2016	Pagamento conforme documento 1002-1/1	521608102044970001135500100001002	0,00	1.921,00	-1.921,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 120213-1	3516085859836800018355001000120213	0,00	2.630,00	-2.630,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 12790-1/	5216080467917200019455001000012790	0,00	505,77	-505,77
01/09/2016	Pagamento conforme documento 12856-1/		0,00	1.126,20	-1.126,20
01/09/2016	Pagamento conforme documento 13089-1/	5216080472472900016155001000013089	0,00	761,91	-761,91
01/09/2016	Pagamento conforme documento 13206-1/	3516080338902800015055001000013206	0,00	612,00	-612,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 14944-1/	3116086088641301290055001000130546	0,00	2.518,37	-2.518,37
01/09/2016	Pagamento conforme documento 174351-2	3516070288187700016455001000174351	0,00	2.462,35	-2.462,35
01/09/2016	Pagamento conforme documento 187371-1	5216080669635900012155001000187371	0,00	4.124,00	-4.124,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 198635-1	5216083739601700011055003000198635	0,00	973,81	-973,81
01/09/2016	Pagamento conforme documento 2016216		0,00	534,35	-534,35
01/09/2016	Pagamento conforme documento 2241-1/1		0,00	640,00	-640,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 233-1/1 -		0,00	523,00	-523,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 272220-1	3116081984831600016655000000272220	0,00	2.400,00	-2.400,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 27717-1/	5216080013795000016255002000027717	0,00	286,19	-286,19
01/09/2016	Pagamento conforme documento 30223-1/	5216080825749300015155001000030223	0,00	5.200,00	-5.200,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 341018-1	3116081120609900028055001000341018	0,00	1.632,06	-1.632,06
01/09/2016	Pagamento conforme documento 344323-1	3116081120609900028055001000344323	0,00	2.477,20	-2.477,20
01/09/2016	Pagamento conforme documento 348-1/1 -	521608030694490001025500100000348	0,00	117,90	-117,90
01/09/2016	Pagamento conforme documento 35401-1/	5216080011222700012955001000035401	0,00	2.691,21	-2.691,21
01/09/2016	Pagamento conforme documento 35426-1/	5216080011222700012955001000035426	0,00	908,85	-908,85

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

01/09/2016	Pagamento conforme documento 35428-1/	5216080011222700012955001000035428	0,00	1.872,50	-1.872,50
01/09/2016	Pagamento conforme documento 35435-1/	5216080011222700012955001000035435	0,00	220,00	-220,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 435241-1	5316080577777200015855001000435241	0,00	1.047,03	-1.047,03
01/09/2016	Pagamento conforme documento 438922-2	351607493242210001045500000438922	0,00	4.093,65	-4.093,65
01/09/2016	Pagamento conforme documento 455970-1	351608493242210001045500000455970	0,00	5.920,50	-5.920,50
01/09/2016	Pagamento conforme documento 47149-1/		0,00	1.800,42	-1.800,42
01/09/2016	Pagamento conforme documento 6523-1/1		0,00	371,00	-371,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 744836-1	5216082692190800012155002000744836	0,00	679,50	-679,50
01/09/2016	Pagamento conforme documento 805-1/1 -		0,00	2.000,00	-2.000,00
01/09/2016	Pagamento conforme documento 8320-1/1	0000500000240026412617017560602300	0,00	675,18	-675,18
01/09/2016	Pagamento conforme documento 8353-1/1	3116080515542500019355001000008353	0,00	414,50	-414,50
01/09/2016	Pagamento conforme documento FP 08/20		0,00	514.241,15	-514.241,15
01/09/2016	Pagamento conforme documento PA 08/20		0,00	1.615,91	-1.615,91
02/09/2016	*D , conforme doc. 062016 - Secretaria de		199.993,27	0,00	199.993,27
02/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497737		0,00	199.993,27	-199.993,27
05/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497738		0,00	59.956,40	-59.956,40
05/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		199.993,27	0,00	199.993,27
05/09/2016	Pagamento conforme documento 104617-1	3516085530907400010455002000104617	0,00	6.370,00	-6.370,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 1329-1/1	5216080197301400015455001000001329	0,00	440,00	-440,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 143573-1	3516080419287600013855001000143573	0,00	3.192,00	-3.192,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 1510460-	3516064473467100015155010001510460	0,00	7.765,31	-7.765,31
05/09/2016	Pagamento conforme documento 1510461-	3516064473467100015155010001510461	0,00	15,00	-15,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 1510592-	3516064473467100015155010001510592	0,00	1.615,08	-1.615,08
05/09/2016	Pagamento conforme documento 1524052-	3516074473467100015155010001524052	0,00	1.185,24	-1.185,24
05/09/2016	Pagamento conforme documento 1541-3/3	3116061661177700012255001000001541	0,00	1.429,85	-1.429,85
05/09/2016	Pagamento conforme documento 213651-1		0,00	60,00	-60,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 284301-1	5216080099537100015055055000284301	0,00	475,49	-475,49
05/09/2016	Pagamento conforme documento 30289-1/	5216080825749300015155001000030289	0,00	2.600,00	-2.600,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 30315-1/	5216080825749300015155001000030315	0,00	2.600,00	-2.600,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 306710-1		0,00	3.067,10	-3.067,10
05/09/2016	Pagamento conforme documento 337193-2	3516070631783200011255001000337193	0,00	5.364,80	-5.364,80
05/09/2016	Pagamento conforme documento 340073-1	3516080631783200011255001000340073	0,00	4.221,12	-4.221,12
05/09/2016	Pagamento conforme documento 344633-	3116081120609900028055001000344633	0,00	5.686,94	-5.686,94
05/09/2016	Pagamento conforme documento 34885-1/		0,00	68,00	-68,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 35271-1/	521608674231520012205500000035271	0,00	690,00	-690,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 35272-1/	521608674231520012205500000035272	0,00	7.664,80	-7.664,80
05/09/2016	Pagamento conforme documento 35490-1/	5216080011222700012955001000035490	0,00	2.294,10	-2.294,10
05/09/2016	Pagamento conforme documento 35504-1/	5216080011222700012955001000035504	0,00	1.035,22	-1.035,22

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

05/09/2016	Pagamento conforme documento 35510-1/	5216080011222700012955001000035510	0,00	176,50	-176,50
05/09/2016	Pagamento conforme documento 37166-1/	5216080784783700011055001000037166	0,00	406,50	-406,50
05/09/2016	Pagamento conforme documento 377399-1		0,00	86,73	-86,73
05/09/2016	Pagamento conforme documento 4288-1/1		0,00	110,00	-110,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 436430-1	531608057777200015855001000436430	0,00	25,60	-25,60
05/09/2016	Pagamento conforme documento 436496-1	531608057777200015855001000436496	0,00	2.962,50	-2.962,50
05/09/2016	Pagamento conforme documento 6138-1/1	521608019896520001635500100006138	0,00	840,00	-840,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento 646-1/1 -		0,00	20.534,88	-20.534,88
05/09/2016	Pagamento conforme documento 647-1/1 -		0,00	2.379,44	-2.379,44
05/09/2016	Pagamento conforme documento 724012-1	3516086141804200013155004000724012	0,00	2.538,55	-2.538,55
05/09/2016	Pagamento conforme documento 745461-1	5216082692190800012155002000745461	0,00	463,50	-463,50
05/09/2016	Pagamento conforme documento 8366-1/1	311608051554250001935500100008366	0,00	414,50	-414,50
05/09/2016	Pagamento conforme documento 949-1/1 -	521608231413140001005500100000949	0,00	382,00	-382,00
05/09/2016	Pagamento conforme documento FGTS 08		0,00	50.820,19	-50.820,19
05/09/2016	Pagamento conforme documento FGTS 08		0,00	55,93	-55,93
06/09/2016	*D , conforme doc. 062016 - Secretaria de		99.196,57	0,00	99.196,57
06/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497739		0,00	99.196,57	-99.196,57
08/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Claudio Albert		0,00	63,02	-63,02
08/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497740		0,00	26.234,32	-26.234,32
08/09/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Apr		0,00	220,00	-220,00
08/09/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Apr		0,00	148,00	-148,00
08/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		13.489,59	0,00	13.489,59
08/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		59.956,40	0,00	59.956,40
08/09/2016	DEPOSTIO DE CHEQUE ADMINISTRATI		91.937,58	0,00	91.937,58
08/09/2016	Pagamento conforme documento 115314-1	3516083015381100019355001000115314	0,00	2.341,50	-2.341,50
08/09/2016	Pagamento conforme documento 120730-1	3516085859836800018355001000120730	0,00	3.048,52	-3.048,52
08/09/2016	Pagamento conforme documento 1356-1/1	411608176311540001845500100001356	0,00	3.275,00	-3.275,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 146-1/1 -	521608078304720001105500200000146	0,00	102,00	-102,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 186021-2	5216070669635900012155001000186021	0,00	1.017,06	-1.017,06
08/09/2016	Pagamento conforme documento 197-1/1 -		0,00	12.955,00	-12.955,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 199626-1	5216083739601700011055003000199626	0,00	578,00	-578,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 199840-1	5216083739601700011055003000199840	0,00	1.882,80	-1.882,80
08/09/2016	Pagamento conforme documento 214114-1		0,00	106,50	-106,50
08/09/2016	Pagamento conforme documento 221948-1	5216052480120100015655001000221948	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/09/2016	Pagamento conforme documento 221951-1	5216052480120100015655001000221951	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/09/2016	Pagamento conforme documento 221953-1	5216052480120100015655001000221953	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/09/2016	Pagamento conforme documento 221958-1	5216052480120100015655001000221958	0,00	580,00	-580,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222154-1	5216052480120100015655001000222154	0,00	146,64	-146,64

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

08/09/2016	Pagamento conforme documento 222156-1	5216052480120100015655001000222156	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222157-1	5216052480120100015655001000222157	0,00	275,48	-275,48
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222158-1	5216052480120100015655001000222158	0,00	501,48	-501,48
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222308-1	5216052480120100015655001000222308	0,00	511,36	-511,36
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222309-1	5216052480120100015655001000222309	0,00	678,73	-678,73
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222310-1	5216052480120100015655001000222310	0,00	235,88	-235,88
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222311-1	5216052480120100015655001000222311	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222312-1	5216052480120100015655001000222312	0,00	183,81	-183,81
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222313-1	5216052480120100015655001000222313	0,00	4.348,79	-4.348,79
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222314-1	5216052480120100015655001000222314	0,00	4.410,00	-4.410,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222712-1	5216052480120100015655001000222712	0,00	395,20	-395,20
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222714-1	5216052480120100015655001000222714	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222716-1	5216052480120100015655001000222716	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222717-1	5216052480120100015655001000222717	0,00	978,92	-978,92
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222718-1	5216052480120100015655001000222718	0,00	175,17	-175,17
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222721-1	5216052480120100015655001000222721	0,00	1.005,95	-1.005,95
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222722-1	5216052480120100015655001000222722	0,00	831,93	-831,93
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222723-1	5216052480120100015655001000222723	0,00	2.920,00	-2.920,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222768-1	5216052480120100015655001000222768	0,00	5.160,68	-5.160,68
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222769-1	5216052480120100015655001000222769	0,00	235,88	-235,88
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222771-1	5216052480120100015655001000222771	0,00	90,29	-90,29
08/09/2016	Pagamento conforme documento 222773-1	5216052480120100015655001000222773	0,00	723,62	-723,62
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223038-1	5216052480120100015655001000223038	0,00	678,73	-678,73
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223039-1	5216052480120100015655001000223039	0,00	229,77	-229,77
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223041-1	5216052480120100015655001000223041	0,00	122,80	-122,80
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223098-1	5216052480120100015655001000223098	0,00	642,55	-642,55
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223100-1	5216052480120100015655001000223100	0,00	678,36	-678,36
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223108-1	5216052480120100015655001000223108	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223114-1	5216052480120100015655001000223114	0,00	1.010,56	-1.010,56
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223116-1	5216052480120100015655001000223116	0,00	936,58	-936,58
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223131-1	5216052480120100015655001000223131	0,00	3.031,92	-3.031,92
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223298-1	5216052480120100015655001000223298	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223299-1	5216052480120100015655001000223299	0,00	288,71	-288,71
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223300-1	5216052480120100015655001000223300	0,00	296,13	-296,13
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223301-1	5216052480120100015655001000223301	0,00	755,40	-755,40
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223302-1	5216052480120100015655001000223302	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223594-1	5216052480120100015655001000223594	0,00	183,81	-183,81
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223595-1	5216052480120100015655001000223595	0,00	1.351,04	-1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

