




CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Sor **CNPJ:** 24232886009466
Protocolo de Envio: 48fdc125bf5741708ad494e4c4b62370
Data/Hora de Envio: 28/03/2017 13:59:55 **Transmissão Retificadora:** Não
Exercício de: 01/02/2017 Até 28/02/2017



ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL POR:
Antohony Jefferson e Carrera
Diretor Geral
CPF: 67886183649



Claudineia Teodoro
CONTADOR CRC: PA-007584/O-9
CPF: 29331994249

Claudinéia Teodoro
Gerente Contábil Financeiro
PRÓ SAÚDE ABASH
Hosp. de Urgências da Região Sudoeste



ANEXO I

EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar

ENDEREÇO:

PERÍODO: 01/02/2017 a 28/02/2017

REPASSES			
DATA	Nº OPERAÇÃO	VALOR BRUTO R\$	TARIFA BANCÁRIA
07/02/2017	201628500900020800003	122.600,00	0,00
07/02/2017	201728500880001000001	1.595.707,07	0,00
15/02/2017	201728500880001000002	177.150,00	6,73
15/02/2017	201628500900020800004	1.023.249,17	6,73
TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES		CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$	
FOLHA R\$:	0,00	TOTAL VALOR BRUTO R\$:	2.918.706,24
CONTRATOS R\$:	0,00	TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E TARIFRAS	13,46
OUTROS DESC. R\$:	0,00		
TOTAL R\$:	0,00	TOTAL LÍQUIDO R\$:	2.918.692,78

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Ordenados a Pagar	010217	01/02/2017	010217	01/02/2017	485.536,94
Viva Produtos Hospitalares Ltda	902	28/02/2016	010217	01/02/2017	850,00
Pensão Alimentícia	010217	01/02/2017	010217	01/02/2017	1.627,95
Ordenados a Pagar	010217	01/02/2017	010217	01/02/2017	19.779,66
Tarifas Bancárias	010217	01/02/2017	010217	01/02/2017	19,40
IBG Ind Brasileira de Gases Ltda	110401	02/02/2017	020217	02/02/2017	2.143,51
IBG Ind Brasileira de Gases Ltda	110400	02/02/2017	020217	02/02/2017	643,06
Segurança Angelo da Guarda - ME	661	31/01/2017	030217	03/02/2017	20.534,89
Segurança Angelo da Guarda - ME	662	31/01/2017	030217	03/02/2017	2.379,44
Luciano Gonçalves E Cia Ltda	3665	26/01/2017	030217	03/02/2017	240,00
brakko Comercio e Importação Ltda	030217	03/02/2017	030217	03/02/2017	720,00
Valdivino Figueira Souza 89417038168	224	22/01/2017	030217	03/02/2017	5.775,00
Rescisoes A Pagar	030217	03/02/2017	030217	03/02/2017	7.182,30
Santa Helena Comercio de Ferragens Ltda	2443	04/01/2017	060217	06/02/2017	67,00
Papelaria Suprema Ltda	3645	04/01/2017	060217	06/02/2017	5,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	230586	05/01/2017	060217	06/02/2017	50,00
Vilela e Paula Ltda	19868	06/01/2017	060217	06/02/2017	760,92
Clovis Clemente E Cia Ltda	29022	03/01/2017	060217	06/02/2017	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	29023	03/01/2017	060217	06/02/2017	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	29024	03/01/2017	060217	06/02/2017	450,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO
	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	8067	06/01/2017	060217	06/02/2017	1.494,00
Hospfar Ind e Com de Produtos Hosp S/A	762993	06/12/2016	060217	06/02/2017	1.574,00
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	42694	06/01/2017	060217	06/02/2017	408,00
IBG Ind Brasileira de Gases Ltda	36002	06/01/2017	060217	06/02/2017	1.286,11
Santa Formula Farmacia de Manipulação	66692	27/01/2017	060217	06/02/2017	472,01
Claro S/A	268089	19/01/2017	060217	06/02/2017	2.680,89
Brintex Comercio de Tecidos	12736	06/01/2017	060217	06/02/2017	707,50
Anthony Jefferson E. Carrera	060217	31/01/2017	060217	06/02/2017	281,60
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	060217	09/12/2016	060217	06/02/2017	1.851,41
Tarifas Bancárias	06022017	06/02/2017	06022017	06/02/2017	68,50
Tarifas Bancárias	06022017	06/02/2017	06022017	06/02/2017	4,40
Tarifas Bancárias	06022017	06/02/2017	06022017	06/02/2017	37,80
SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA	000001061	18/01/2017	000001061	07/02/2017	1.863,86
STEMAC SA GRUPOS GERADORES	000005176	10/01/2017	000005176	07/02/2017	1.356,47
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000194789	13/12/2016	000194789	07/02/2017	987,73
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000196079	10/01/2017	000196079	07/02/2017	405,18
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000196153	10/01/2017	000196153	07/02/2017	103,77
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000196159	10/01/2017	000196159	07/02/2017	115,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039154	17/01/2017	000039154	07/02/2017	1.070,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039160	17/01/2017	000039160	07/02/2017	355,14
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039163	17/01/2017	000039163	07/02/2017	147,50
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S A	70217	07/02/2017	70217	07/02/2017	619,13
FGTS A RECOLHER	000000289	01/01/2017	000000289	07/02/2017	51.028,20
FGTS A RECOLHER	000000292	01/01/2017	000000292	07/02/2017	64,81

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gonçalves Garcia E Oliveira Ltda	39133	16/01/2017	060217	06/02/2017	1.406,11
COMPRA DE VALE TRANSPORTE RIO VERDE - APRENDIZES -VIACAO PARAUNA	08022017	08/02/2017	0802201	08/02/2017	177,60
COMPRA DE VALE TRANSPORTE SHEGO/RIO VERDE - APRENDIZES	08022017	08/02/2017	0802201	08/02/2017	280,80
WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	000004236	25/01/2017	0000042	08/02/2017	3.250,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000618686	09/01/2017	0006186	08/02/2017	4.262,40
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000618700	09/01/2017	0006187	08/02/2017	1.467,63
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000619027	09/01/2017	0006190	08/02/2017	2.879,24
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000619423	09/01/2017	0006194	08/02/2017	1.273,80
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000619430	09/01/2017	0006194	08/02/2017	2.476,76
A L R ELETRICA EIRELI	000018077	11/01/2017	0000180	08/02/2017	203,70
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000225583	09/01/2017	0002255	08/02/2017	1.209,91
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000225619	09/01/2017	0002256	08/02/2017	1.156,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000225627	09/01/2017	0002256	08/02/2017	277,00
KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA EPP	000016932	09/01/2017	0000169	08/02/2017	25,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000129083	09/01/2017	0001290	08/02/2017	2.896,20
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	08022017	08/02/2017	0802201	08/02/2017	340,00
ORDENADOS A PAGAR	000000295	01/01/2017	0802201	08/02/2017	74.307,62
Fgts Rescisório a Recolher	08022017	08/02/2017	0802201	08/02/2017	73.524,39
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	000000855	31/01/2017	0000008	09/02/2017	2.673,74
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS	000006893	11/01/2017	0000068	09/02/2017	1.816,94
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	000022802	25/01/2017	0000228	09/02/2017	12.159,49
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036014	11/01/2017	0000360	09/02/2017	1.061,04
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	000037553	09/01/2017	0000375	09/02/2017	8.248,35
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000225735	10/01/2017	0002257	09/02/2017	239,44

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000292254	11/01/2017	0002922	09/02/2017	162,75
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000281	10/01/2017	0000002	09/02/2017	130,00
TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	000000472	16/12/2016	0000004	09/02/2017	1.818,50
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000024243	11/01/2017	0000242	09/02/2017	2.250,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039208	19/01/2017	0000392	09/02/2017	4.570,10
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039238	20/01/2017	0000392	09/02/2017	1.112,53
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039240	20/01/2017	0000392	09/02/2017	2.648,40
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039248	20/01/2017	0000392	09/02/2017	89,50
ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME	000039566	10/01/2017	0000395	09/02/2017	28,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000042842	12/01/2017	0000428	09/02/2017	200,60
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000411522	13/01/2017	0004115	09/02/2017	5.669,50
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000809955	12/01/2017	0008099	09/02/2017	377,87
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000810505	16/01/2017	0008105	09/02/2017	377,87
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000812252	18/01/2017	0008122	09/02/2017	696,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000813943	23/01/2017	0008139	09/02/2017	375,21
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000814060	24/01/2017	0008140	09/02/2017	696,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000815219	26/01/2017	0008152	09/02/2017	375,22
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000768655	11/01/2017	0007686	09/02/2017	854,84
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008068	09/01/2017	0000080	09/02/2017	600,00
PENHA & CAMPELO LTDA	000006185	10/01/2017	0000061	09/02/2017	28,80
FGTS A RECOLHER	000000305	01/02/2017	0000003	09/02/2017	3.276,70
FGTS A RECOLHER	000000305	01/02/2017	0000003	09/02/2017	4.078,15
TAR BLOQUETO ITAU	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	21,15
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	126,70

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TAR SISPAG CATEGORIA 306	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	16,31
TAR DOC SISPAG	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	94,50
TAR C/C SISPAG	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	612,79
TAR C/C SISPAG	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	11,70
TAR SISPAG CONCESSION	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	1,80
TAR TED SISPAG	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	369,00
TAR TED SISPAG	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	13,50
TAR C/C SISPAG	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	4,66
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10022017	10/02/2017	1002201	10/02/2017	2.569,00
ORDENADOS A PAGAR	000000301	01/02/2017	0000003	10/02/2017	3.948,67
ORDENADOS A PAGAR	000000304	01/02/2017	0000003	10/02/2017	11.832,36
PAGTO HONORARIOS DE PERICIA - TATIANE A SILVA PROC.Nº	4748	13/02/2017	4748	13/02/2017	1.000,00
SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME	000000384	27/01/2017	0000003	13/02/2017	6.664,00
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	000004989	16/01/2017	0000049	13/02/2017	6.500,00
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	000005247	07/02/2017	0000052	13/02/2017	140,00
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	000006452	30/01/2017	0000064	13/02/2017	1.252,19
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	000035269	23/01/2017	0000352	13/02/2017	6.632,10
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036025	13/01/2017	0000360	13/02/2017	12.666,35
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000013914	19/01/2017	0000139	13/02/2017	175,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000226005	12/01/2017	0002260	13/02/2017	2.406,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000226221	13/01/2017	0002262	13/02/2017	898,62
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000282	11/01/2017	0000002	13/02/2017	100,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039260	21/01/2017	0000392	13/02/2017	38,70
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039288	23/01/2017	0000392	13/02/2017	2.253,03

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000411549	16/01/2017	00041154	13/02/2017	652,26
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000411564	16/01/2017	00041156	13/02/2017	923,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000411705	16/01/2017	00041170	13/02/2017	1.249,92
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000478111	16/01/2017	00047811	13/02/2017	2.365,50
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000478145	16/01/2017	00047814	13/02/2017	2.310,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000478161	16/01/2017	00047816	13/02/2017	392,04
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000479466	19/01/2017	00047946	13/02/2017	567,24
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001630022	13/12/2016	00163002	13/02/2017	3.351,48
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001631027	13/12/2016	00163102	13/02/2017	2.859,58
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001631243	14/12/2016	00163124	13/02/2017	2.332,14
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000764468	14/12/2016	00076446	13/02/2017	1.748,80
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000777966	13/01/2017	00077796	13/02/2017	5.596,25
SOUSA SILVA E IRMAO LTDA - ME	000006995	02/02/2017	00000699	13/02/2017	4.172,00
CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	000007887	13/02/2017	00000788	14/02/2017	1.032,35
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000195137	20/12/2016	00019513	14/02/2017	165,22
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000196471	17/01/2017	00019647	14/02/2017	2.600,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039306	24/01/2017	00003930	14/02/2017	1.090,25
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039315	24/01/2017	00003931	14/02/2017	272,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000412327	17/01/2017	00041232	14/02/2017	1.471,60
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000412332	17/01/2017	00041233	14/02/2017	590,53
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000016063	31/01/2017	00001606	14/02/2017	1.717,43
CASA DAS CHAVES E FECHADURAS PLUS LTDA - ME	14022017	14/02/2017	14022017	14/02/2017	810,00
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	000000059	16/12/2016	00000005	15/02/2017	23.537,54
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	000000064	25/01/2017	00000006	15/02/2017	30.626,42

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO	000000073	12/01/2017	0000000	15/02/2017	14.688,00
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	000000077	11/01/2017	0000000	15/02/2017	60.007,76
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	000000087	29/12/2016	0000000	15/02/2017	5.646,72
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000088	29/12/2016	0000000	15/02/2017	4.765,44
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000089	27/01/2017	0000000	15/02/2017	6.960,55
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	000000090	25/01/2017	0000000	15/02/2017	8.247,77
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	000000175	22/12/2016	0000001	15/02/2017	2.342,47
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	000000180	24/01/2017	0000001	15/02/2017	3.047,95
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000181	28/12/2016	0000001	15/02/2017	19.584,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000182	28/12/2016	0000001	15/02/2017	1.305,60
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000183	28/12/2016	0000001	15/02/2017	24.675,70
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000184	08/02/2017	0000001	15/02/2017	1.907,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000187	14/02/2017	0000001	15/02/2017	36.042,14
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	000000223	12/01/2017	0000002	15/02/2017	79.954,29
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	000000708	30/12/2016	0000007	15/02/2017	116.800,80
INACIO E SILVA ENGENHARIA LTDA ME	000000901	16/01/2017	0000009	15/02/2017	4.300,00
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	000003985	23/12/2016	0000039	15/02/2017	2.293,20
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	000004045	25/01/2017	0000040	15/02/2017	2.688,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	000004843	23/01/2017	0000048	15/02/2017	19.712,50
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	000006019	01/02/2017	0000060	15/02/2017	1.276,95
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	000006445	26/01/2017	0000064	15/02/2017	721,82
MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME	000009381	20/01/2017	0000093	15/02/2017	1.478,19
NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000016467	27/01/2017	0000164	15/02/2017	33.275,92
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036042	18/01/2017	0000360	15/02/2017	417,99

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000231386	16/01/2017	000231386	15/02/2017	9,80
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000013928	23/01/2017	000013928	15/02/2017	281,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000129519	17/01/2017	000129519	15/02/2017	2.222,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	000190844	18/01/2017	000190844	15/02/2017	2.895,76
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000196535	18/01/2017	000196535	15/02/2017	478,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000196556	18/01/2017	000196556	15/02/2017	837,02
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000196635	19/01/2017	000196635	15/02/2017	1.555,70
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000196690	19/01/2017	000196690	15/02/2017	192,66
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000050639	18/01/2017	000050639	15/02/2017	930,20
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000226595	17/01/2017	000226595	15/02/2017	1.724,85
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000226630	17/01/2017	000226630	15/02/2017	3.350,00
WANUBIA PENHA CAMPELO LOPES ME	000000472	16/01/2017	000000472	15/02/2017	50,00
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	000002722	19/01/2017	000002722	15/02/2017	4.395,00
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	000002907	18/01/2017	000002907	15/02/2017	480,00
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008273	16/01/2017	000008273	15/02/2017	3.476,38
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008277	17/01/2017	000008277	15/02/2017	502,53
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008280	18/01/2017	000008280	15/02/2017	1.360,00
BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	000020953	19/01/2017	000020953	15/02/2017	240,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039350	26/01/2017	000039350	15/02/2017	2.307,11
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039351	26/01/2017	000039351	15/02/2017	3.388,10
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039360	26/01/2017	000039360	15/02/2017	709,70
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039375	27/01/2017	000039375	15/02/2017	1.238,94
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039381	27/01/2017	000039381	15/02/2017	89,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000043025	18/01/2017	000043025	15/02/2017	482,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000043591	17/01/2017	00004351	15/02/2017	1.621,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000043683	18/01/2017	00004361	15/02/2017	4.017,46
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000047152	19/01/2017	00004711	15/02/2017	5.997,67
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000050295	18/01/2017	00005021	15/02/2017	1.018,80
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	000050503	18/01/2017	00005051	15/02/2017	748,28
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	000053254	20/01/2017	00005321	15/02/2017	5.564,63
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000129374	16/01/2017	00012931	15/02/2017	1.585,23
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000411522	13/01/2017	00041151	15/02/2017	5.669,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000413118	18/01/2017	00041311	15/02/2017	2.043,96
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000413383	18/01/2017	00041331	15/02/2017	937,05
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000413616	19/01/2017	00041361	15/02/2017	2.539,82
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000413736	19/01/2017	00041371	15/02/2017	1.672,45
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000479590	19/01/2017	00047951	15/02/2017	235,80
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000479593	19/01/2017	00047951	15/02/2017	757,98
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000479596	19/01/2017	00047951	15/02/2017	775,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000479770	20/01/2017	00047971	15/02/2017	284,40
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000113800	16/01/2017	00011381	15/02/2017	7.491,60
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000113885	17/01/2017	00011381	15/02/2017	3.260,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000113951	18/01/2017	00011391	15/02/2017	831,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000769306	17/01/2017	00076931	15/02/2017	304,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000769511	18/01/2017	00076951	15/02/2017	523,90
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000769657	18/01/2017	00076961	15/02/2017	1.548,00
REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	000108233	27/01/2017	00010821	15/02/2017	2.070,00
REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	000108239	27/01/2017	00010821	15/02/2017	1.216,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	000002882	06/01/2017	000002882	15/02/2017	2.705,82
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000778543	17/01/2017	000778543	15/02/2017	4.121,22
RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	000000006	25/01/2017	000000006	15/02/2017	51.700,59
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000031	15/12/2016	000000031	15/02/2017	21.216,00
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000032	31/12/2016	000000032	15/02/2017	21.216,00
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000034	24/01/2017	000000034	15/02/2017	61.977,50
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000050	23/12/2016	000000050	15/02/2017	3.532,81
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000051	31/12/2016	000000051	15/02/2017	1.219,81
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000052	23/12/2016	000000052	15/02/2017	31.022,28
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000053	31/12/2016	000000053	15/02/2017	10.711,55
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000054	23/12/2016	000000054	15/02/2017	33.932,54
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000055	31/12/2016	000000055	15/02/2017	11.716,43
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000056	31/12/2016	000000056	15/02/2017	979,20
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000057	31/12/2016	000000057	15/02/2017	979,20
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000101	15/12/2016	000000101	15/02/2017	24.104,64
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000102	31/12/2016	000000102	15/02/2017	24.104,64
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000104	25/01/2017	000000104	15/02/2017	70.415,97
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000151	25/01/2017	000000151	15/02/2017	898,50
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000152	25/01/2017	000000152	15/02/2017	898,50
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000154	30/01/2017	000000154	15/02/2017	6.681,44
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000155	30/01/2017	000000155	15/02/2017	64.175,20
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000156	30/01/2017	000000156	15/02/2017	21.770,35
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000158	30/01/2017	000000158	15/02/2017	36.900,75
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	000003619	09/12/2016	000003619	15/02/2017	1.305,60