08/09/2016	Pagamento conforme documento 223598-1		0,00	578,67	-578,67
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223600-1	5216052480120100015655001000223600	0,00	235,88	-235,88
08/09/2016	Pagamento conforme documento 223601-1	5216052480120100015655001000223601	0,00	936,58	-936,58
08/09/2016	Pagamento conforme documento 224070-1	5216052480120100015655001000224070	0,00	187,77	-187,77
08/09/2016	Pagamento conforme documento 234-1/1 -		0,00	40,00	-40,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 26621-1/		0,00	450,00	-450,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 26622-1/		0,00	450,00	-450,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 26623-1/		0,00	450,00	-450,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 273616-1	3116081984831600016655000000273616	0,00	1.063,00	-1.063,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 282496-2	5216070099537100015055055000282496	0,00	808,10	-808,10
08/09/2016	Pagamento conforme documento 28802-1/	5216081070402000010555002000028802	0,00	1.000,00	-1.000,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 30207-1/		0,00	5.936,13	-5.936,13
08/09/2016	Pagamento conforme documento 30321-1/	5216080825749300015155001000030321	0,00	6.500,00	-6.500,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 30886-1/		0,00	5.141,52	-5.141,52
08/09/2016	Pagamento conforme documento 344323-2	3116081120609900028055001000344323	0,00	2.477,19	-2.477,19
08/09/2016	Pagamento conforme documento 345752-1	3116081120609900028055001000345752	0,00	1.800,80	-1.800,80
08/09/2016	Pagamento conforme documento 35541-1/	5216080011222700012955001000035541	0,00	74,40	-74,40
08/09/2016	Pagamento conforme documento 35557-1/	5216080011222700012955001000035557	0,00	2.591,51	-2.591,51
08/09/2016	Pagamento conforme documento 35568-1/	5216080011222700012955001000035568	0,00	1.025,21	-1.025,21
08/09/2016	Pagamento conforme documento 37208-1/	5216080784783700011055001000037208	0,00	204,00	-204,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 37259-1/	5216080784783700011055001000037259	0,00	51,00	-51,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 37299-1/	5216080784783700011055001000037299	0,00	350,00	-350,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 3825-1/1		0,00	2.550,00	-2.550,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 437386-1	531608057777200015855001000437386	0,00	1.530,49	-1.530,49
08/09/2016	Pagamento conforme documento 437420-1	531608057777200015855001000437420	0,00	224,00	-224,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 437610-1	531608057777200015855001000437610	0,00	4.278,00	-4.278,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 46427-1/	5216080717301300010155001000046427	0,00	1.342,80	-1.342,80
08/09/2016	Pagamento conforme documento 464437-1	3516084932422100010455000000464437	0,00	6.047,91	-6.047,91
08/09/2016	Pagamento conforme documento 47221-1/		0,00	1.871,49	-1.871,49
08/09/2016	Pagamento conforme documento 71567-1/	3516085194364500010755001000071567	0,00	766,00	-766,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 745969-1	5216082692190800012155002000745969	0,00	453,25	-453,25
08/09/2016	Pagamento conforme documento 7564-1/1	351608690552260001965500100007564	0,00	5.567,00	-5.567,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 7565-1/1	351608690552260001965500100007565	0,00	3.394,00	-3.394,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 7820-1/1		0,00	140,00	-140,00
08/09/2016	Pagamento conforme documento 784-1/1 -		0,00	1.863,86	-1.863,86
08/09/2016	Pagamento conforme documento 8658-1/1	521608061427960001015500100008658	0,00	63,90	-63,90
08/09/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colab		0,00	2.860,82	-2.860,82
09/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Casa das Res		0,00	80,00	-80,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

09/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497761		0,00	4.441,24	-4.441,24
09/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		26.234,32	0,00	26.234,32
09/09/2016	Pagamento conforme documento 1467-1/1	00013001001477603119350143000061000	0,00	8.882,55	-8.882,55
09/09/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	3.113,95	-3.113,95
09/09/2016	Pagamento conforme documento Resc Gic		0,00	9.716,58	-9.716,58
12/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Diaggioias Dia		0,00	84,01	-84,01
12/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Protec Produ		0,00	325,68	-325,68
12/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Socram Maqu		0,00	174,89	-174,89
12/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497762		0,00	2.236,31	-2.236,31
12/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		99.196,57	0,00	99.196,57
12/09/2016	Pagamento conforme documento 103187-3	3516075530907400010455002000103187	0,00	1.069,31	-1.069,31
12/09/2016	Pagamento conforme documento 103193-3	3516075530907400010455002000103193	0,00	4.235,61	-4.235,61
12/09/2016	Pagamento conforme documento 1155-1/2		0,00	1.602,00	-1.602,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 1156-1/2		0,00	1.575,00	-1.575,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 117050-1	3516086137416100013055002000117050	0,00	676,50	-676,50
12/09/2016	Pagamento conforme documento 120788-1	3516085859836800018355001000120788	0,00	2.896,20	-2.896,20
12/09/2016	Pagamento conforme documento 144025-1	3516080419287600013855001000144025	0,00	12.514,88	-12.514,88
12/09/2016	Pagamento conforme documento 1512697-	3516064473467100015155010001512697	0,00	146,70	-146,70
12/09/2016	Pagamento conforme documento 1528557-	3516074473467100015155010001528557	0,00	1.199,18	-1.199,18
12/09/2016	Pagamento conforme documento 1539427-	3516074473467100015155010001539427	0,00	116,66	-116,66
12/09/2016	Pagamento conforme documento 1548975-	3516084473467100015155010001548975	0,00	6.903,31	-6.903,31
12/09/2016	Pagamento conforme documento 157461-2	3516073893509400016355001000157461	0,00	5.700,08	-5.700,08
12/09/2016	Pagamento conforme documento 196-1/1 -		0,00	180,00	-180,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 199957-1	5216083739601700011055003000199957	0,00	416,67	-416,67
12/09/2016	Pagamento conforme documento 200165-1	5216083739601700011055003000200165	0,00	244,47	-244,47
12/09/2016	Pagamento conforme documento 200166-1	5216083739601700011055003000200166	0,00	185,28	-185,28
12/09/2016	Pagamento conforme documento 235-1/1 -		0,00	16,00	-16,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 284865-1	5216080099537100015055055000284865	0,00	243,55	-243,55
12/09/2016	Pagamento conforme documento 29223-1/	521608003020070001685500000029223	0,00	1.186,40	-1.186,40
12/09/2016	Pagamento conforme documento 31509-1/		0,00	5.445,81	-5.445,81
12/09/2016	Pagamento conforme documento 33896-1/		0,00	8.248,35	-8.248,35
12/09/2016	Pagamento conforme documento 344633-2	3116081120609900028055001000344633	0,00	5.686,94	-5.686,94
12/09/2016	Pagamento conforme documento 35602-1/	5216080011222700012955001000035602	0,00	185,50	-185,50
12/09/2016	Pagamento conforme documento 35648-1/	5216080011222700012955001000035648	0,00	2.049,62	-2.049,62
12/09/2016	Pagamento conforme documento 35653-1/	5216080011222700012955001000035653	0,00	2.128,00	-2.128,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 41143-1/	5216081431083400010855001000041143	0,00	6.524,60	-6.524,60
12/09/2016	Pagamento conforme documento 4298-1/1		0,00	120,00	-120,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 438186-1	531608057777200015855001000438186	0,00	898,50	-898,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

12/09/2016	Pagamento conforme documento 447782-2	351607493242210001045500000447782	0,00	5.213,51	-5.213,51
12/09/2016	Pagamento conforme documento 468260-1	351608493242210001045500000468260	0,00	610,72	-610,72
12/09/2016	Pagamento conforme documento 495-1/1 -	5216081576812500013355001000000495	0,00	950,00	-950,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 50195-1/	3516084559717600010055001000050195	0,00	3.731,70	-3.731,70
12/09/2016	Pagamento conforme documento 50201-1/	3516084559717600010055001000050201	0,00	618,00	-618,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 6238-1/1		0,00	1.809,43	-1.809,43
12/09/2016	Pagamento conforme documento 6533-1/1		0,00	430,00	-430,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 737925-3	5216062692190800012155002000737925	0,00	1.392,00	-1.392,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 741769-2	5216072692190800012155002000741769	0,00	744,21	-744,21
12/09/2016	Pagamento conforme documento 746429-1	5216082692190800012155002000746429	0,00	301,00	-301,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 752-1/1 -		0,00	2.450,00	-2.450,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 766-1/1 -		0,00	750,00	-750,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 7824-1/1		0,00	350,00	-350,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 8054-1/1		0,00	845,00	-845,00
12/09/2016	Pagamento conforme documento 8946-1/1	3516080609765600015055001000008946	0,00	1.644,69	-1.644,69
12/09/2016	TAR BLOQUE ITAU		0,00	23,85	-23,85
12/09/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	1,35	-1,35
12/09/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	11,70	-11,70
12/09/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	591,82	-591,82
12/09/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	36,00	-36,00
12/09/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	216,00	-216,00
12/09/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	13,98	-13,98
12/09/2016	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	2,25	-2,25
12/09/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	20,30	-20,30
12/09/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	154,70	-154,70
12/09/2016	TAR TED SISPAG		0,00	126,00	-126,00
12/09/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	1.000,00	-1.000,00
13/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577563		0,00	144.166,07	-144.166,07
13/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		176.000,00	0,00	176.000,00
13/09/2016	Pagamento conforme documento 104196-1	5216081064190100011655003000104196	0,00	1.419,60	-1.419,60
13/09/2016	Pagamento conforme documento 105105-1	3516085530907400010455002000105105	0,00	3.256,21	-3.256,21
13/09/2016	Pagamento conforme documento 1513401-	3516064473467100015155010001513401	0,00	1.025,63	-1.025,63
13/09/2016	Pagamento conforme documento 1530582-	3516074473467100015155010001530582	0,00	208,54	-208,54
13/09/2016	Pagamento conforme documento 1530583-	3516074473467100015155010001530583	0,00	1.066,22	-1.066,22
13/09/2016	Pagamento conforme documento 177251-1	3516080288187700016455001000177251	0,00	1.564,61	-1.564,61
13/09/2016	Pagamento conforme documento 2121-1/1	5316080144993000116155004000002121	0,00	2.705,82	-2.705,82
13/09/2016	Pagamento conforme documento 32230-1/		0,00	5.797,68	-5.797,68
13/09/2016	Pagamento conforme documento 345752-2	3116081120609900028055001000345752	0,00	1.800,80	-1.800,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