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	000003645	16/01/2017	0000036	15/02/2017	1.907,00
C R DE MENEZES II ME	000002808	05/02/2017	0000028	15/02/2017	105,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	15022017	15/02/2017	1502201	15/02/2017	24,00
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO	000000080	15/02/2017	0000000	16/02/2017	21.453,75
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	000000227	15/02/2017	0000002	16/02/2017	116.783,73
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	000000228	15/02/2017	0000002	16/02/2017	6.828,60
ASSUNCAO E RISTOW LTDA - EPP	000002861	10/02/2017	0000028	16/02/2017	286,05
ASSUNCAO E RISTOW LTDA - EPP	000002862	10/02/2017	0000028	16/02/2017	514,89
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	000009089	31/01/2017	0000090	16/02/2017	397,83
ROBSON TELES CORDEIRO - ME	000000286	06/02/2017	0000002	16/02/2017	1.104,00
PGTO GFIP PROCESSO:0011110-90.2016.5.18.0104 -	20022017	20/02/2017	2002201	20/02/2017	8.959,63
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	000000087	29/12/2016	0000000	20/02/2017	5.646,72
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	000000090	25/01/2017	0000000	20/02/2017	8.247,77

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
INACIO E SILVA ENGENHARIA LTDA ME	000000908	07/02/2017	00000090	20/02/2017	1.900,00
Instituto Nacional de Previdencia Social	000004843	23/01/2017	00000484	20/02/2017	2.750,00
LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	000008951	01/02/2017	00000895	20/02/2017	1.305,28
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	000013802	07/02/2017	00001380	20/02/2017	132,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036062	23/01/2017	00003606	20/02/2017	225,07
OI SA	000436274	22/01/2017	00043627	20/02/2017	2.930,99
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	002017167	01/02/2017	00201716	20/02/2017	3.930,97
SANEAMENTO DE GOIAS SA	234662625	13/02/2017	23466262	20/02/2017	10.623,82
ALTAIR GONCALVES FARIA E CIA LTDA ME	000000394	20/01/2017	00000039	20/02/2017	340,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	000190914	19/01/2017	00019091	20/02/2017	1.186,52
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000227095	20/01/2017	00022709	20/02/2017	1.123,25
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000018	19/01/2017	00000001	20/02/2017	253,00
RIO VERDE INOX LTDA - ME	000000332	30/01/2017	00000033	20/02/2017	666,00
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002477	20/01/2017	00000247	20/02/2017	316,00
VILELA & PAULA LTDA - EPP	000019977	20/01/2017	00001997	20/02/2017	1.492,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039429	30/01/2017	00003942	20/02/2017	2.917,22
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039464	31/01/2017	00003946	20/02/2017	1.121,99
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039480	31/01/2017	00003946	20/02/2017	127,50
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000129642	19/01/2017	00012964	20/02/2017	5.792,40
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	000152439	19/01/2017	00015243	20/02/2017	4.131,24
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000412327	17/01/2017	00041232	20/02/2017	1.471,59
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000415657	24/01/2017	00041565	20/02/2017	1.982,02
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000480609	24/01/2017	00048060	20/02/2017	91,80
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000480652	24/01/2017	00048060	20/02/2017	3.802,90

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000481086	25/01/2017	000481086	20/02/2017	560,00
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEM	000832865	19/01/2017	000832865	20/02/2017	2.248,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001649615	19/01/2017	001649615	20/02/2017	5.580,12
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001649616	19/01/2017	001649616	20/02/2017	1.544,68
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001649934	20/01/2017	001649934	20/02/2017	321,63
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000769982	20/01/2017	000769982	20/02/2017	664,16
SARSTEDT LTDA	000057218	20/01/2017	000057218	20/02/2017	7.365,02
LINDOLFO IREZ DE MIRANDA	000000305	07/02/2017	000000305	20/02/2017	180,00
ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME	20022017	20/02/2017	20022017	20/02/2017	645,00
CHAVEIRO ACAO 24 HORAS LTDA ME	20022017	20/02/2017	20022017	20/02/2017	124,00
IRRF S/FÉRIAS	000000214	29/12/2016	000000214	20/02/2017	193,37
IRRF S/FOLHA	000000217	01/12/2016	000000217	20/02/2017	26.250,66
IR RESC	000000226	18/01/2017	000000226	20/02/2017	173,40
IR RESC	000000239	20/01/2017	000000239	20/02/2017	218,53
IRRF S/FÉRIAS	000000280	20/02/2017	000000280	20/02/2017	4.285,78
Instituto Nacional de Previdencia Social	000000287	01/01/2017	000000287	20/02/2017	55.174,44
IR RESC	000000294	01/01/2017	000000294	20/02/2017	26,58
IR RESC	000000299	01/01/2017	000000299	20/02/2017	154,31
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	76066333	22/11/2016	76066333	20/02/2017	1.472,16
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	000000729	31/01/2017	000000729	21/02/2017	160.201,50
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249186	22/12/2016	000249186	21/02/2017	3.120,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249191	22/12/2016	000249191	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249193	22/12/2016	000249193	21/02/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249194	22/12/2016	000249194	21/02/2017	1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249195	22/12/2016	0002491!	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249196	22/12/2016	0002491!	21/02/2017	867,38
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249197	22/12/2016	0002491!	21/02/2017	146,64
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249199	22/12/2016	0002491!	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249200	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	678,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249201	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249202	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249203	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249204	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	353,42
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249205	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249206	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	30,68
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249207	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	4.245,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249213	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249214	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	4.065,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249215	22/12/2016	0002492!	21/02/2017	653,83
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249561	27/12/2016	0002495!	21/02/2017	3.075,16
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249585	27/12/2016	0002495!	21/02/2017	1.929,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249650	28/12/2016	0002496!	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249651	28/12/2016	0002496!	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249652	28/12/2016	0002496!	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249653	28/12/2016	0002496!	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249654	28/12/2016	0002496!	21/02/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249655	28/12/2016	0002496!	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249656	28/12/2016	0002496!	21/02/2017	288,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249657	28/12/2016	0002496	21/02/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249690	28/12/2016	0002496	21/02/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249691	28/12/2016	0002496	21/02/2017	217,40
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249692	28/12/2016	0002496	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249693	28/12/2016	0002496	21/02/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249694	28/12/2016	0002496	21/02/2017	3.454,97
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249995	02/01/2017	0002499	21/02/2017	133,60
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249996	02/01/2017	0002499	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249997	02/01/2017	0002499	21/02/2017	459,29
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000249998	02/01/2017	0002499	21/02/2017	763,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250000	02/01/2017	0002500	21/02/2017	1.989,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250001	02/01/2017	0002500	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250002	02/01/2017	0002500	21/02/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250342	04/01/2017	0002503	21/02/2017	121,18
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250540	05/01/2017	0002505	21/02/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250543	05/01/2017	0002505	21/02/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250548	05/01/2017	0002505	21/02/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250560	05/01/2017	0002505	21/02/2017	578,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250561	05/01/2017	0002505	21/02/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250563	05/01/2017	0002505	21/02/2017	1.386,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250968	09/01/2017	0002509	21/02/2017	275,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250970	09/01/2017	0002509	21/02/2017	174,35
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250973	09/01/2017	0002509	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250974	09/01/2017	0002509	21/02/2017	978,92

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250976	09/01/2017	0002509	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250987	09/01/2017	0002509	21/02/2017	1.386,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250989	09/01/2017	0002509	21/02/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250990	09/01/2017	0002509	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250992	09/01/2017	0002509	21/02/2017	1.278,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250993	09/01/2017	0002509	21/02/2017	1.236,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250994	09/01/2017	0002509	21/02/2017	1.278,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000250996	09/01/2017	0002509	21/02/2017	299,90
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251012	10/01/2017	0002510	21/02/2017	2.235,59
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251015	10/01/2017	0002510	21/02/2017	472,52
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251016	10/01/2017	0002510	21/02/2017	1.836,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251017	10/01/2017	0002510	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251249	11/01/2017	0002512	21/02/2017	3.585,16
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251395	12/01/2017	0002513	21/02/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251396	12/01/2017	0002513	21/02/2017	275,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251400	12/01/2017	0002514	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251401	12/01/2017	0002514	21/02/2017	1.386,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251402	12/01/2017	0002514	21/02/2017	327,61
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251403	12/01/2017	0002514	21/02/2017	577,42
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24146011	17/10/2016	2414601	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24146111	17/10/2016	2414611	21/02/2017	577,42
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24146311	17/10/2016	2414631	21/02/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24146411	17/10/2016	2414641	21/02/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24146511	17/10/2016	2414651	21/02/2017	1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24146611	17/10/2016	2414661	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24146711	17/10/2016	2414671	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24146811	17/10/2016	2414681	21/02/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24165511	17/10/2016	2416551	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24165611	17/10/2016	2416561	21/02/2017	1.929,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24165911	17/10/2016	2416591	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24170311	18/10/2016	2417031	21/02/2017	435,35
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24170911	18/10/2016	2417091	21/02/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24171011	18/10/2016	2417101	21/02/2017	4.425,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24225611	20/10/2016	2422561	21/02/2017	678,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24225711	20/10/2016	2422571	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24226011	20/10/2016	2422601	21/02/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24226111	20/10/2016	2422611	21/02/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24226311	20/10/2016	2422631	21/02/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24226411	20/10/2016	2422641	21/02/2017	978,92
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	000000155	23/01/2017	00000015	22/02/2017	2.490,00
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	000013719	24/01/2017	00001371	22/02/2017	652,26
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036085	26/01/2017	00003608	22/02/2017	12.033,03
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000050446	25/01/2017	00005044	22/02/2017	3.850,00
SANTA FORMULA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - EPP	000066615	26/01/2017	00006661	22/02/2017	204,00
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	000194391	01/02/2017	00019439	22/02/2017	3.491,44
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000618686	09/01/2017	00061868	22/02/2017	4.262,40
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000618700	09/01/2017	00061870	22/02/2017	1.467,63
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	000009564	24/01/2017	00000956	22/02/2017	107,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
RODOBENS CAMINHOES CIRASA SA	000047950	23/01/2017	0000479	22/02/2017	350,00
REBAL COMERCIAL LIMITADA	000106030	25/01/2017	0001060	22/02/2017	1.158,45
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000196997	26/01/2017	0001969	22/02/2017	1.135,65
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000367766	23/01/2017	0003677	22/02/2017	3.729,92
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000367767	23/01/2017	0003677	22/02/2017	7.581,25
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	000029389	23/01/2017	0000293	22/02/2017	296,14
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000227717	25/01/2017	0002277	22/02/2017	2.511,85
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000021	24/01/2017	0000000	22/02/2017	362,00
GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	000000656	24/01/2017	0000006	22/02/2017	657,60
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	000002911	24/01/2017	0000029	22/02/2017	689,00
E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME	000005542	23/01/2017	0000055	22/02/2017	596,52
A L R ELETRICA EIRELI	000018552	26/01/2017	0000185	22/02/2017	244,83
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	000023267	23/01/2017	0000232	22/02/2017	415,26
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000024378	23/01/2017	0000243	22/02/2017	273,00
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000024386	24/01/2017	0000243	22/02/2017	275,00
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000024429	26/01/2017	0000244	22/02/2017	932,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039519	01/02/2017	0000395	22/02/2017	3.701,53
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039548	02/02/2017	0000395	22/02/2017	3.139,84
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039572	03/02/2017	0000395	22/02/2017	1.429,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039573	03/02/2017	0000395	22/02/2017	1.167,32
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039576	03/02/2017	0000395	22/02/2017	296,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000043226	25/01/2017	0000432	22/02/2017	410,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000043239	25/01/2017	0000432	22/02/2017	2.220,40
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000047152	19/01/2017	0000471	22/02/2017	5.997,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
BIOMEDICAL EQUIPS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	000076973	23/01/2017	0000769	22/02/2017	900,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000129769	23/01/2017	0001297	22/02/2017	2.222,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000411522	13/01/2017	0004115	22/02/2017	5.669,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000413118	18/01/2017	0004131	22/02/2017	2.043,95
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000413616	19/01/2017	0004136	22/02/2017	2.539,81
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000413736	19/01/2017	0004137	22/02/2017	1.672,43
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000416142	25/01/2017	0004161	22/02/2017	1.080,94
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	000456833	23/01/2017	0004568	22/02/2017	891,58
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000114199	24/01/2017	0001141	22/02/2017	2.895,97
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000766458	26/12/2016	0007664	22/02/2017	507,70
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000770261	23/01/2017	0007702	22/02/2017	1.165,67
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000770589	25/01/2017	0007705	22/02/2017	754,05
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000770634	25/01/2017	0007706	22/02/2017	626,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000781485	25/01/2017	0007814	22/02/2017	7.309,60
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000043172	24/01/2017	0000431	22/02/2017	295,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000185	08/02/2017	0000001	15/02/2017	28.605,00
Imposto de Renda - Código 1708	20022017	20/02/2017	2002201	20/02/2017	18.957,14
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	20022017	20/02/2017	2002201	20/02/2017	60.258,92
Iss Na Fonte A Recolher	20022017	20/02/2017	2002201	20/02/2017	39.351,12
CASA DA ARVORE COMUNICACOES LTDA ME	000001852	25/01/2017	0000018	23/02/2017	675,00
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	000004494	08/02/2017	0000044	23/02/2017	105,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA	000015061	02/02/2017	0000150	23/02/2017	11.568,50
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	000022017	10/02/2017	0000220	23/02/2017	235,70
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000029356	01/02/2017	0000293	23/02/2017	450,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO
	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000029357	01/02/2017	0000293	23/02/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000029358	01/02/2017	0000293	23/02/2017	450,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036096	27/01/2017	0000360	23/02/2017	225,07
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000232138	26/01/2017	0002321	23/02/2017	23,70
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000313360	26/01/2017	0003133	23/02/2017	9,50
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000314060	31/01/2017	0003140	23/02/2017	278,60
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000398811	25/01/2017	0003988	23/02/2017	15,00
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000820609	07/02/2017	0008206	23/02/2017	321,61
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S LTDA	020174248	06/02/2017	0201742	23/02/2017	534,35
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	118933280	01/12/2016	1189332	23/02/2017	7.356,70
VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA EPP	201690030	21/12/2016	2016900	23/02/2017	2.833,34
VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA EPP	201690031	21/12/2016	2016900	23/02/2017	500,00
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	201700223	15/02/2017	2017002	23/02/2017	518,69
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000638876	30/01/2017	0006388	23/02/2017	487,80
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000506	26/01/2017	0000005	23/02/2017	61,00
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	000001697	26/01/2017	0000016	23/02/2017	2.313,95
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	000032213	26/01/2017	0000322	23/02/2017	1.831,60
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000167049	26/01/2017	167049	23/02/2017	4.165,95
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000197187	30/01/2017	0001971	23/02/2017	310,87
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000050980	30/01/2017	0000509	23/02/2017	201,60
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000025	28/01/2017	0000000	23/02/2017	210,00
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	000001379	31/01/2017	0000013	23/02/2017	1.619,70
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002492	27/01/2017	0000024	23/02/2017	256,20
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002497	31/01/2017	0000024	23/02/2017	63,90

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP	000002594	01/02/2017	00000259	23/02/2017	580,00
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	000002722	19/01/2017	00000272	23/02/2017	4.395,00
HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS E HIDRAULICOS LTDA EPP	000013628	30/01/2017	00001362	23/02/2017	550,00
VILELA & PAULA LTDA - EPP	000020029	26/01/2017	00002002	23/02/2017	1.432,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039634	06/02/2017	00003963	23/02/2017	2.555,51
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039649	07/02/2017	00003964	23/02/2017	1.277,64
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039650	07/02/2017	00003965	23/02/2017	315,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039674	08/02/2017	00003967	23/02/2017	53,75
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000043401	31/01/2017	00004340	23/02/2017	636,00
BIOMEDICAL EQUIPS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	000077153	30/01/2017	00007715	23/02/2017	810,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000129929	26/01/2017	00012992	23/02/2017	916,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	000191560	26/01/2017	00019156	23/02/2017	2.900,00
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	000269917	30/01/2017	00026991	23/02/2017	1.025,13
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000368428	30/01/2017	00036842	23/02/2017	2.476,12
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000412327	17/01/2017	00041232	23/02/2017	1.471,59
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000412327	17/01/2017	00041232	23/02/2017	0,01
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000413118	18/01/2017	00041311	23/02/2017	2.043,95
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000416142	25/01/2017	00041614	23/02/2017	1.080,93
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	000457816	27/01/2017	00045781	23/02/2017	874,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000483410	02/02/2017	00048341	23/02/2017	1.591,56
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000483820	03/02/2017	00048382	23/02/2017	1.935,21
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000816310	01/02/2017	816310	23/02/2017	375,21
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000817615	01/02/2017	00081761	23/02/2017	375,22
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000819417	03/02/2017	00081941	23/02/2017	482,42