13/09/2016	Pagamento conforme documento 35297-1/	521608674231520012205500000035297	0,00	780,00	-780,00
13/09/2016	Pagamento conforme documento 35661-1/	5216080011222700012955001000035661	0,00	46,40	-46,40
13/09/2016	Pagamento conforme documento 35663-1/	5216080011222700012955001000035663	0,00	986,41	-986,41
13/09/2016	Pagamento conforme documento 35668-1/	521608674231520012205500000035297	0,00	85,70	-85,70
13/09/2016	Pagamento conforme documento 37473-1/	5216080784783700011055001000037473	0,00	903,25	-903,25
13/09/2016	Pagamento conforme documento 470908-1	3516084932422100010455000000470908	0,00	2.527,00	-2.527,00
13/09/2016	Pagamento conforme documento 55257-1/	521608076406170001105500000055257	0,00	1.225,01	-1.225,01
13/09/2016	Pagamento conforme documento 6200-1/1	5216080198965200016355001000006200	0,00	1.560,00	-1.560,00
13/09/2016	Pagamento conforme documento 8701-1/1	3116086088641301290055001000131249	0,00	2.358,19	-2.358,19
13/09/2016	Pagamento conforme documento 951-1/1 -	351608141722020001255500100000951	0,00	2.459,21	-2.459,21
14/09/2016	*D , conforme doc. 062016 - Secretaria de		82.007,45	0,00	82.007,45
14/09/2016	*D , conforme doc. 072016 - Secretaria de		2.355.166,06	0,00	2.355.166,06
14/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577564		0,00	960.322,48	-960.322,48
14/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577565		0,00	540.000,00	-540.000,00
14/09/2016	Pagamento conforme documento 148-1/1 -	0002310210141188311875016390808900	0,00	6.000,01	-6.000,01
14/09/2016	Pagamento conforme documento 159-1/1 -	0007610710543301315446015640100100	0,00	3.594,00	-3.594,00
14/09/2016	Pagamento conforme documento 162-1/1 -	0007610710543301415447015630100500	0,00	53.910,00	-53.910,00
14/09/2016	Pagamento conforme documento 19887-1/	0008200800845508418329011200800900	0,00	11.519,62	-11.519,62
14/09/2016	Pagamento conforme documento 21-1/1 - F		0,00	116.805,00	-116.805,00
14/09/2016	Pagamento conforme documento 216-1/1 -	0009900900744405517761012990500100	0,00	220.094,76	-220.094,76
14/09/2016	Pagamento conforme documento 30-1/1 -		0,00	121.836,60	-121.836,60
14/09/2016	Pagamento conforme documento 31-1/1 -		0,00	111.387,05	-111.387,05
14/09/2016	Pagamento conforme documento 3519-1/1		0,00	3.594,00	-3.594,00
14/09/2016	Pagamento conforme documento 3729-1/1		0,00	6.138,85	-6.138,85
14/09/2016	Pagamento conforme documento 4448-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50
14/09/2016	Pagamento conforme documento 45-1/1 - F	0007620720044438310112014650803700	0,00	60.289,24	-60.289,24
14/09/2016	Pagamento conforme documento 563-1/1 -	521609247520610001735500100000563	0,00	166,30	-166,30
14/09/2016	Pagamento conforme documento 61-1/1 - C	0005210510949989419413010220908400	0,00	40.432,50	-40.432,50
14/09/2016	Pagamento conforme documento 65-1/1 - C	0007520720042294310409016530409100	0,00	15.544,05	-15.544,05
14/09/2016	Pagamento conforme documento 79-1/1 - F	0009210910347709213298016250900100	0,00	13.118,10	-13.118,10
14/09/2016	Pagamento conforme documento 83-1/1 - C		0,00	132.708,45	-132.708,45
15/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577566		0,00	85.601,83	-85.601,83
15/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		144.166,07	0,00	144.166,07
15/09/2016	Deposito Efetuado pelo Colaboradora Clau		38,19	0,00	38,19
15/09/2016	Devolução de Adiantamento de Viagem - M		6,00	0,00	6,00
15/09/2016	Devolução de Valor, referente a Diferença		3,55	0,00	3,55
15/09/2016	Pagamento conforme documento 105207-1	3516085530907400010455002000105207	0,00	156,67	-156,67
15/09/2016	Pagamento conforme documento 148-1/1 -	521608078304720001105500200000148	0,00	490,00	-490,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

15/09/2016	Pagamento conforme documento 159250-1	3516083893509400016355001000159250	0,00	4.317,26	-4.317,26
15/09/2016	Pagamento conforme documento 174351-3	3516070288187700016455001000174351	0,00	2.463,08	-2.463,08
15/09/2016	Pagamento conforme documento 177528-1	3516080288187700016455001000177528	0,00	948,12	-948,12
15/09/2016	Pagamento conforme documento 22214-1/	0005100500346656313895018120605300	0,00	480,00	-480,00
15/09/2016	Pagamento conforme documento 2294-1/1	5216081144229800010655001000002294	0,00	46,50	-46,50
15/09/2016	Pagamento conforme documento 26-1/3 - F	5216091299809900014155001000000026	0,00	1.317,85	-1.317,85
15/09/2016	Pagamento conforme documento 280706-3	5216060099537100015055055000280706	0,00	6.428,96	-6.428,96
15/09/2016	Pagamento conforme documento 285017-1	5216080099537100015055055000285017	0,00	1.377,83	-1.377,83
15/09/2016	Pagamento conforme documento 285183-1	5216080099537100015055055000285183	0,00	770,00	-770,00
15/09/2016	Pagamento conforme documento 344323-3	3116081120609900028055001000344323	0,00	2.477,19	-2.477,19
15/09/2016	Pagamento conforme documento 35716-1/	5216080011222700012955001000035716	0,00	5,78	-5,78
15/09/2016	Pagamento conforme documento 35718-1/	5216080011222700012955001000035718	0,00	143,82	-143,82
15/09/2016	Pagamento conforme documento 35727-1/	5216080011222700012955001000035727	0,00	3.460,01	-3.460,01
15/09/2016	Pagamento conforme documento 35735-1/	5216080011222700012955001000035735	0,00	793,37	-793,37
15/09/2016	Pagamento conforme documento 35736-1/	5216080011222700012955001000035736	0,00	3.874,50	-3.874,50
15/09/2016	Pagamento conforme documento 35741-1/	5216080011222700012955001000035741	0,00	156,50	-156,50
15/09/2016	Pagamento conforme documento 37525-1/	5216080784783700011055001000037525	0,00	468,75	-468,75
15/09/2016	Pagamento conforme documento 37573-1/	5216080784783700011055001000037573	0,00	433,20	-433,20
15/09/2016	Pagamento conforme documento 37576-1/	5216080784783700011055001000037576	0,00	8.221,40	-8.221,40
15/09/2016	Pagamento conforme documento 4666-1/1	5216080884703500017255001000004666	0,00	868,60	-868,60
15/09/2016	Pagamento conforme documento 4667-1/1	5216080884703500017255001000004667	0,00	12,00	-12,00
15/09/2016	Pagamento conforme documento 46699-1/	5216080717301300010155001000046699	0,00	500,00	-500,00
15/09/2016	Pagamento conforme documento 47278-1/		0,00	2.750,10	-2.750,10
15/09/2016	Pagamento conforme documento 4729-1/1		0,00	6.500,00	-6.500,00
15/09/2016	Pagamento conforme documento 5789-1/1	0005000500449995414039018050509800	0,00	721,82	-721,82
15/09/2016	Pagamento conforme documento 5885-1/1	3516080193996200017355001000005885	0,00	92,00	-92,00
15/09/2016	Pagamento conforme documento 5885-1/1	3516080193996200017355001000005885	0,00	1.074,90	-1.074,90
15/09/2016	Pagamento conforme documento 71831-1/	3516085194364500010755001000071831	0,00	1.550,00	-1.550,00
15/09/2016	Pagamento conforme documento 744164-1	5216080840205500013057001000744164	0,00	911,98	-911,98
15/09/2016	Pagamento conforme documento 744702-1	5216080840205500013057001000744702	0,00	643,71	-643,71
15/09/2016	Pagamento conforme documento 746066-1	5216080840205500013057001000746066	0,00	643,71	-643,71
15/09/2016	Pagamento conforme documento 747727-1	5216080840205500013057001000747727	0,00	589,83	-589,83
15/09/2016	Pagamento conforme documento 748664-1	5216080840205500013057001000748664	0,00	589,83	-589,83
15/09/2016	Pagamento conforme documento 767549-1	3516080818958700013055001000767549	0,00	854,52	-854,52
15/09/2016	Pagamento conforme documento 8714-1/1		0,00	1.478,19	-1.478,19
16/09/2016	*D , conforme doc. 072016 - Secretaria de		93.814,77	0,00	93.814,77
16/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577567		0,00	776.681,57	-776.681,57
16/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		960.322,48	0,00	960.322,48

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

16/09/2016	Pagamento conforme documento 1351372-		0,00	14.870,66	-14.870,66
16/09/2016	Pagamento conforme documento 1478781-		0,00	18.523,12	-18.523,12
16/09/2016	Pagamento conforme documento 223603-1	5216052480120100015655001000223603	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 223605-1	5216052480120100015655001000223605	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 223606-1	5216052480120100015655001000223606	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 223788-1	5216052480120100015655001000223788	0,00	5.371,36	-5.371,36
16/09/2016	Pagamento conforme documento 223789-1	5216052480120100015655001000223789	0,00	4.780,68	-4.780,68
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224071-1	5216052480120100015655001000224071	0,00	146,64	-146,64
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224072-1	5216052480120100015655001000224072	0,00	723,62	-723,62
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224073-1	5216052480120100015655001000224073	0,00	299,90	-299,90
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224074-1	5216052480120100015655001000224074	0,00	183,81	-183,81
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224075-1	5216052480120100015655001000224075	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224078-1	5216052480120100015655001000224078	0,00	296,13	-296,13
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224079-1	5216052480120100015655001000224079	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224090-1	5216052480120100015655001000224090	0,00	2.800,00	-2.800,00
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224182-1	5216052480120100015655001000224182	0,00	584,84	-584,84
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224183-1	5216052480120100015655001000224183	0,00	8.398,26	-8.398,26
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224184-1	5216052480120100015655001000224184	0,00	1.163,90	-1.163,90
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224185-1	5216052480120100015655001000224185	0,00	2.471,12	-2.471,12
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224259-1	5216052480120100015655001000224259	0,00	1.665,32	-1.665,32
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224260-1	5216052480120100015655001000224260	0,00	578,67	-578,67
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224262-1	5216052480120100015655001000224262	0,00	978,92	-978,92
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224264-1	5216052480120100015655001000224264	0,00	978,92	-978,92
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224265-1	5216052480120100015655001000224265	0,00	299,90	-299,90
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224268-1	5216052480120100015655001000224268	0,00	303,09	-303,09
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224403-1	5216052480120100015655001000224403	0,00	275,48	-275,48
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224405-1	5216052480120100015655001000224405	0,00	575,44	-575,44
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224406-1	5216052480120100015655001000224406	0,00	577,42	-577,42
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224415-1	5216052480120100015655001000224415	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224417-1	5216052480120100015655001000224417	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224748-1	5216052480120100015655001000224748	0,00	2.589,48	-2.589,48
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224832-1	5216052480120100015655001000224832	0,00	270,87	-270,87
16/09/2016	Pagamento conforme documento 224979-1	5216062480120100015655001000224979	0,00	720,00	-720,00
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225005-1	5216062480120100015655001000225005	0,00	4.245,34	-4.245,34
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225007-1	5216062480120100015655001000225007	0,00	1.989,48	-1.989,48
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225008-1	5216062480120100015655001000225008	0,00	1.497,68	-1.497,68
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225011-1	5216062480120100015655001000225011	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225012-1	5216062480120100015655001000225012	0,00	1.351,04	-1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

16/09/2016	Pagamento conforme documento 225014-1	5216062480120100015655001000225014	0,00	989,15	-989,15
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225016-1	5216062480120100015655001000225016	0,00	183,81	-183,81
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225017-1	5216062480120100015655001000225017	0,00	220,22	-220,22
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225085-1	5216062480120100015655001000225085	0,00	978,92	-978,92
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225086-1	5216062480120100015655001000225086	0,00	146,64	-146,64
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225468-1	5216062480120100015655001000225468	0,00	5.045,34	-5.045,34
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225490-1	5216062480120100015655001000225490	0,00	1.150,16	-1.150,16
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225493-1	5216062480120100015655001000225493	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225524-1	5216062480120100015655001000225524	0,00	642,55	-642,55
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225525-1	5216062480120100015655001000225525	0,00	55,42	-55,42
16/09/2016	Pagamento conforme documento 225526-1	5216062480120100015655001000225526	0,00	978,92	-978,92
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226220-1	5216062480120100015655001000226220	0,00	293,28	-293,28
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226221-1	5216062480120100015655001000226221	0,00	758,00	-758,00
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226222-1	5216062480120100015655001000226222	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226223-1	5216062480120100015655001000226223	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226224-1	5216062480120100015655001000226224	0,00	2.589,48	-2.589,48
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226225-1	5216062480120100015655001000226225	0,00	989,15	-989,15
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226227-1	5216062480120100015655001000226227	0,00	1.236,58	-1.236,58
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226228-1	5216062480120100015655001000226228	0,00	578,67	-578,67
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226230-1	5216062480120100015655001000226230	0,00	978,92	-978,92
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226232-1	5216062480120100015655001000226232	0,00	577,42	-577,42
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226233-1	5216062480120100015655001000226233	0,00	936,58	-936,58
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226235-1	5216062480120100015655001000226235	0,00	936,58	-936,58
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226240-1	5216062480120100015655001000226240	0,00	936,58	-936,58
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226242-1	5216062480120100015655001000226242	0,00	275,48	-275,48
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226244-1	5216062480120100015655001000226244	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226247-1	5216062480120100015655001000226247	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226316-1	5216062480120100015655001000226316	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226317-1	5216062480120100015655001000226317	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226324-1	5216062480120100015655001000226324	0,00	4.058,80	-4.058,80
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226490-1	5216062480120100015655001000226490	0,00	936,58	-936,58
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226492-1	5216062480120100015655001000226492	0,00	1.255,82	-1.255,82
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226559-1	5216062480120100015655001000226559	0,00	1.351,04	-1.351,04
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226560-1	5216062480120100015655001000226560	0,00	146,64	-146,64
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226561-1	5216062480120100015655001000226561	0,00	1.278,92	-1.278,92
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226562-1	5216062480120100015655001000226562	0,00	288,71	-288,71
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226563-1	5216062480120100015655001000226563	0,00	299,90	-299,90
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226735-1	5216062480120100015655001000226735	0,00	578,67	-578,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

16/09/2016	Pagamento conforme documento 226736-1	5216062480120100015655001000226736	0,00	371,84	-371,84
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226737-1	5216062480120100015655001000226737	0,00	678,73	-678,73
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226738-1	5216062480120100015655001000226738	0,00	183,81	-183,81
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226739-1	5216062480120100015655001000226739	0,00	235,88	-235,88
16/09/2016	Pagamento conforme documento 226740-1	5216062480120100015655001000226740	0,00	978,92	-978,92
16/09/2016	Pagamento conforme documento 352-1/1 -	0007010710745521417834019040102200	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/09/2016	Pagamento conforme documento 8682-1/1	5216090245765300012055001000008682	0,00	18,00	-18,00
16/09/2016	Pagamento conforme documento ND-538 -		0,00	137.000,00	-137.000,00
19/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577568		0,00	450.001,12	-450.001,12
19/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		776.681,57	0,00	776.681,57
19/09/2016	Pagamento conforme documento 107217-1		0,00	600,00	-600,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 107218-1		0,00	2.000,00	-2.000,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 11592-1/		0,00	3.200,00	-3.200,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 11593-1/		0,00	1.060,00	-1.060,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 11594-1/		0,00	14.755,00	-14.755,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 11596-1/		0,00	2.160,00	-2.160,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 11597-1/		0,00	6.090,00	-6.090,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 122307-2	5316072692190800020255002000122307	0,00	517,50	-517,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 122480-2	5316072692190800020255002000122480	0,00	1.200,00	-1.200,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 12856-IR		0,00	18,00	-18,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 13-1/1 - \		0,00	420,00	-420,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 13962-1-1		0,00	573,19	-573,19
19/09/2016	Pagamento conforme documento 13962-IR		0,00	184,90	-184,90
19/09/2016	Pagamento conforme documento 1407-1-P		0,00	20,93	-20,93
19/09/2016	Pagamento conforme documento 142-1-PC		0,00	297,28	-297,28
19/09/2016	Pagamento conforme documento 1467-IRRF		0,00	141,97	-141,97
19/09/2016	Pagamento conforme documento 154-1-PC		0,00	2.790,00	-2.790,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 155-1-PC		0,00	186,00	-186,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 155-IRRF		0,00	95,90	-95,90
19/09/2016	Pagamento conforme documento 156-1-PC		0,00	1.257,96	-1.257,96
19/09/2016	Pagamento conforme documento 159-1-PC		0,00	32,55	-32,55
19/09/2016	Pagamento conforme documento 159-IRRF		0,00	10,50	-10,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 159-IRRF		0,00	60,00	-60,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 159-ISS -		0,00	160,00	-160,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 160-1-PC		0,00	32,55	-32,55
19/09/2016	Pagamento conforme documento 160-IRRF		0,00	10,50	-10,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 161-1-PC		0,00	16,27	-16,27
19/09/2016	Pagamento conforme documento 162-IRRF		0,00	900,00	-900,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

19/09/2016	Pagamento conforme documento 162-ISS -		0,00	2.400,00	-2.400,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 163-1-PC		0,00	1.941,31	-1.941,31
19/09/2016	Pagamento conforme documento 163-IRRF		0,00	626,23	-626,23
19/09/2016	Pagamento conforme documento 163-ISS -		0,00	1.669,95	-1.669,95
19/09/2016	Pagamento conforme documento 177618-1	3516080288187700016455001000177618	0,00	431,62	-431,62
19/09/2016	Pagamento conforme documento 178607-1		0,00	157,06	-157,06
19/09/2016	Pagamento conforme documento 178607-II		0,00	50,66	-50,66
19/09/2016	Pagamento conforme documento 19-1-PC		0,00	6.045,00	-6.045,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 19350-1-I		0,00	532,80	-532,80
19/09/2016	Pagamento conforme documento 1965-1-P		0,00	131,96	-131,96
19/09/2016	Pagamento conforme documento 19887-IR		0,00	184,12	-184,12
19/09/2016	Pagamento conforme documento 1992-1-P		0,00	24,41	-24,41
19/09/2016	Pagamento conforme documento 2016829		0,00	3.930,97	-3.930,97
19/09/2016	Pagamento conforme documento 2016-PC		0,00	46,50	-46,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 212-1-PC		0,00	11.390,55	-11.390,55
19/09/2016	Pagamento conforme documento 212-IRRF		0,00	3.674,37	-3.674,37
19/09/2016	Pagamento conforme documento 212-ISS -		0,00	9.798,32	-9.798,32
19/09/2016	Pagamento conforme documento 2274-1-P		0,00	251,89	-251,89
19/09/2016	Pagamento conforme documento 2274-IRF		0,00	81,25	-81,25
19/09/2016	Pagamento conforme documento 2297-1/1	5216081144229800010655001000002297	0,00	46,50	-46,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 2309-1/1	0001610110544499415393010620909300	0,00	1.562,56	-1.562,56
19/09/2016	Pagamento conforme documento 24-IRRF		0,00	1.950,00	-1.950,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 24-ISS - I		0,00	5.200,00	-5.200,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 28-1-PC		0,00	6.305,40	-6.305,40
19/09/2016	Pagamento conforme documento 285287-1	5216080099537100015055055000285287	0,00	3.103,99	-3.103,99
19/09/2016	Pagamento conforme documento 29-1-PC		0,00	5.764,60	-5.764,60
19/09/2016	Pagamento conforme documento 2958-1/1	3516081823445900011555002000002958	0,00	1.394,30	-1.394,30
19/09/2016	Pagamento conforme documento 30046-1/1	3116080465486100014455001000030046	0,00	2.747,40	-2.747,40
19/09/2016	Pagamento conforme documento 3089-1/1	4116081355978200014555001000003089	0,00	2.190,00	-2.190,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 33067-1-I		0,00	373,02	-373,02
19/09/2016	Pagamento conforme documento 33896-IR		0,00	131,83	-131,83
19/09/2016	Pagamento conforme documento 33-IRRF		0,00	2.034,00	-2.034,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 33-ISS - I		0,00	5.424,00	-5.424,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 342383-1	3516080631783200011255001000342383	0,00	6.050,10	-6.050,10
19/09/2016	Pagamento conforme documento 344633-3	3116081120609900028055001000344633	0,00	5.686,94	-5.686,94
19/09/2016	Pagamento conforme documento 345-ISS -		0,00	261,12	-261,12
19/09/2016	Pagamento conforme documento 3487-1-P		0,00	186,00	-186,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 352-ISS -		0,00	261,12	-261,12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

19/09/2016	Pagamento conforme documento 35318-1/	521608674231520012205500000035318	0,00	540,00	-540,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 3543-IRF		0,00	60,00	-60,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 3543-ISS		0,00	160,00	-160,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 35780-1/	5216080011222700012955001000035780	0,00	44,64	-44,64
19/09/2016	Pagamento conforme documento 35781-1/	5216080011222700012955001000035781	0,00	1.081,69	-1.081,69
19/09/2016	Pagamento conforme documento 35801-1/	5216080011222700012955001000035801	0,00	967,83	-967,83
19/09/2016	Pagamento conforme documento 35805-1/	5216080011222700012955001000035805	0,00	873,05	-873,05
19/09/2016	Pagamento conforme documento 35813-1/	5216080011222700012955001000035813	0,00	118,50	-118,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 35-IRRF		0,00	1.859,55	-1.859,55
19/09/2016	Pagamento conforme documento 35-ISS - I		0,00	4.958,80	-4.958,80
19/09/2016	Pagamento conforme documento 3803-ISS		0,00	187,08	-187,08
19/09/2016	Pagamento conforme documento 43-1-PCO		0,00	2.987,16	-2.987,16
19/09/2016	Pagamento conforme documento 4359-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 4448-INS		0,00	2.750,00	-2.750,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 4448-IRF		0,00	375,00	-375,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 4448-ISS		0,00	1.000,00	-1.000,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 450176-1		0,00	5.435,11	-5.435,11
19/09/2016	Pagamento conforme documento 455970-2	3516084932422100010455000000455970	0,00	5.920,50	-5.920,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 46789-1/	3516085753234300011455002000046789	0,00	925,20	-925,20
19/09/2016	Pagamento conforme documento 46794-1/	5216080717301300010155001000046794	0,00	1.947,51	-1.947,51
19/09/2016	Pagamento conforme documento 474748-1	3516084932422100010455000000474748	0,00	2.325,42	-2.325,42
19/09/2016	Pagamento conforme documento 48-1-PCO		0,00	173,42	-173,42
19/09/2016	Pagamento conforme documento 48-IRRF		0,00	55,94	-55,94
19/09/2016	Pagamento conforme documento 49-IRRF		0,00	963,60	-963,60
19/09/2016	Pagamento conforme documento 5344-1-P		0,00	58,92	-58,92
19/09/2016	Pagamento conforme documento 5344-IRF		0,00	19,01	-19,01
19/09/2016	Pagamento conforme documento 5647-ISS		0,00	55,31	-55,31
19/09/2016	Pagamento conforme documento 56659-1-I		0,00	127,88	-127,88
19/09/2016	Pagamento conforme documento 56822-1-I		0,00	97,07	-97,07
19/09/2016	Pagamento conforme documento 5789-ISS		0,00	31,88	-31,88
19/09/2016	Pagamento conforme documento 58-1-PCO		0,00	2.092,50	-2.092,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 6132-1-P		0,00	48,73	-48,73
19/09/2016	Pagamento conforme documento 6142-1-P		0,00	90,21	-90,21
19/09/2016	Pagamento conforme documento 61-IRRF		0,00	675,00	-675,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 61-ISS - I		0,00	1.800,00	-1.800,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 6238-IRF		0,00	28,92	-28,92
19/09/2016	Pagamento conforme documento 64-1-PCO		0,00	804,45	-804,45
19/09/2016	Pagamento conforme documento 646-ISS -		0,00	419,08	-419,08

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

19/09/2016	Pagamento conforme documento 647-ISS -		0,00	48,56	-48,56
19/09/2016	Pagamento conforme documento 65-IRRF		0,00	259,50	-259,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 65-ISS - I		0,00	692,00	-692,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 70-1-PCO		0,00	8.042,59	-8.042,59
19/09/2016	Pagamento conforme documento 70-IRRF		0,00	2.594,38	-2.594,38
19/09/2016	Pagamento conforme documento 727-1-PCO		0,00	92,35	-92,35
19/09/2016	Pagamento conforme documento 728647-1	3516086141804200013155004000728647	0,00	1.686,15	-1.686,15
19/09/2016	Pagamento conforme documento 738975-3	5216062692190800012155002000738975	0,00	1.951,04	-1.951,04
19/09/2016	Pagamento conforme documento 743202-2	5216072692190800012155002000743202	0,00	1.278,80	-1.278,80
19/09/2016	Pagamento conforme documento 747276-1	5216082692190800012155002000747276	0,00	300,00	-300,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 747377-1	5216082692190800012155002000747377	0,00	1.479,83	-1.479,83
19/09/2016	Pagamento conforme documento 747577-1	5216082692190800012155002000747577	0,00	632,16	-632,16
19/09/2016	Pagamento conforme documento 78-1-PCO		0,00	678,90	-678,90
19/09/2016	Pagamento conforme documento 78-1-PCO		0,00	6.868,05	-6.868,05
19/09/2016	Pagamento conforme documento 784-IRRF		0,00	29,79	-29,79
19/09/2016	Pagamento conforme documento 79-IRRF		0,00	219,00	-219,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 79-ISS - I		0,00	584,00	-584,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 80-IRRF		0,00	219,00	-219,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 80-ISS - I		0,00	584,00	-584,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento 8567-1-P		0,00	64,67	-64,67
19/09/2016	Pagamento conforme documento 8567-IRF		0,00	20,86	-20,86
19/09/2016	Pagamento conforme documento 8627-1/1		0,00	1.305,28	-1.305,28
19/09/2016	Pagamento conforme documento 89-IRRF		0,00	2.215,50	-2.215,50
19/09/2016	Pagamento conforme documento 89-ISS - I		0,00	5.908,00	-5.908,00
19/09/2016	Pagamento conforme documento INSS 08/		0,00	54.501,11	-54.501,11
19/09/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	41.404,22	-41.404,22
19/09/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	805,87	-805,87
19/09/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	9.028,46	-9.028,46
19/09/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	98,99	-98,99
19/09/2016	Pagamento conforme documento PIS S FC		0,00	7.033,08	-7.033,08
20/09/2016	*D , conforme doc. 072016 - Secretaria de		149.976,27	0,00	149.976,27
20/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Chaveiro Açã		0,00	81,00	-81,00
20/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Ferragista Ma		0,00	77,45	-77,45
20/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Refrigeração I		0,00	197,10	-197,10
20/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577569		0,00	149.254,40	-149.254,40
20/09/2016	Pagamento conforme documento 1435-1/1		0,00	366,32	-366,32
21/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Regia Comerc		0,00	121,00	-121,00
21/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577570		0,00	412.361,68	-412.361,68