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000820186	07/02/2017	000820186	23/02/2017	482,42
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000821521	09/02/2017	000821521	23/02/2017	321,61
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000822247	10/02/2017	000822247	23/02/2017	1.182,25
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000770756	26/01/2017	000770756	23/02/2017	478,70
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000229089	30/01/2017	000229089	23/02/2017	1.190,95
CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	001501252	31/01/2017	001501252	23/02/2017	41.279,62
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	38995	23/02/2017	38995	23/02/2017	1.325,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	000000286	01/01/2017	000000286	23/02/2017	50,64
ORDENADOS A PAGAR	000000307	01/02/2017	000000307	23/02/2017	28.946,30
PIS A RECOLHER	000000315	01/01/2017	000000315	23/02/2017	6.872,24
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	000108194	17/02/2017	000108194	24/02/2017	411,26
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	000108203	17/02/2017	000108203	24/02/2017	107,50
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000012869	13/02/2017	000012869	24/02/2017	2.938,25
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	258092071	01/02/2017	258092071	01/02/2017	52,35
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	258600282	02/02/2017	258600282	02/02/2017	17,70
CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS DOCUMENTOS E	000116073	03/02/2017	000116073	03/02/2017	52,68
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	259232130	03/02/2017	259232130	03/02/2017	120,00
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	000014253	03/02/2017	000014253	03/02/2017	32,24
CAMILA FERREIRA MARZOCHI ME	000015591	27/01/2017	000015591	03/02/2017	98,67
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTOS LTDA EPP	000016292	03/02/2017	000016292	03/02/2017	70,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	261923763	09/02/2017	261923763	09/02/2017	35,75
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTOS LTDA EPP	000016316	09/02/2017	000016316	09/02/2017	29,50
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO	000000001	10/02/2017	000000001	10/02/2017	14,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	000000003	10/02/2017	000000003	10/02/2017	32,45

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	263097683	13/02/2017	263097683	13/02/2017	52,40
CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	000031977	13/02/2017	000031977	13/02/2017	119,00
PAGTO GRU PROCESSO:00111110-90.2016.5.18.0104 -	20022017	20/02/2017	20022017	20/02/2017	200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	267070090	21/02/2017	267070090	21/02/2017	23,75
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	000000002	22/02/2017	000000002	22/02/2017	40,00

Total Geral:**3.037.577,93****RESPONSÁVEL LEGAL:**

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:		ANO	2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	CNPJ : 24232886009466		

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSFERÊNCIA TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	DESPESAS VALOR R\$	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$				
Conta Corrente Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 0,00	2.918.686,05	5.946.146,69	8.864.832,74	0,00	5.828.245,30	3.036.587,44	0,00
Conta Aplicação Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 0,00	0,00	13.596,49	13.596,49	0,00	13.596,49	0,00	0,00
Fundo Fixo Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 1.012,37	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	990,49	621,88
Total Geral:	1.012,37	2.918.686,05	8.879.029,23	0,00	5.841.841,79	3.037.577,93	621,88

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: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		ANO 2017							
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017									
DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENTOS R\$	IMPOSTOS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
Conta Corrente	Banco Itaú S.A.	4304	-	2	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
Conta Aplicação	Banco Itaú S.A.	4304	-	2	13.596,49	13.596,49	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					13.596,49	13.596,49	0,12	0,00	0,12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistem ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		ANO		
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	01/02/2017 a 28/02/2017	203.566,62	02/12
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	64.240,00	01/02/2017 a 28/02/2017	54.163,96	02/12
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/02/2017 a 28/02/2017	11.725,99	02/12
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	5.250,00	01/02/2017 a 28/02/2017	4.981,20	02/12
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/02/2017 a 28/02/2017	5.390,42	02/12
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/02/2017 a 28/02/2017	118.625,25	02/12
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/02/2017 a 28/02/2017	104.409,50	02/12
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	166.166,50	01/02/2017 a 28/02/2017	60.007,76	02/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	75.599,56	01/02/2017 a 28/02/2017	60.717,84	02/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	4.000,00	01/02/2017 a 28/02/2017	3.212,60	02/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	60.000,00	01/02/2017 a 28/02/2017	48.189,00	02/12
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/02/2017 a 28/02/2017	36.141,75	02/12
Semprevida Medicina Intensiva	134.609,76	01/02/2017 a 28/02/2017	111.701,87	02/12
Semprevida Medicina Intensiva	45.664,08	01/02/2017 a 28/02/2017	32.899,98	02/12
Semprevida Medicina Intensiva	77.400,61	01/02/2017 a 28/02/2017	69.382,65	02/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:		NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	ANO
EXECUTORA CONTRATO:	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO						
PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTEM							
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000							
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017							
	Semprevida Medicina Intensiva	14.014,55	01/02/2017 a 28/02/2017	11.434,06	02/12		
	IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/02/2017 a 28/02/2017	3.212,00	02/12		
	CID Clinica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/02/2017 a 28/02/2017	13.894,49	02/12		
	Segurança Angelo da Guarda Ltda	2.428,00	01/02/2017 a 28/02/2017	2.379,44	02/12		
	Segurança Angelo da Guarda Ltda	20.953,96	01/02/2017 a 28/02/2017	20.534,88	02/12		
	Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/02/2017 a 28/02/2017	721,82	02/12		
	SL Engenharia Hospitalar Ltda	26.358,88	01/02/2017 a 28/02/2017	19.712,50	02/12		
	IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	653,58	01/02/2017 a 28/02/2017	653,58	02/12		
	Liquigas Distribuidora Ltda	4.655,68	01/02/2017 a 28/02/2017	4.655,68	02/12		
	LM Auditorias Associados	1.390,81	01/02/2017 a 28/02/2017	1.305,28	02/12		
	Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	560,40	01/02/2017 a 28/02/2017	534,35	02/12		
	Modu Soluções Ambientais Ltda	12.159,49	01/02/2017 a 28/02/2017	12.159,49	02/12		
	Philips Clinical Informática Ltda	8.788,87	01/02/2017 a 28/02/2017	8.248,35	02/12		
	Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	0,00	01/02/2017 a 28/02/2017	0,00	02/12		
	Claro S/A	2.680,89	01/02/2017 a 28/02/2017	2.680,89	02/12		
	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	482,29	01/02/2017 a 28/02/2017	0,00	02/12		
	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.143,51	01/02/2017 a 28/02/2017	2.143,51	02/12		
	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	643,06	01/02/2017 a 28/02/2017	643,06	02/12		
	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	27.914,66	01/02/2017 a 28/02/2017	27.914,66	02/12		
	Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/02/2017 a 28/02/2017	1.478,19	02/12		
	Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	6.632,10	01/02/2017 a 28/02/2017	6.632,10	02/12		
	Shopping da Saude	6.800,00	01/02/2017 a 28/02/2017	6.664,00	02/12		
	Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.672,99	01/02/2017 a 28/02/2017	3.491,44	02/12		

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		ANO 2017	
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017			
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA Nº DA PARCELA
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.360,63	01/02/2017 a 28/02/2017	1.276,95
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/02/2017 a 28/02/2017	0,00
WR NET Informática e Telec. Ltda	3.250,00	01/02/2017 a 28/02/2017	3.250,00
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.673,74	01/02/2017 a 28/02/2017	2.673,74
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/02/2017 a 28/02/2017	2.700,00
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/02/2017 a 28/02/2017	0,00
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	2.038,00	01/02/2017 a 28/02/2017	1.816,94
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/02/2017 a 28/02/2017	6.500,00
Valdivino Figueira Souza	5.775,00	01/02/2017 a 28/02/2017	5.775,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.405,61	01/02/2017 a 28/02/2017	1.851,40
HDI Global Seguros S/A	80.923,72	01/02/2017 a 28/02/2017	7.356,70
Siemens Ltda	2.837,78	01/02/2017 a 28/02/2017	2.837,78
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/02/2017 a 28/02/2017	11.568,50
Interact Development Ltda	3.930,97	01/02/2017 a 28/02/2017	3.930,97
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	0,00	01/02/2017 a 28/02/2017	0,00
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/02/2017 a 28/02/2017	51.700,59
Salux - Informatização em Saúde	543,99	01/02/2017 a 28/02/2017	518,69
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/02/2017 a 28/02/2017	1.863,86
Nucleo de Análises Clínicas Ltda	33.275,92	01/02/2017 a 28/02/2017	33.275,92
Total Geral:	1.788.585,67		1.215.107,20

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	19.527,37	41.692,39	30.261,54	30.958,22
113010100005	FIOS CIRURGICOS	27.556,58	3.318,26	3.806,93	27.067,91
113010100006	GASES MEDICINAIS	18.524,59	29.593,46	25.958,32	22.159,73
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	738,70	738,70	0,00
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	10.203,00	126,00	3.521,32	6.807,68
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	17.777,21	17.777,21	0,00
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	136.840,40	39.100,65	61.437,98	114.503,07
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRF	8.968,25	5.292,41	4.251,97	10.008,69
113010100012	MEDICAMENTOS	242.892,42	95.895,23	137.866,86	200.920,79
113010100013	ORTESE E PROTESES	23.782,64	68.547,22	67.753,74	24.576,12
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	5.847,57	2.938,25	4.889,39	3.896,43
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	8.066,56	988,74	1.485,59	7.569,71
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	16.574,70	9.143,24	11.799,12	13.918,82
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	25.420,57	12.791,52	19.968,02	18.244,07
113010200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	3.452,15	10.097,65	9.148,30	4.401,50
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	0,00	10.114,00	10.114,00	0,00
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	6.017,68	6.017,68	0,00
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	83.563,01	26.356,00	66.044,90	43.874,11
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	7.676,56	596,54	470,07	7.803,03
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	19.690,46	56.622,26	58.579,20	17.733,52
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	324,33	0,00	46,00	278,33
Total Geral:		658.911,16	437.747,41	541.936,84	554.721,73