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

21/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		4.441,24	0,00	4.441,24
21/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		2.236,31	0,00	2.236,31
21/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		85.601,83	0,00	85.601,83
21/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		450.001,12	0,00	450.001,12
21/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		149.254,40	0,00	149.254,40
21/09/2016	Deposito para cobrir despesa de Conta Cor		10,00	0,00	10,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 105623-1	3516085530907400010455002000105623	0,00	6.370,00	-6.370,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 1076-1/1	5216082314131400010055001000001076	0,00	566,19	-566,19
21/09/2016	Pagamento conforme documento 1101-1/1	5216082314131400010055001000001101	0,00	1.750,00	-1.750,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 11600-1/		0,00	204,00	-204,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 1215-1/1	0003700300747768517012015760806700	0,00	266,98	-266,98
21/09/2016	Pagamento conforme documento 1273-1/1	5216083332772700013755001000001273	0,00	74,50	-74,50
21/09/2016	Pagamento conforme documento 1558328-	3516084473467100015155010001558328	0,00	1.100,40	-1.100,40
21/09/2016	Pagamento conforme documento 164-1/1 -	0007610710543301415447015630100500	0,00	44.598,51	-44.598,51
21/09/2016	Pagamento conforme documento 18447-1/	5216080021711300014355001000018447	0,00	1.074,00	-1.074,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 18468-1/	5216080021711300014355001000018468	0,00	1.350,00	-1.350,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 188834-1	5216080669635900012155001000188834	0,00	7.020,00	-7.020,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 188899-1	5216080669635900012155001000188899	0,00	104,20	-104,20
21/09/2016	Pagamento conforme documento 201390-1	5216083739601700011055003000201390	0,00	483,00	-483,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 201714-1	5216083739601700011055003000201714	0,00	350,40	-350,40
21/09/2016	Pagamento conforme documento 201725-1	5216083739601700011055003000201725	0,00	354,24	-354,24
21/09/2016	Pagamento conforme documento 215527-1		0,00	36,18	-36,18
21/09/2016	Pagamento conforme documento 22311-1/	0005100500346656313895018120605400	0,00	130,00	-130,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 2300-1/1	5216081144229800010655001000002300	0,00	37,00	-37,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 241-1/1 -	5216082268433100012055001000000241	0,00	2.843,18	-2.843,18
21/09/2016	Pagamento conforme documento 276361-1	3116081984831600016655000000276361	0,00	1.063,00	-1.063,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 289015-1		0,00	40,49	-40,49
21/09/2016	Pagamento conforme documento 30498-1/	5216080825749300015155001000030498	0,00	2.600,00	-2.600,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 344323-4	3116081120609900028055001000344323	0,00	2.477,19	-2.477,19
21/09/2016	Pagamento conforme documento 345752-3	3116081120609900028055001000345752	0,00	1.800,80	-1.800,80
21/09/2016	Pagamento conforme documento 35335-1/	521608674231520012205500000035335	0,00	12.263,68	-12.263,68
21/09/2016	Pagamento conforme documento 354-1/1 -	521608030694490001025500100000354	0,00	2.754,75	-2.754,75
21/09/2016	Pagamento conforme documento 355-1/1 -	521608030694490001025500100000355	0,00	3.031,30	-3.031,30
21/09/2016	Pagamento conforme documento 35923-1/	5216090011222700012955001000035923	0,00	4.837,72	-4.837,72
21/09/2016	Pagamento conforme documento 35933-1/	5216090011222700012955001000035933	0,00	4.275,65	-4.275,65
21/09/2016	Pagamento conforme documento 35943-1/	5216090011222700012955001000035943	0,00	1.355,12	-1.355,12
21/09/2016	Pagamento conforme documento 35944-1/	5216090011222700012955001000035944	0,00	1.970,00	-1.970,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 35951-1/	5216090011222700012955001000035951	0,00	118,50	-118,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

21/09/2016	Pagamento conforme documento 36428-1/	5216080952131600010155001000036428	0,00	51,00	-51,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 37743-1/	5216080784783700011055001000037743	0,00	260,00	-260,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 37764-1/	5216080784783700011055001000037764	0,00	2.909,82	-2.909,82
21/09/2016	Pagamento conforme documento 37867-1/	5216080784783700011055001000037867	0,00	1.565,72	-1.565,72
21/09/2016	Pagamento conforme documento 37870-1/	5216080784783700011055001000037870	0,00	550,00	-550,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 379679-1		0,00	59,40	-59,40
21/09/2016	Pagamento conforme documento 4047-1/1		0,00	72,00	-72,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 440982-1	531608057777200015855001000440982	0,00	1.098,00	-1.098,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 479802-1	351608493242210001045500000479802	0,00	3.393,17	-3.393,17
21/09/2016	Pagamento conforme documento 5093-1/1	521608072550560001365500100005093	0,00	2.603,74	-2.603,74
21/09/2016	Pagamento conforme documento 5478-1/1		0,00	1.189,19	-1.189,19
21/09/2016	Pagamento conforme documento 6242-1/1	521608019896520001635500100006242	0,00	1.040,00	-1.040,00
21/09/2016	Pagamento conforme documento 71-1/1 - 1	0001610110840043418790017660304300	0,00	154.918,78	-154.918,78
21/09/2016	Pagamento conforme documento 756-1/1 -		0,00	894,96	-894,96
21/09/2016	Pagamento conforme documento 89797-1/	3516084960110700018455001000089797	0,00	1.155,46	-1.155,46
23/09/2016	Adiantamento de Viagem - Claudineia Teod		0,00	1.800,00	-1.800,00
23/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577571		0,00	396.869,25	-396.869,25
23/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		412.361,68	0,00	412.361,68
23/09/2016	Pagamento conforme documento 22516017		0,00	12.854,23	-12.854,23
23/09/2016	Pagamento conforme documento 24-1/1 - M	521609866899160001165500100000024	0,00	45,00	-45,00
23/09/2016	Pagamento conforme documento 43-1/1 - I		0,00	450,00	-450,00
23/09/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	343,20	-343,20
26/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577572		0,00	308.433,12	-308.433,12
26/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		396.869,25	0,00	396.869,25
26/09/2016	Pagamento conforme documento 1000144		0,00	224,73	-224,73
26/09/2016	Pagamento conforme documento 14130-1/		0,00	11.568,50	-11.568,50
26/09/2016	Pagamento conforme documento 144025-2	3516080419287600013855001000144025	0,00	12.514,88	-12.514,88
26/09/2016	Pagamento conforme documento 1449-1/1	4116081763115400018455001000001449	0,00	320,00	-320,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento 1539427-	3516074473467100015155010001539427	0,00	116,68	-116,68
26/09/2016	Pagamento conforme documento 1548975-	3516084473467100015155010001548975	0,00	6.903,31	-6.903,31
26/09/2016	Pagamento conforme documento 157461-3	3516073893509400016355001000157461	0,00	5.700,08	-5.700,08
26/09/2016	Pagamento conforme documento 201980-1	5216083739601700011055003000201980	0,00	966,00	-966,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento 215886-1		0,00	89,38	-89,38
26/09/2016	Pagamento conforme documento 216011-1		0,00	151,52	-151,52
26/09/2016	Pagamento conforme documento 22319-1/	5216080421887800015955001000022319	0,00	1.754,40	-1.754,40
26/09/2016	Pagamento conforme documento 230-1/1 -	351608217532770001655500100000230	0,00	1.137,74	-1.137,74
26/09/2016	Pagamento conforme documento 2304-1/1	5216081144229800010655001000002304	0,00	277,50	-277,50
26/09/2016	Pagamento conforme documento 2305-1/1	5216081144229800010655001000002305	0,00	46,50	-46,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

26/09/2016	Pagamento conforme documento 231-1/1 -	3516082175327700016555001000000231	0,00	1.170,40	-1.170,40
26/09/2016	Pagamento conforme documento 237-1/1 -		0,00	90,00	-90,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento 238-1/1 -		0,00	295,00	-295,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento 239-1/1 -		0,00	1.086,00	-1.086,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento 240-1/1 -		0,00	31,00	-31,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento 283734-2	5216070099537100015055055000283734	0,00	2.065,22	-2.065,22
26/09/2016	Pagamento conforme documento 285868-1	5216080099537100015055055000285868	0,00	854,52	-854,52
26/09/2016	Pagamento conforme documento 289139-1		0,00	414,03	-414,03
26/09/2016	Pagamento conforme documento 30535-1/	5216080825749300015155001000030535	0,00	2.600,00	-2.600,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento 344633-4	3116081120609900028055001000344633	0,00	5.686,94	-5.686,94
26/09/2016	Pagamento conforme documento 35359-1/	521608674231520012205500000035359	0,00	420,00	-420,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento 359-1/1 -	521608030694490001025500100000359	0,00	27,00	-27,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento 35965-1/	5216090011222700012955001000035965	0,00	395,49	-395,49
26/09/2016	Pagamento conforme documento 35985-1/	5216090011222700012955001000035985	0,00	151,20	-151,20
26/09/2016	Pagamento conforme documento 35986-1/	5216090011222700012955001000035986	0,00	1.175,07	-1.175,07
26/09/2016	Pagamento conforme documento 35999-1/	5216090011222700012955001000035999	0,00	869,35	-869,35
26/09/2016	Pagamento conforme documento 36002-1/	5216090011222700012955001000036002	0,00	153,40	-153,40
26/09/2016	Pagamento conforme documento 36006-1/	5216090011222700012955001000036006	0,00	89,50	-89,50
26/09/2016	Pagamento conforme documento 36014-1/	5216090011222700012955001000036014	0,00	18,55	-18,55
26/09/2016	Pagamento conforme documento 36017-1/	5216090011222700012955001000036017	0,00	1.198,14	-1.198,14
26/09/2016	Pagamento conforme documento 441494-1	5316080577777200015855001000441494	0,00	4.461,18	-4.461,18
26/09/2016	Pagamento conforme documento 442388-1	5316090577777200015855001000442388	0,00	9.415,95	-9.415,95
26/09/2016	Pagamento conforme documento 464437-2	351608493242210001045500000464437	0,00	6.047,91	-6.047,91
26/09/2016	Pagamento conforme documento 468260-2	351608493242210001045500000468260	0,00	610,72	-610,72
26/09/2016	Pagamento conforme documento 4713-1/1	5216080884703500017255001000004713	0,00	241,50	-241,50
26/09/2016	Pagamento conforme documento 4714-1/1	5216080884703500017255001000004714	0,00	151,00	-151,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento 483558-1	351608493242210001045500000483558	0,00	4.098,60	-4.098,60
26/09/2016	Pagamento conforme documento 744615-2	5216072692190800012155002000744615	0,00	637,60	-637,60
26/09/2016	Pagamento conforme documento 7635-1/1	3516086905522600019655001000007635	0,00	740,64	-740,64
26/09/2016	Pagamento conforme documento 7848-1/1		0,00	735,00	-735,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento CRMGO		0,00	117,00	-117,00
26/09/2016	Pagamento conforme documento CRMGO		0,00	117,00	-117,00
26/09/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	500,00	-500,00
28/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Mardisa Veicu		0,00	248,42	-248,42
28/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Mega Equipar		0,00	748,15	-748,15
28/09/2016	Adiantamento a fornecedor - Vexer Industri		0,00	401,76	-401,76
28/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577573		0,00	218.755,60	-218.755,60
28/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		308.433,12	0,00	308.433,12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

28/09/2016	Pagamento conforme documento 10/12 No		0,00	6.704,85	-6.704,85
28/09/2016	Pagamento conforme documento 104690-1	5216091064190100011655003000104690	0,00	1.100,80	-1.100,80
28/09/2016	Pagamento conforme documento 105105-2	3516085530907400010455002000105105	0,00	3.256,21	-3.256,21
28/09/2016	Pagamento conforme documento 105207-2	3516085530907400010455002000105207	0,00	923,59	-923,59
28/09/2016	Pagamento conforme documento 11972-1/	3116096088641301290055001000131914	0,00	2.585,16	-2.585,16
28/09/2016	Pagamento conforme documento 12227-1/	5216083723646000012355001000012227	0,00	377,45	-377,45
28/09/2016	Pagamento conforme documento 128993-1	5316082692190800020255002000128993	0,00	632,50	-632,50
28/09/2016	Pagamento conforme documento 13382-1/	3516080338902800015055001000013382	0,00	612,00	-612,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 1342-1/1	5216080197301400015455001000001342	0,00	1.200,00	-1.200,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 1343-1/1	5216080197301400015455001000001343	0,00	420,00	-420,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 1382002-		0,00	35.274,93	-35.274,93
28/09/2016	Pagamento conforme documento 1459-1/1	4116081763115400018455001000001459	0,00	2.115,00	-2.115,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 151-1/1 -	5216080783047200011055002000000151	0,00	138,40	-138,40
28/09/2016	Pagamento conforme documento 159718-1	3516093893509400016355001000159718	0,00	285,00	-285,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 177251-2	3516080288187700016455001000177251	0,00	1.564,61	-1.564,61
28/09/2016	Pagamento conforme documento 181146-		0,00	3.125,51	-3.125,51
28/09/2016	Pagamento conforme documento 202489-1	5216083739601700011055003000202489	0,00	1.032,75	-1.032,75
28/09/2016	Pagamento conforme documento 216169-1		0,00	16,63	-16,63
28/09/2016	Pagamento conforme documento 216343-1		0,00	33,58	-33,58
28/09/2016	Pagamento conforme documento 286080-1	5216080099537100015055055000286080	0,00	252,79	-252,79
28/09/2016	Pagamento conforme documento 28645-1/		0,00	666,00	-666,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 29058-1/	5216081070402000010555002000029058	0,00	2.000,00	-2.000,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 30578-1/	5216080825749300015155001000030578	0,00	2.693,44	-2.693,44
28/09/2016	Pagamento conforme documento 345752-4	3116081120609900028055001000345752	0,00	1.800,80	-1.800,80
28/09/2016	Pagamento conforme documento 35025-1/	5216080146809800017955000000035025	0,00	577,50	-577,50
28/09/2016	Pagamento conforme documento 35383-1/	5216086742315200122055000000035383	0,00	450,00	-450,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 36049-1/	5216090011222700012955001000036049	0,00	2.837,43	-2.837,43
28/09/2016	Pagamento conforme documento 36070-1/	5216090011222700012955001000036070	0,00	1.043,35	-1.043,35
28/09/2016	Pagamento conforme documento 36071-1/	5216090011222700012955001000036071	0,00	107,82	-107,82
28/09/2016	Pagamento conforme documento 36072-1/	5216090011222700012955001000036072	0,00	2.338,40	-2.338,40
28/09/2016	Pagamento conforme documento 36074-1/	5216090011222700012955001000036074	0,00	220,00	-220,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 37985-1/	5216080784783700011055001000037985	0,00	369,60	-369,60
28/09/2016	Pagamento conforme documento 38030-1/	5216080784783700011055001000038030	0,00	227,50	-227,50
28/09/2016	Pagamento conforme documento 4081-1/1		0,00	405,00	-405,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 41402-1/	3516080078754000016755001000041402	0,00	156,00	-156,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 46570-1/		0,00	1.048,00	-1.048,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 47064-1/	3516085753234300011455002000047064	0,00	560,00	-560,00
28/09/2016	Pagamento conforme documento 4736-1/1	5216080884703500017255001000004736	0,00	63,00	-63,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		

28/09/2016	Pagamento conforme documento 47377-1/		0,00	3.253,37	-3.253,37
28/09/2016	Pagamento conforme documento 733328-1	3516086141804200013155004000733328	0,00	1.036,15	-1.036,15
28/09/2016	Pagamento conforme documento 748764-1	5216082692190800012155002000748764	0,00	1.334,67	-1.334,67
28/09/2016	Pagamento conforme documento 749553-1	5216080840205500013057001000749553	0,00	643,43	-643,43
28/09/2016	Pagamento conforme documento 750129-1	5216090840205500013057001000750129	0,00	643,43	-643,43
28/09/2016	Pagamento conforme documento 750681-1	5216090840205500013057001000750681	0,00	428,76	-428,76
28/09/2016	Pagamento conforme documento 752066-1	5216090840205500013057001000752066	0,00	428,76	-428,76
28/09/2016	Pagamento conforme documento 753256-1	5216090840205500013057001000753256	0,00	484,83	-484,83
28/09/2016	Pagamento conforme documento 754601-1	5216090840205500013057001000754601	0,00	484,83	-484,83
28/09/2016	Pagamento conforme documento GRCSU		0,00	160,72	-160,72
28/09/2016	Pagamento conforme documento GRCSU		0,00	164,64	-164,64
30/09/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577574		0,00	190.127,56	-190.127,56
30/09/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		218.755,60	0,00	218.755,60
30/09/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colat		0,00	23.375,82	-23.375,82
30/09/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	152,22	-152,22
30/09/2016	Transferencia para pagamento de guias Tr		0,00	5.100,00	-5.100,00
TOTAL			8.218.079,62	8.218.079,62	0,00

Fundo Fixo					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/09/2016	Despesa com correios		0,00	127,50	-127,50
01/09/2016	Despesa com material de manutenção pred		0,00	3,00	-3,00
01/09/2016	Despesa com material de manutenção pred		0,00	4,00	-4,00
01/09/2016	Despesa com material de manutenção pred		0,00	12,50	-12,50
01/09/2016	Despesa de viagem - Denis Santos Borges		0,00	51,50	-51,50
01/09/2016	Despesa de viagem - Luciana Alves Pedroz		0,00	65,41	-65,41
01/09/2016	Despesa de viagem - Vinicius Silva Marcell		0,00	24,98	-24,98
05/09/2016	Despesa com correios		0,00	59,95	-59,95
06/09/2016	Despesa com assinatura de ata		0,00	100,00	-100,00
09/09/2016	Despesa com Averbação de Ata		0,00	136,52	-136,52
09/09/2016	Despesa com correios		0,00	211,20	-211,20
11/09/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	27,01	-27,01
12/09/2016	Despesa com material de manutenção Hurr	5216090486505700010455001000002798	0,00	29,90	-29,90
12/09/2016	Despesa com material de manutenção pred	5216090381851500019155001000034013	0,00	18,95	-18,95
12/09/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		1.000,00	0,00	1.000,00
13/09/2016	Despesa com correios		46,15	0,00	46,15
13/09/2016	Despesa de viagem - Claudineia Teodoro		0,00	62,05	-62,05
14/09/2016	Despesa com medicamentos Complementa		0,00	24,00	-24,00
16/09/2016	Despesa com correios		0,00	36,45	-36,45

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc	AGÊNCIA: 4304 -	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	CNPJ : 24232886009466	

16/09/2016	Despesa com correios		0,00	119,90	-119,90
19/09/2016	Despesa com correios		0,00	59,95	-59,95
19/09/2016	Despesa com material de expediente	5216090908909900011455001000000490	0,00	10,00	-10,00
19/09/2016	Despesa com registro de dominio hurso.org		0,00	30,00	-30,00
21/09/2016	Deposito para cobrir despesas de conta cor		0,00	10,00	-10,00
21/09/2016	Despesa com material de manutenção pred		0,00	12,00	-12,00
22/09/2016	Despesa com material de manutenção pred	5216090348217700016055001000012842	0,00	17,00	-17,00
22/09/2016	Despesa de viagem - Maria Candida Borba		0,00	27,47	-27,47
24/09/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	40,03	-40,03
26/09/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		500,00	0,00	500,00
27/09/2016	Despesa com correios		0,00	56,85	-56,85
27/09/2016	Despesa com material de expediente	5216090908909900011455001000000496	0,00	14,60	-14,60
27/09/2016	Despesa com material para humanização		0,00	32,94	-32,94
27/09/2016	Despesa com material para refeitório		0,00	195,18	-195,18
28/09/2016	Despesa com correios		0,00	59,95	-59,95
28/09/2016	Despesa com medicamentos Complementa		0,00	16,98	-16,98
30/09/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		152,22	0,00	152,22
TOTAL			1.698,37	1.697,77	0,60
TOTAL			8.219.777,99	8.219.777,39	0,60

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	---	------------------------

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
15/09/2016	Pagamento conforme docum	5216091299809900014155001000000026104001000	38,19

Total Geral:

38,19

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIII

RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

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

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

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

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	9
Cirurgia Geral	0	59
Ortopedia Traumatologia	0	207
Otorrinolaringologia	0	0
Cirurgia Cabeça/Pescoço	0	0
Proctologia	0	0
Cirurgia PlásticaQtdPrevista	0	0
Cirurgia Torácica	0	0
Bariatria	0	0
Urologia	0	0
Neurocirurgia	0	11
Cirurgia Vascular	0	11

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

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	36
Bucomaxilofacial	0	6
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	10
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	195
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	0
Fisioterapia	0	0
Fonoaudiologia	0	0
Hematologia	0	0
Hepatologia	0	0
Mastologia	0	0
Orientação Interdisciplinar em sexualidade	0	0
Psiquiatria	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	64
Análises Clínicas	5.000	7.881
Radiologia Convencional	2.000	1.584
Tomografia	800	562
Ultrassonografia	0	32
Agência Transfusional	0	206
Endoscopia	150	6
Anatomia Patológica	0	0
Ressonância Magnética	0	0
Broncoscopia	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0
Colonoscopia	0	0
Doppler Colorido de Vasos	0	0
Doppler de Carótidas	0	0
Ecocardiografia Transtoracica	50	0
Eletroencefalograma em Vigília	0	0
Eletroencefalograma em Vigília e Sono	0	0
Eletroneuromiografia	0	0
Mamografia	0	0
Biópsia Prostática	0	0
Teste Ergométrico	0	0
Punção Aspirativa Tireóide	0	0
Audiometria Tonal Limiar	0	0
Logoaudiometria	0	0
Escanometria	0	0
Urodinamica	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	4.707
Psicologia	2.100	868
Fisioterapia	1.300	12.136
Serviço Social	1.800	4.632
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.183
Outros	3.240	7.455

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	5,63
	Internação Cirúrgica	8,00	6,95
	UTI Adulto	8,00	5,62
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	85,02
	UTI Adulto	80,00	93,67
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	7,10
Taxa de Mortalidade		10,00	6,54

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XXV

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	Ano 2016
---	------------------------

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Compentência
GFIP - Protocolo	00CA99EE.E3294225.82546F6A.C3	29/09/2016	15:41	9
GFIP - RE	00CA99EE.E3294225.82546F6A.C3	29/09/2016	15:41	9



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: 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
244	598.897,60	14.508,03	0,00	49.617,58	0,00	5.870,06	0,00	57.679,92	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

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: 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	5.777,61	0,00	722,20	0,00	2.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda Me	1598502000129	805	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	2.000,00
Instituto de Assistencia a Menores de Rio Verde	2615276000100	8320	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	675,18
Pro-Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	87389086000174	201621660	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	3,64	5,60	16,81		01/09/2016	534,35
Compuservice Eletronica Ltda - Me	26877191000168	2241	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	640,00
Preciso Metrologia E Qualidade Ltda - Me	4142075000168	12856	23/08/2016	0,00	0,00	18,00	7,80	12,00	36,00		01/09/2016	1.126,20
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47149	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	1.800,42
Nelson Cassiano Da Silva & Cia Ltda	2265520000151	4288	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	110,00
Segurança Angelo da Guarda - ME	9450714000176	647	31/08/2016	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	2.379,44
Segurança Angelo da Guarda - ME	9450714000176	646	31/08/2016	0,00	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	20.534,88