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONIAIS	2.326,03	42,13	0,00	2.368,16
132060100007	(-) EQUIPS LABORATORIO ESCOLA	8.201,79	437,33	0,00	8.639,12
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-	44.385,58	770,45	0,00	45.156,03
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.041,02	5.595,22	0,00	178.636,24
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4,80	0,00	4,80
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE E	121.815,87	2.750,59	0,00	124.566,46
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAD	89.962,09	2.461,99	0,00	92.424,08
132060100020	(-) APARELHO MED E CIRURGI	173.224,26	6.785,84	0,00	180.010,10
132060100021	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.965,05	253,82	0,00	12.218,87
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO	30.793,85	603,00	0,00	31.396,85
Total Geral:		655.715,54	19.705,17	0,00	675.420,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	4.022,90	0,00	0,00	4.022,90
132050100006	EQUIPS LABORATORIO/BRINQUEDOTE	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	92.461,07	0,00	0,00	92.461,07
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	671.434,30	0,00	0,00	671.434,30
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	2.930,00	6.288,65	0,00	9.218,65
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	327.068,71	0,00	0,00	327.068,71
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	164.698,86	0,00	0,00	164.698,86
132050100021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
132050100022	APARELHO MEDICINA E CIRURGIA	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
Total Geral:		2.135.736,17	6.288,65	0,00	2.142.024,82

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		CNPJ : 24232886009466										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar												2	2017
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000													
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
CLAUDINEIA TEODORO	29331994249	7.639,74	0,00	15/09/2008		608,44	#####	6.019,19	0,00	611,17	0,00	0,00	
MARCY HELLY APARECIDA RICETO	01856572145	1.840,26	0,00	22/06/2011		165,62	0,00	1.623,43	51,21	147,22	0,00	0,00	
GEANE MARIA DOS S PASSARELE	62532715120	1.275,33	0,00	22/06/2011		102,02	0,00	1.139,39	33,92	102,02	0,00	0,00	
MARIA CELIA ALEXANDRINA	80279392168	1.335,93	0,00	22/06/2011		106,87	0,00	1.193,25	35,81	106,87	0,00	0,00	
HELENO VITOR GOMES MARTINS	02269924118	3.819,83	0,00	22/06/2011		420,18	155,14	3.125,14	119,37	305,58	0,00	0,00	
ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	45162034134	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
OTACILIO DA SILVA FREITAS	00994284152	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTO	32294620178	1.844,52	0,00	22/06/2011		166,00	0,00	1.627,31	51,21	147,56	0,00	0,00
ELANE JEANE DE ARAUJO	01112224190	1.306,40	0,00	22/06/2011		102,02	0,00	1.170,46	33,92	102,02	0,00	0,00
GIANE ANDRADE DA SILVA	78220483172	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSINETE PEREIRA	94262802191	1.590,58	0,00	22/06/2011		127,24	0,00	1.419,57	43,77	127,24	0,00	0,00
DELEON ROSA MARTINS	00391591169	5.908,60	0,00	13/07/2011		608,44	536,04	4.644,75	119,37	472,68	0,00	0,00
JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	01772699101	256,06	0,00	14/07/2011		20,48	0,00	184,37	51,21	20,48	0,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES MELLO	61784354104	0,00	0,00	01/09/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	87219794134	2.002,97	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	02137851105	1.405,99	0,00	05/10/2011		112,47	0,00	1.259,60	33,92	112,47	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEONARDO SANTOS BUENO	70030243149	3.009,20	215,14	11/10/2011		331,01	0,00	1.800,53	877,66	240,73	0,00	0,00
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	02725621143	4.800,00	0,00	03/11/2011		528,00	325,07	3.796,93	150,00	384,00	0,00	0,00
POLLYANNA R SANTOS DE FREITAS	99484595120	4.699,51	0,00	16/11/2011		516,94	262,29	3.806,12	114,16	375,96	0,00	0,00
EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	02378890133	2.266,60	0,00	01/12/2011		203,99	11,89	1.979,89	70,83	181,32	0,00	0,00
ESDRAS CASTILHO PRADO	64989879104	4.309,49	955,62	09/12/2011		494,23	94,96	366,05	3.354,25	344,75	0,00	0,00
KLEANTO LACERDA SOUZA	02517447101	5.764,19	1.175,90	02/01/2012		696,24	313,17	768,09	3.986,69	461,13	0,00	0,00
ELIANE LIMA SANTOS PERES	98009567191	1.416,72	0,00	04/01/2012		113,33	0,00	1.269,47	33,92	113,33	0,00	0,00
FERNANDA AP ARANTES	00773578170	1.828,71	0,00	10/01/2012		164,58	0,00	1.612,92	51,21	146,29	0,00	0,00
REGIVANE FERREIRA SANTOS	01107182166	1.944,18	420,69	12/01/2012		206,15	0,00	169,93	1.568,10	155,53	0,00	0,00
ZELIO DIVINO CAMARGO	37499645134	2.498,17	0,00	16/01/2012		224,83	13,48	2.181,79	78,07	199,85	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOANA DARK GOMES DA SILVA	84344954149	1.333,09	0,00	17/01/2012		106,64	0,00	1.195,17	31,28	106,64	0,00	0,00
NIVEA RODRIGUES BORGES	07076676664	12.359,59	2.552,73	17/01/2012		822,86	#####	1.909,93	7.907,62	988,76	0,00	0,00
VALDINEIA ROSA MATIAS	62476394149	0,00	0,00	18/01/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILY LAUANDA DE O MARTINS	03850578143	0,00	0,00	14/02/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	83731555115	2.329,10	0,00	16/02/2012		209,61	16,16	2.036,48	66,85	186,32	0,00	0,00
SILVANA DA S SANTANA BORGES	00772648190	1.225,68	0,00	09/03/2012		95,56	0,00	1.098,84	31,28	95,56	0,00	0,00
VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	99110083120	1.252,99	0,00	09/03/2012		95,26	0,00	1.126,45	31,28	95,26	0,00	0,00
MARIA VILMA DA SILVA	00217796192	1.190,85	0,00	15/03/2012		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	00211780111	3.987,63	913,05	03/04/2012		458,09	133,66	192,40	3.203,48	319,01	0,00	0,00
HUDSON FARIA DOS SANTOS	01794249125	1.190,85	0,00	09/04/2012		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ	78999707172	1.463,16	0,00	09/04/2012		117,05	0,00	1.312,19	33,92	117,05	0,00	0,00
PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	01379460158	1.298,71	0,00	12/04/2012		103,89	0,00	1.154,24	40,58	103,89	0,00	0,00
ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIRA	76017958100	4.029,93	0,00	20/04/2012		443,29	183,19	3.277,51	125,94	322,39	0,00	0,00
CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	32299842187	3.066,79	729,34	04/05/2012		351,49	56,16	0,00	2.659,14	244,34	0,00	0,00
ALESSANDRA DE JESUS POIANI	86650890120	1.638,79	0,00	08/05/2012		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
LORRAINE MENDONCA MADRUGA	00773525130	4.280,14	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	00670691186	2.498,17	0,00	16/05/2012		224,83	13,48	2.181,79	78,07	199,85	0,00	0,00
ANA LIDIA CABRAL SOUSA	00215933109	2.914,49	0,00	16/05/2012		320,59	51,74	2.542,16	0,00	233,15	0,00	0,00
KEILA DE SOUZA NOTELIS	82948623120	2.930,92	598,59	05/06/2012		322,40	20,18	372,90	2.215,44	234,47	0,00	0,00
EZI ESMERIA ANDRADE	17049601187	2.189,16	0,00	06/06/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KANANDA BATISTA ALVES	73988871168	2.189,16	0,00	11/06/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
JULIANA FREITAS DE C BIASI	77170709104	2.654,24	548,33	25/06/2012		279,82	0,00	322,15	2.052,27	212,33	0,00	0,00
LUCIANA ALVES PEDROZA MARTINS	00117441112	2.597,21	83,31	25/06/2012		233,74	0,00	1.978,81	384,66	207,77	0,00	0,00
DANIELA CRISTINA V LOURENCO	01070840157	1.638,79	0,00	13/07/2012		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA VIEIRA	03008901174	2.189,16	0,00	16/07/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	01557940193	2.441,49	0,00	20/07/2012		219,73	23,83	2.135,46	62,47	195,31	0,00	0,00
MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA	45783470104	4.339,10	887,43	27/07/2012		496,01	63,55	646,33	3.133,21	347,12	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	00418469156	2.795,90	0,00	21/08/2012		307,54	29,60	2.387,14	71,62	223,67	0,00	0,00
ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	01094574120	1.194,30	0,00	21/08/2012		95,54	0,00	1.067,48	31,28	95,54	0,00	0,00
LUCILENE ALVES PEREIRA	39472086187	2.189,16	0,00	03/09/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SANDRA NUNES VIANA	98089749100	2.189,16	0,00	03/09/2012		195,54	0,00	1.914,75	78,87	173,82	0,00	0,00
JOAQUIM CARLOS LACERDA	14935198168	9.329,05	0,00	04/09/2012		608,44	#####	6.906,21	285,60	746,32	0,00	0,00
FELIPE DIAS FRANCO	01928173101	1.856,77	0,00	05/09/2012		167,10	0,00	1.638,46	51,21	148,54	0,00	0,00
LUCIANA CRUZ R DE ARAUJO	95404856149	1.269,64	0,00	05/09/2012		90,16	0,00	1.065,06	114,42	90,16	0,00	0,00
LORRAINE MACEDO DE SOUZA	02813243108	2.002,95	0,00	01/10/2012		180,26	0,00	1.760,10	62,59	160,23	0,00	0,00
CLEIDE MARTINS DA CUNHA	91919495134	1.638,40	0,00	01/10/2012		131,07	0,00	1.456,13	51,20	131,07	0,00	0,00
GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	02137861178	2.064,21	0,00	15/10/2012		185,77	0,00	1.815,97	62,47	165,13	0,00	0,00
RAIMUNDA SOARES FERREIRA	94719080197	2.295,06	0,00	15/10/2012		181,78	0,00	1.775,58	337,70	161,58	0,00	0,00
GENILDA DA SILVA FERREIRA	00025837125	1.249,36	0,00	15/10/2012		99,94	0,00	1.118,14	31,28	99,94	0,00	0,00
CLEIDE DE MIRANDA VAZ	79285805191	2.189,16	0,00	18/10/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LILIAN GOMES SILVA	94178259172	2.581,83	0,00	01/11/2012		232,36	33,41	2.253,59	62,47	206,54	0,00	0,00
DIVANIA DA SILVA NEVES	02661818138	1.845,47	0,00	01/11/2012		166,09	0,00	1.628,18	51,20	147,63	0,00	0,00
ADRIELY VAZ DIAS	01676479112	2.760,35	0,00	05/11/2012		248,43	45,59	2.386,01	80,32	220,82	0,00	0,00
CAMILA DE PAULA ROSA	02592685189	2.863,20	0,00	05/11/2012		314,95	48,31	2.499,94	0,00	229,05	0,00	0,00
CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	69282781100	4.280,14	0,00	05/11/2012		470,81	159,72	3.649,61	0,00	342,41	0,00	0,00
PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ	01420891170	2.064,21	0,00	05/11/2012		185,77	0,00	1.815,97	62,47	165,13	0,00	0,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	81071906100	4.453,15	0,00	03/12/2012		489,84	255,61	3.568,54	139,16	356,25	0,00	0,00
MARLEY MARQUES DA SILVA	88342620182	2.773,71	0,00	06/12/2012		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA R DE PAULA	00569058155	6.045,92	0,00	06/12/2012		608,44	625,94	4.811,54	0,00	483,67	0,00	0,00
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	00131208160	4.180,38	0,00	11/12/2012		459,84	146,40	3.574,14	0,00	334,43	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	00100618197	2.189,16	0,00	11/12/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	97167614149	2.189,16	0,00	13/12/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
PATRICIA MARTINS DIAS	46749853153	1.877,78	0,00	02/01/2013		169,00	0,00	1.657,57	51,21	150,22	0,00	0,00
BITA DE CASSIA B A FERNANDES	00814846157	1.289,35	153,09	10/01/2013		97,13	0,00	522,33	669,89	97,13	0,00	0,00
DEILA SANTANA DA SILVA	93572530172	2.064,21	0,00	21/01/2013		185,77	0,00	1.815,97	62,47	165,13	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES	00869445170	3.844,81	0,00	01/02/2013		422,92	158,48	3.263,41	0,00	307,58	0,00	0,00
DORIS DAY DE MELO GONCALVES	90968026168	2.189,16	0,00	01/02/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
YWRA MARCELA ALMEIDA	02974425119	2.189,16	0,00	01/02/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
ZILAINE BORGES C CAETANO	92553222220	4.291,68	0,00	11/02/2013		472,08	189,70	3.493,18	136,72	343,33	0,00	0,00
MARLENE INACIA DE O NUNES	39773710106	2.349,71	0,00	05/03/2013		211,47	17,56	2.058,21	62,47	187,97	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARISA DANTAS NETO	77484657115	2.415,11	0,00	07/03/2013		217,35	0,00	2.135,29	62,47	193,20	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE O GONCALVES	96385472191	2.498,17	0,00	18/03/2013		224,83	0,00	2.273,34	0,00	199,85	0,00	0,00
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	02188972198	2.189,16	0,00	18/03/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
NORTON FREITAS GOMES	04010217189	4.253,36	875,84	02/05/2013		533,25	124,63	440,54	3.154,94	340,26	0,00	0,00
FRANCIELE SALES DE SOUZA	02278328174	3.899,10	799,12	03/05/2013		488,56	82,64	416,19	2.911,71	311,92	0,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	97463531104	3.169,34	726,82	03/05/2013		364,10	55,53	98,37	2.651,34	253,54	0,00	0,00
RENATA DOS SANTOS BESSA	01709897120	2.773,71	0,00	07/05/2013		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
ROSELI APARECIDA BRITO	00421218177	1.256,35	0,00	07/05/2013		95,53	0,00	1.129,54	31,28	95,53	0,00	0,00
ELAINE BORGES M CLEMENTE	96620625134	1.638,40	0,00	10/05/2013		131,07	0,00	1.456,13	51,20	131,07	0,00	0,00
ESLI DA SILVA FREITAS	02219444198	2.602,38	0,00	14/05/2013		234,21	20,59	2.266,26	81,32	208,19	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	29065739149	2.189,16	0,00	17/05/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