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Valdivino Figueira Souza 89417038168	19011225000171	197	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	12.955,00
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7820	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	140,00
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. de Sist. Inf. Ltda	14454963000170	784	23/08/2016	0,00	0,00	29,79	12,91	19,86	59,58		08/09/2016	1.863,86
Digital World Representações comercio e serviços	5022145000298	30886	29/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	5.141,52
Digital World Representações comercio e serviços	5022145000298	30207	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	5.936,13
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47221	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.871,49
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	26623	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	26621	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	26622	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	450,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Hindenburg Cruvinel Guimaraes da Costa ME	1033649000171	1467	10/08/2016	0,00	0,00	141,97	61,52	94,65	283,93		09/09/2016	8.882,55
D.F. Vilela Tur - ME	9424267000180	766	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	750,00
Rodrigo De Moraes Santana 01135680108	18618067000150	196	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	180,00
Nelson Cassiano Da Silva & Cia Ltda	2265520000151	4298	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	120,00
inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	302007000168	8054	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	845,00
Digital World Representações comercio e serviços	5022145000298	31509	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	5.445,81
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	5691252000128	6238	22/08/2016	0,00	0,00	28,92	12,53	19,28	57,84		12/09/2016	1.809,43
Philips Clinical Informatics-Sistemas de Inf.Ltda	1950338000177	33896	16/08/2016	0,00	0,00	131,83	57,13	87,89	263,67		12/09/2016	8.248,35



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	752	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	2.450,00
Tech Med Equipamentos Hospitalares Ltda - Me	7346020000168	1156	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	1.575,00
Tech Med Equipamentos Hospitalares Ltda - Me	7346020000168	1155	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	1.602,00
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	1449930001161	2121	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	18,45	28,38	85,13		13/09/2016	2.705,82
Digital World Representações comercio e serviços	5022145000298	32230	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	5.797,68
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	20405964000127	65	10/08/2016	0,00	692,00	259,50	112,45	173,00	519,00		14/09/2016	15.544,05
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	19912804000195	61	26/08/2016	0,00	1.800,00	675,00	292,50	450,00	1.350,00		14/09/2016	40.432,50
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	21	25/07/2016	0,00	5.200,00	1.950,00	845,00	#####	3.900,00		14/09/2016	116.805,00
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	30	31/07/2016	0,00	5.424,00	2.034,00	881,40	#####	4.068,00		14/09/2016	121.836,60



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	31	31/07/2016	0,00	4.958,80	1.859,55	805,80	#####	3.719,10		14/09/2016	111.387,05
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	11873868000112	148	31/07/2016	0,00	0,00	95,90	41,55	63,93	191,80		14/09/2016	6.000,01
Prevclint Prevenir Clínica Integrada	665997000107	3729	29/07/2016	0,00	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00		14/09/2016	6.138,85
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	20816341000147	45	28/07/2016	0,00	0,00	963,60	417,56	642,40	1.927,20		14/09/2016	60.289,24
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	4448	19/08/2016	0,00	1.000,00	375,00	162,50	250,00	750,00		14/09/2016	19.712,50
OS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3916390000132	3519	22/07/2016	0,00	160,00	60,00	26,00	40,00	120,00		14/09/2016	3.594,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	162	15/08/2016	0,00	2.400,00	900,00	390,00	600,00	1.800,00		14/09/2016	53.910,00
Clinica de Anestesiologia de Goiás LTDA - ME	19925641000185	83	31/07/2016	0,00	5.908,00	2.215,50	960,05	#####	4.431,00		14/09/2016	132.708,45



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	159	15/08/2016	0,00	160,00	60,00	26,00	40,00	120,00		14/09/2016	3.594,00
Modu Soluções Ambientais Ltda - ME	8822013000158	19887	29/08/2016	0,00	0,00	184,12	79,77	122,75	368,24		14/09/2016	11.519,62
Faciale Assitência Odontologica Ltda	13992062000179	79	09/08/2016	0,00	584,00	219,00	94,90	146,00	438,00		14/09/2016	13.118,10
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	7569027000149	216	14/09/2016	0,00	9.798,32	3.674,37	#####	#####	7.348,74		14/09/2016	220.094,76
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47278	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	2.750,10
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4729	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	6.500,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	744164	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	911,98
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	744702	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	643,71
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	4530980000195	5789	31/08/2016	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	721,82



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Marcos R. Cabrera Chamblas - ME	5464453000192	8714	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	1.478,19
Cacilia e Magalhães Ltda	3691588000165	22214	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	480,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	747727	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	589,83
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	746066	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	643,71
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	748664	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	589,83
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	352	31/08/2016	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	6.538,88
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	24232886002020	160916	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	137.000,00
Laboratório Santa Terezinha Ltda ME	15996903000141	2309	01/09/2016	0,00	0,00	24,97	10,82	16,65	49,95		19/09/2016	1.562,56
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	107218	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	2.000,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	107217	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	600,00
Lm Auditores Associados	782587000138	8627	01/09/2016	0,00	0,00	20,86	9,04	13,91	41,72		19/09/2016	1.305,28
Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas	7458353000189	2016829	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	3.930,97
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11593	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	1.060,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11597	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	6.090,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11594	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	14.755,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11592	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	3.200,00
Wilton Martins Barbosa 82962197191	13846775000124	13	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	420,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11596	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	2.160,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	1435	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	2,93	4,50	13,50		20/09/2016	366,32
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	18396477000101	71	20/09/2016	0,00	0,00	2.476,06	#####	#####	4.952,12		21/09/2016	154.918,78
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11600	13/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	204,00
Cardiofit Clinica Médica Ltda - ME	7817650000173	1215	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	1,82	2,80	8,40		21/09/2016	266,98
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	756	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	894,96
Teiko Suporte em Banco de Dados Ltda	8885553000180	5478	08/09/2016	0,00	0,00	19,01	8,24	12,67	38,01		21/09/2016	1.189,19
Cacilia e Magalhães Ltda	3691588000165	22311	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	130,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	164	21/09/2016	0,00	1.985,46	744,55	322,64	496,36	1.489,10		21/09/2016	44.598,51
Enia Paula Costa Fernandes Alves Martins	11540763000141	43	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/09/2016	450,00

Enia Paula Costa
Fernandes Alves Martins
882659191



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Planisa Planejamento e Organização de Instituições	58921792000117	14130	01/09/2016	0,00	0,00	184,90	80,12	123,27	369,80		26/09/2016	11.568,50
Locaweb Serviços de Internet S.A.	2351877000152	260916	26/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	224,73
Avmedi Comercio E Servicos De Equipamentos Medicos	21753277000165	230	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	1.137,74
Avmedi Comercio E Servicos De Equipamentos Medicos	21753277000165	231	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	1.170,40
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47377	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	3.253,37
Assecont Tecnologia Ltda - EPP	13369340000136	28645	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	666,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	754601	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	484,83
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	750681	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	428,76



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	750129	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	643,43
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	753256	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	484,83
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	749553	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	643,43
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	752066	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	428,76
Nobre Seguradora do Brasil S/A	85031334000185	280916	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	6.704,85
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	29511607000118	181146	06/09/2016	0,00	0,00	49,95	21,65	33,30	99,91		28/09/2016	3.125,51
Lidia Gusmao Martins	55636063172	46570	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	1.048,00
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	010916	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	127,50
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	050916	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	59,95



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Lider Contabil	7147679000162	459	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/09/2016	100,00
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	090916	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/09/2016	211,20
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	160916	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	36,45
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	160916	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	59,95
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	160916	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	59,95
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	190916	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	59,95
Nucleo de Informatização e Coord do Ponto	5506560000136	20036803	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	30,00
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	270916	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/09/2016	56,85
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	280916	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	59,95

1.467.980,33



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	120213	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	2.630,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35401	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	2.691,21
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	14944	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	2.518,37
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30223	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	5.200,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	744836	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	679,50
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	198635	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	973,81
Nelson Cassiano Da Silva & Cia Ltda	2265520000151	6523	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	371,00
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	348	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	117,90



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	174351	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	2.462,35
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	10204497000113	1002	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	1.921,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	187371	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	4.124,00
Casula & Vasconcelos Industria Farmacéutica e Come	5155425000193	8353	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	414,50
Biomedical Produtos Cientif Médicos E Hospitalares	19848316000166	272220	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	2.400,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	341018	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	1.632,06
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	344323	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	2.477,20



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Socram Maquinas Aparelhos e Equipamentos Ltda	137950000162	27717	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	286,19
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	4724729000161	13089	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	761,91
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35435	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	220,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	455970	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	5.920,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35428	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	1.872,50
DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	4679172000194	12790	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	505,77
Duplex Embalagens Especiais Ltda EPP	3389028000150	13206	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	612,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	233	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	523,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35426	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	908,85



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	435241	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	1.047,03
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	438922	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	4.093,65
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	213651	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	60,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	377399	06/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	86,73
Casula & Vasconcelos Industria Farmacéutica e Come	5155425000193	8366	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	414,50
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	337193	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	5.364,80
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	344633	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	5.686,94
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	340073	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	4.221,12
Macedo & Martins Neto Ltda	24867533000133	34885	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	68,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	104617	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	6.370,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35272	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	7.664,80
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35271	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	690,00
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1973014000154	1329	06/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	440,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	143573	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	3.192,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30289	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	2.600,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35490	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	2.294,10
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		05/09/2016	463,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
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		05/09/2016	2.538,55
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	284301	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	475,49
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	6138	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	840,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos _TDA	44734671000151	1524052	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	1.185,24
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos _TDA	44734671000151	1510592	15/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	1.615,08
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	436496	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	2.962,50
Gonçalves Garcia Oliveira _Ltda	112227000129	35504	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	1.035,22
Brancoltex Confeccoes Ltda - Me	16611777000122	1541	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	1.429,85



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35510	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	176,50
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1510461	15/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	15,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	949	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	382,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37166	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	406,50
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1510460	15/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	7.765,31
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	436430	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	25,60
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30315	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/09/2016	2.600,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222712	10/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	395,20



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222308	06/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	511,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222310	06/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222723	10/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	2.920,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222312	06/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222716	10/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222311	06/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221958	04/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	580,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222157	05/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222158	05/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222156	05/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222722	10/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	831,93
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222309	06/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221948	04/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221953	04/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221951	04/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222154	05/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222768	11/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	5.160,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222718	10/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	175,17
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222313	06/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	4.348,79
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222714	10/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222314	06/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	4.410,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222717	10/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222721	10/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.005,95
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223601	17/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223100	13/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	678,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223594	17/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223300	16/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223114	13/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223098	13/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222773	11/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	723,62



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223598	17/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222769	11/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223299	16/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223301	16/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	755,40
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223108	13/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223038	12/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223302	16/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223116	13/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223041	12/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	122,80
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	222771	11/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	90,29



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224070	23/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	187,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223298	16/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223039	12/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	229,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223595	17/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223600	17/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223131	13/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	3.031,92
Claudio Alberto Munhoz Junior - Me	15398641000113	80916	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	63,02
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	214114	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	106,50
S S Soares Silva Papelaria ME	6142796000101	8658	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	63,90



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E UTILID.p/ O LAR	7830472000110	146	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	102,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	282496	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	808,10
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	464437	10/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	6.047,91
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	437420	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	224,00
Biomedical Equip's e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	51943645000107	71567	10/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	766,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35568	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.025,21
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37299	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	350,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37259	10/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	51,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	437610	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	4.278,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	437386	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.530,49
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		08/09/2016	453,25
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	345752	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.800,80
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	234	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	40,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35557	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	2.591,51
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30321	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	6.500,00
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	120730	10/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	3.048,52
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37208	10/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	204,00
Tavares Silva e Silva Ltda	10704020000105	28802	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.000,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35541	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	74,40
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7564	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	5.567,00
Biomedical Produtos Cientif Médicos E Hospitalares	19848316000166	273616	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.063,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	344323	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	2.477,19
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7565	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	3.394,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	46427	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.342,80
Mallinckrodt do Brasil Ltda	30153811000193	115314	10/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	2.341,50
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	186021	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.017,06



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	199840	10/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	1.882,80
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	199626	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	578,00
Orion Farmaceutica Ltda - Me	17631154000184	1356	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/09/2016	3.275,00
CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	37334307000139	90916	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/09/2016	80,00
Protec Produtos Cientificos Ltda	1014406000196	120916	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	325,68
Socram Maquinas Aparelhos e Equipamentos Ltda	137950000162	120916	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	174,89
DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	4679172000194	120916	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	84,01
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7824	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	350,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Nelson Cassiano Da Silva & Cia Ltda	2265520000151	6533	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	430,00
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	45597176000100	50195	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	3.731,70
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	45597176000100	50201	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	618,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	200166	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	185,28
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	200165	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	244,47
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	741769	12/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	744,21
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1512697	20/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	146,70