NILVA DE SOUZA SIEGA	61782602100	1.339,10	0,00	20/05/2013		107,12	0,00	1.200,70	31,28	107,12	0,00	0,00
CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	61787434168	2.189,16	0,00	03/06/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
GIRLENE DA SILVA LIMA	01310382140	2.189,16	0,00	03/06/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROSA	02481079175	5.706,76	1.371,27	04/06/2013		637,69	476,12	176,38	4.416,57	456,54	0,00	0,00
CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	01113044152	1.321,04	0,00	10/06/2013		105,68	0,00	1.184,08	31,28	105,68	0,00	0,00
MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	32290608149	1.844,60	0,00	10/06/2013		166,01	0,00	1.638,97	39,62	147,56	0,00	0,00
WANDERSON RODRIGUES SOARES	81840462191	0,00	0,00	10/06/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILENE DO NASCIMENTO	01847550185	2.836,59	574,85	10/06/2013		312,02	13,91	372,55	2.138,11	226,92	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	37981854172	2.443,87	0,00	13/06/2013		219,94	23,99	2.137,47	62,47	195,50	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSELY MARINHO G DE PAULA	00298762145	1.298,71	0,00	17/06/2013		103,89	0,00	1.154,24	40,58	103,89	0,00	0,00
JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	01000323110	1.306,40	0,00	01/07/2013		102,02	0,00	1.170,46	33,92	102,02	0,00	0,00
ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	87074419168	1.221,92	0,00	01/07/2013		95,26	0,00	1.095,38	31,28	95,26	0,00	0,00
ANDRE LUIS SILVA NUNES	01980132135	2.189,16	0,00	08/07/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	51775034100	1.665,51	0,00	01/08/2013		149,89	0,00	1.463,57	52,05	133,24	0,00	0,00
KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	01406934160	2.773,71	0,00	07/08/2013		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	00263620158	1.331,70	0,00	19/08/2013		106,53	0,00	1.193,89	31,28	106,53	0,00	0,00
GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	27692712883	3.462,49	713,97	19/08/2013		434,17	38,39	360,31	2.629,62	276,99	0,00	0,00
ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	03001763175	1.638,79	0,00	21/08/2013		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	02662771100	2.275,84	0,00	09/09/2013		191,05	0,00	1.869,34	215,45	169,82	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KARLA DE OLIVEIRA NUNES	89481550168	2.189,16	0,00	09/09/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
ISABELLA CRISTINA O COSTA	05093863181	2.039,10	0,00	09/10/2013		183,51	0,00	1.804,38	51,21	163,12	0,00	0,00
EDJANE RITA SILVA SOUZA	03059903140	1.062,58	0,00	14/10/2013		85,00	0,00	944,37	33,21	85,00	0,00	0,00
ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZA	00772494100	1.842,33	0,00	06/11/2013		165,80	0,00	1.625,33	51,20	147,38	0,00	0,00
CASSIO DA SILVA RAMOS	75814560134	1.298,72	0,00	18/11/2013		103,89	0,00	1.194,83	0,00	103,89	0,00	0,00
SIMARA MARTINS DE ANDRADE	00547820151	1.414,69	0,00	02/01/2014		113,17	0,00	1.267,60	33,92	113,17	0,00	0,00
JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS	04764677130	1.638,79	0,00	03/02/2014		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	00146620194	1.412,97	0,00	10/02/2014		113,03	0,00	1.261,72	38,22	113,03	0,00	0,00
LILIANE TAVARES DE ARAUJO	99910497115	1.638,40	0,00	03/03/2014		131,07	0,00	1.456,13	51,20	131,07	0,00	0,00
HENRIQUE BERTOLDO VERAS	96507942634	7.387,89	0,00	03/03/2014		608,44	511,96	4.509,63	1.757,86	591,03	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CATIUCI DE ALMEIDA REIS	96187255100	1.310,84	0,00	14/03/2014		104,86	0,00	1.174,70	31,28	104,86	0,00	0,00
DENNER GERALDINO RODRIGUES	08772721669	3.734,76	797,07	20/03/2014		470,33	81,51	277,57	2.905,35	298,78	0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVA B CABRAL	96257881153	1.335,93	0,00	16/04/2014		106,87	0,00	1.193,25	35,81	106,87	0,00	0,00
MARCIA DA SILVA DUARTE	81563663104	3.546,46	827,74	16/04/2014		407,57	83,33	155,54	2.900,02	283,71	0,00	0,00
MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS	00820617180	1.453,77	0,00	09/05/2014		116,30	0,00	1.303,55	33,92	116,30	0,00	0,00
JUCELI DE MORAIS SOUZA	01613849192	1.221,92	0,00	13/05/2014		95,26	0,00	1.095,38	31,28	95,26	0,00	0,00
MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	01739245148	2.059,77	0,00	14/05/2014		185,37	0,00	1.823,19	51,21	164,78	0,00	0,00
MYRELLE MACEDO MARQUES	81348720182	1.734,39	0,00	16/05/2014		156,09	0,00	1.527,09	51,21	138,75	0,00	0,00
PAULO RICARDO DE SOUSA	03117757139	2.773,71	0,00	02/06/2014		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	00477955142	2.329,10	0,00	02/06/2014		209,61	16,16	2.036,48	66,85	186,32	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NAYARA DA SILVA DINIZ	05205266198	1.434,77	0,00	09/06/2014		114,78	0,00	1.280,37	39,62	114,78	0,00	0,00
ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	03202622510	2.317,21	0,00	09/06/2014		208,54	15,35	2.030,85	62,47	185,37	0,00	0,00
CICERA LIMA RODRIGUES	89402413391	1.190,85	0,00	09/06/2014		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA	00274013169	2.189,16	0,00	13/06/2014		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	01272766101	2.210,57	0,00	16/06/2014		198,95	0,00	1.949,15	62,47	176,84	0,00	0,00
JANAINA DA ROCHA SANTANA	04118202140	2.189,16	0,00	16/06/2014		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
DAIANE ARANTES	01529220165	3.116,40	713,61	16/06/2014		358,01	37,78	98,48	2.622,13	249,31	0,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUZA	44961057134	2.189,16	0,00	16/06/2014		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
DARILUCIA DE BASTOS SILVA	45418411187	2.498,17	0,00	01/07/2014		224,83	27,70	2.167,57	78,07	199,85	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA C KILL	98717189187	3.243,55	0,00	04/07/2014		356,79	78,21	2.808,55	0,00	259,48	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FELIPE APARECIDO DA SILVA	03458061150	1.252,99	0,00	03/07/2014		95,26	0,00	1.126,45	31,28	95,26	0,00	0,00
MARA RUBIA B DOS S SOARES	93473494100	2.189,16	0,00	07/07/2014		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
MARIANNE ROSSI PEREIRA	03095200102	4.161,44	568,56	07/07/2014	09/02/2017	132,51	80,26	0,00	3.948,67	4.078,16	0,00	0,00
BARBARA MARQUES PARTATA	02137803135	2.876,43	0,00	01/08/2014		316,40	49,20	2.430,09	80,74	230,11	0,00	0,00
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	02480887189	4.180,40	0,00	01/08/2014		459,84	203,28	3.517,28	0,00	334,43	0,00	0,00
LEANDRO FELIPE CARNEIRO	92458084168	2.994,89	0,00	01/08/2014		329,43	42,89	2.541,83	80,74	239,59	0,00	0,00
MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	01777633109	1.638,79	0,00	04/08/2014		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
CARINE LOPES DA SILVA	70273050117	2.064,21	0,00	14/08/2014		185,77	0,00	1.815,97	62,47	165,13	0,00	0,00
RAFAEL DE JESUS PEREIRA	03433686173	12.472,99	1.702,51	14/08/2014	01/02/2017	575,03	65,60	0,00	11.832,36	3.276,70	0,00	0,00
MURIEL PETER PIRES	84363045191	5.711,91	0,00	26/08/2014		608,44	534,09	4.390,88	178,50	456,95	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CAMILA ALVES RIBEIRO P LEME	96095911168	3.819,83	0,00	01/09/2014		420,18	155,14	3.125,14	119,37	305,58	0,00	0,00
CAROLINE GONCALVES MENDES	03296915117	3.032,13	0,00	03/09/2014		333,53	45,37	2.581,61	71,62	242,57	0,00	0,00
ANNE CAROLINE A DE REZENDE	97068470149	4.075,57	843,24	03/09/2014		511,27	78,35	487,03	2.998,92	326,04	0,00	0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA	01524451452	3.503,13	811,02	08/09/2014		402,50	75,89	166,88	2.857,86	280,25	0,00	0,00
LUCIANA ALVES MARTINS	92588387187	1.692,98	0,00	10/09/2014		152,36	0,00	1.489,41	51,21	135,43	0,00	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	00484175130	1.190,85	0,00	12/09/2014		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
PAULIANA BATISTA DA SILVA	01463521146	2.486,95	0,00	03/10/2014		223,82	12,71	2.187,95	62,47	198,95	0,00	0,00
ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	00626613108	2.773,71	0,00	03/11/2014		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
GRACIELA SILVA FERNANDES	02820343155	1.835,47	421,33	13/11/2014		174,17	0,00	77,24	1.584,06	146,83	0,00	0,00
SONEIDE NICACIO AMANCIO	04968222416	2.289,04	0,00	17/11/2014		206,01	0,00	2.020,56	62,47	183,12	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JULIANA FERREIRA MEIRELLES	04857762196	1.484,99	0,00	20/11/2014		118,79	0,00	1.325,73	40,47	118,79	0,00	0,00
CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO	02037268122	1.708,55	392,80	02/12/2014		162,12	0,00	71,44	1.474,99	136,68	0,00	0,00
FERNANDA DE SALES G GADEILHO	03146567156	1.298,73	0,00	02/12/2014		103,89	0,00	1.154,25	40,59	103,89	0,00	0,00
EDILEUZA MARIA DE S CALIXTO	79754570191	1.190,85	0,00	05/12/2014		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
BEATRIZ DAS NEVES SILVA	05105597192	1.217,54	0,00	08/12/2014		97,40	0,00	1.079,56	40,58	97,40	0,00	0,00
EMANUELI SPERANDIO GOMES	02445288100	2.583,81	0,00	05/01/2015		232,54	33,54	2.236,99	80,74	206,70	0,00	0,00
LEIDIJANE MARIA ARAUJO	95242732172	2.750,27	0,00	16/01/2015		247,52	44,90	2.371,90	85,95	220,02	0,00	0,00
CANDIDA C VIEIRA DE OLIVEIRA	97524590130	2.189,16	0,00	04/02/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	00433298103	2.465,33	0,00	04/02/2015		221,87	0,00	2.180,99	62,47	197,22	0,00	0,00
LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO	92329632134	1.392,97	0,00	06/02/2015		111,43	0,00	1.247,62	33,92	111,43	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VALTEMR PAULA DE O JUNIOR	02445286166	2.940,27	0,00	11/02/2015		323,42	53,46	2.477,44	85,95	235,22	0,00	0,00
TATIANE PONTES DOS SANTOS	00755267192	1.788,46	0,00	11/03/2015		160,96	0,00	1.627,50	0,00	143,07	0,00	0,00
WENDER MARTINS BARBOSA	98359401187	2.189,16	0,00	19/03/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	03646377143	4.187,34	0,00	01/04/2015		460,60	175,77	3.550,97	0,00	334,98	0,00	0,00
NUBIA FERREIRA	83823972120	2.189,16	0,00	01/04/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
TULIO PEREIRA PARREIRA	00377787140	1.298,73	0,00	01/04/2015		103,89	0,00	1.154,25	40,59	103,89	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE O DA SILVA	04028811171	2.705,08	561,44	08/05/2015		285,34	10,75	321,09	2.087,90	216,40	0,00	0,00
PAMELA DE SOUSA BRITO	02203079118	1.638,79	0,00	19/05/2015		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	93377428100	1.300,79	0,00	19/05/2015		104,06	0,00	1.165,45	31,28	104,06	0,00	0,00
MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	03290864138	2.189,16	0,00	01/07/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JANES ALVES DE ARAUJO	00598654151	2.189,16	0,00	03/08/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	02712213130	7.463,66	1.468,84	20/08/2015	03/02/2017	127,05	154,31	0,00	7.182,30	127,05	0,00	0,00
DAIANA CAROLINE FREATTO ROQUE	32732817821	3.328,67	0,00	01/10/2015		366,15	89,57	2.774,87	98,08	266,29	0,00	0,00
DENISE CANDIDA OLIVEIRA	01983399175	2.189,16	0,00	01/10/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	70272578150	1.653,21	0,00	22/