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1528557	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	1.199,18
novacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	302007000168	29223	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	1.186,40
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	737925	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	1.392,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	438186	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	898,50
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	41143	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	6.524,60
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	344633	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	5.686,94
migrantes EPI'S Equipamentos de Proteção Ltda EPP	6097656000150	8946	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	1.644,69
Baumer S A	61374161000130	117050	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	676,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	199957	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	416,67
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	103193	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	4.235,61
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	103187	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	1.069,31
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1539427	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	116,66
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	284865	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	243,55
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35653	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	2.128,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35602	20/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	185,50
Bhiomed Comercio E Servicos Ltda - Me	15768125000133	495	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	950,00
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	120788	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	2.896,20



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	468260	13/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	610,72
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	447782	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	5.213,51
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	157461	28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	5.700,08
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	144025	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	12.514,88
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	235	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	16,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1548975	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	6.903,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35648	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	2.049,62
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	746429	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	301,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35297	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	780,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35668	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	85,70
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1530582	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	208,54
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	8701	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	2.358,19
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1513401	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	1.025,63
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	6200	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	1.560,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35661	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	46,40
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	345752	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	1.800,80
Distribuidora Brasil Coml de Prod. Medicos Hospita	7640617000110	55257	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	1.225,01



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35663	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	986,41
Requite Dist. e Import. de Prod. Industrializados	10641901000116	104196	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	1.419,60
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	470908	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	2.527,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1530583	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	1.066,22
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37473	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	903,25
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		13/09/2016	1.564,61
So Refil Comercio De Embalagens Ltda - Me	14172202000125	951	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	2.459,21
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	105105	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2016	3.256,21
Livraria Nepneuro Ltda - Epp	24752061000173	563	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/09/2016	166,30



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Marquezani Com De Prod Para Informática Ltda-EPP	1939962000173	5885	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	1.074,90
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	46699	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	500,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2294	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	46,50
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	174351	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	2.463,08
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	177528	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	948,12
TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E UTILID.p/ O LAR	7830472000110	148	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	490,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4667	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	12,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37576	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	8.221,40



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Biomedical Equip's e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	51943645000107	71831	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	1.550,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35735	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	793,37
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35741	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	156,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35736	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	3.874,50
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	344323	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	2.477,19
Sistemas de Serviços R.B. Quality Com de Embalagem	8189587000130	767549	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	854,52
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37573	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	433,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	285183	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	770,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4666	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	868,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35716	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	5,78
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37525	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	468,75
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		15/09/2016	4.317,26
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35718	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	143,82
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35727	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	3.460,01
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	285017	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	1.377,83
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	105207	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	156,67
R & R Cortinas E Decoracoes Ltda - Me	12998099000141	26	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	1.317,85
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	280706	15/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	6.428,96



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224071	23/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223605	17/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224185	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	2.471,12
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223789	19/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	4.780,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224260	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224075	23/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224183	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	8.398,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223603	17/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224262	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223606	17/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224074	23/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	223788	19/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	5.371,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224182	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	584,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224090	23/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	2.800,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224184	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.163,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224079	23/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224259	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.665,32
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224072	23/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224073	23/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224078	23/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	296,13



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225008	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.497,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224415	27/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224406	27/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225014	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225005	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	4.245,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225085	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224268	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	303,09
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224748	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	2.589,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224265	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224264	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	978,92



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224405	27/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	575,44
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225011	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225016	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225007	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.989,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224832	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	270,87
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224417	27/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224403	27/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225012	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	224979	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	720,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225017	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	220,22



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226240	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226235	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226221	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	758,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225493	03/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225524	06/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	642,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226220	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	293,28
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226222	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225526	06/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226224	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	2.589,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226227	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.236,58



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226232	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	577,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225525	06/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	55,42
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225086	01/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226233	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225468	03/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	5.045,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226223	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	225490	03/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.150,16
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226225	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226228	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226230	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	978,92



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226247	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226740	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226737	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226492	10/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.255,82
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226559	13/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226563	13/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226324	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	4.058,80
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226739	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226736	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	371,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226490	10/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	936,58



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226317	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226562	13/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226738	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226735	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226316	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226242	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226560	13/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226561	13/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.278,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	226244	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	1.351,04
Lazaro Olimpio Arantes	2457653000120	8682	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/09/2016	18,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2297	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	46,50
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		19/09/2016	431,62
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	342383	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	6.050,10
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	46794	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	1.947,51
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	344633	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	5.686,94
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	474748	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	2.325,42
Medixx Comercio E Servicos Para Saude Ltda.	18234459000115	2958	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	1.394,30
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	455970	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	5.920,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	747577	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	632,16
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	747276	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	300,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35318	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	540,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	285287	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	3.103,99
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	728647	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	1.686,15
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		19/09/2016	1.479,83
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	122307	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	517,50
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		19/09/2016	1.200,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	743202	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	1.278,80
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	13559782000145	3089	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	2.190,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	738975	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	1.951,04
Ferragista Madefer Ltda - Me	19122188000179	200916	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/09/2016	77,45
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	1754239000624	200916	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/09/2016	197,10
Chaveiro Ação 24 Horas Ltda	8078761000178	200916	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/09/2016	81,00
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	105623	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	6.370,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	201714	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	350,40



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	201390	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	483,00
Biomedical Produtos Cientif Médicos E Hospitalares	19848316000166	276361	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.063,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	188834	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	7.020,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	188899	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	104,20
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	201725	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	354,24
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	355	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	3.031,30
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	354	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	2.754,75
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	289015	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	40,49



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	379679	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	59,40
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	215527	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	36,18
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	6242	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.040,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2300	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	37,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	345752	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.800,80
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	479802	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	3.393,17
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37867	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.565,72
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35335	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	12.263,68



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1558328	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.100,40
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37870	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	550,00
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	89797	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.155,46
Vilela e Paula Ltda	217113000143	18468	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.350,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	344323	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	2.477,19
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	1101	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.750,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35943	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.355,12
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30498	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	2.600,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35944	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.970,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	440982	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.098,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35933	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	4.275,65
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35923	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	4.837,72
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	7255056000136	5093	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	2.603,74
Carmo Distribuidora Hospitalar Eireli ME	22684331000120	241	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	2.843,18
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37764	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	2.909,82
Vilela e Paula Ltda	217113000143	18447	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	1.074,00
piranga Materias de Construção Ltda ME	33327727000137	1273	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	74,50
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37743	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	260,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35951	02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	118,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	1076	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	566,19
Maico Romi Thomas 04168269973	15708672000123	4047	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	72,00
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	9521316000101	36428	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	51,00
Marcos Pereira Cardoso	86689916000116	24	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/09/2016	45,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1539427	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	116,68
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7848	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	735,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2304	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	277,50
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	215886	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	89,38
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	359	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	27,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	289139	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	414,03
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	216011	27/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	151,52
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2305	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	46,50
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7635	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	740,64
Orion Farmaceutica Ltda - Me	17631154000184	1449	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	320,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	201980	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	966,00
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	157461	28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	5.700,08
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35999	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	869,35
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36006	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	89,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35985	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	151,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36002	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	153,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35986	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	1.175,07
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35965	03/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	395,49
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36017	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	1.198,14
Alves Araujo Comércio Ltda	4218878000159	22319	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	1.754,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36014	06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	18,55
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4713	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	241,50
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	237	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	90,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4714	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	151,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	239	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	1.086,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	744615	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	637,60
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	240	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	31,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	238	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	295,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	468260	13/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	610,72
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	144025	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	12.514,88
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	344633	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	5.686,94
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1548975	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	6.903,31
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35359	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	420,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	464437	10/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	6.047,91
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30535	25/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	2.600,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	442388	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	9.415,95
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	483558	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	4.098,60
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	283734	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	2.065,22
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	285868	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	854,52
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	441494	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/09/2016	4.461,18
Regia Comercio De Informatica Ltda	7851862000177	210916	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	121,00
Mega Equipamentos para Refrigeração Ltda - ME	12773916000163	280916	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	748,15



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Vexer Industria E Comercio De Equipamentos Ltda -	9051083000112	280916	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	401,76
Mardisa Veículos S/A	63411623002110	280916	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	248,42
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	105105	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	3.256,21
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	105207	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	923,59
Orion Farmaceutica Ltda - Me	17631154000184	1459	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	2.115,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	202489	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	1.032,75
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	37985	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	369,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36072	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	2.338,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36070	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	1.043,35



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36071	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	107,82
Duplex Embalagens Especiais Ltda EPP	3389028000150	13382	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	612,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36074	09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	220,00
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	733328	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	1.036,15
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		28/09/2016	1.334,67
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	11972	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	2.585,16
Hidroreparos Comercio De Ferragens E Hidraulicos L	37236460000123	12227	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	377,45
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	345752	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	1.800,80



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	38030	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	227,50
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		28/09/2016	632,50
Requinte Dist. e Import. de Prod. Industrializados	10641901000116	104690	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	1.100,80
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1973014000154	1342	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	1.200,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30578	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	2.693,44
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	286080	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	252,79
Maico Romi Thomas 04168269973	15708672000123	4081	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	405,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4736	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	63,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35383	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	450,00
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	787540000167	41402	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	156,00
Tavares Silva e Silva Ltda	10704020000105	29058	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	2.000,00
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	159718	03/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	285,00
L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	57532343000114	47064	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	560,00
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1973014000154	1343	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	420,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	36049	08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	2.837,43
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	216169	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	16,63
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	1468098000179	35025	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	577,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E UTILID.p/ O LAR	7830472000110	151	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	138,40
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	216343	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	33,58
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		28/09/2016	1.564,61
ndalabor Indaia Laboratorio Farmaceutico Ltda	4654861000144	30046	18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	2.747,40
L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	57532343000114	46789	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	925,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35813	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	118,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35781	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	1.081,69
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35805	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	873,05



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35780	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	44,64
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35801	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	967,83
Marquezani Com De Prod Para Informática Ltda-EPP	1939962000173	5885	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2016	92,00
JP Artigos de Pesca e Camping Ltda	18330014000139	1025	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	3,00
Adjalma Barbosa Vieira e Cia Ltda	7320759000109	15520	01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	12,50
Vieira e Paiva Ltda	21633165000170	8334	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/09/2016	4,00
Juarez Leao da Silva	4865057000104	2798	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	29,90
Santos Dumont Comp Eletronicos Ltda	3818515000191	34013	12/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/09/2016	18,95
Farmacia Preço Baixo de Sta Helena de GO Ltda	23556291000102	13265	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/09/2016	24,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 à 30/09/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Compasso Papelaria Ltda	9089099000114	490	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/09/2016	10,00
Ricardo Ribeiro Rosa	6776056000119	1754	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2016	12,00
Venilton Ferreira Rodrigues e Cia Ltda	3482177000160	12842	22/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/09/2016	17,00
Compasso Papelaria Ltda	9089099000114	496	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/09/2016	14,60
Michele Aparecida Santos	12460362000144	1327	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/09/2016	32,94
Camila Ferreira Marzochi	10860041000101	14566	27/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/09/2016	195,18
Farmacia Preço Baixo de Sta Helena de GO Ltda	23556291000102	15585	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2016	16,98

686.664,63

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS	3.270.123,72	
Com Restrição	0,00	
Programa (Atividades) de Educação	0,00	
Programa (Atividades) de Saúde	0,00	
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00	
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00	
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00	
Outros Programas (Atividades)	0,00	
Gratuidades	0,00	
Trabalho Voluntário	0,00	
Rendimentos Financeiros	0,00	
Sem Restrição	0,00	
Receitas de Serviços Prestados	0,00	
Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	
Ganhos na Venda de Bens	0,00	
Rendimentos Financeiros	0,00	
Outros Recursos Recebidos	0,00	
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	
Com Programas (Atividades)	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Assistência Social	0,00	
Direitos Humanos	0,00	
Meio Ambiente	0,00	
Gratuidades Concedidas	0,00	
Trabalho Voluntário	0,00	
RESULTADO BRUTO	3.270.123,72	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.270.123,72	
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**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		2016
PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015

RESPONSÁVEL LEGAL: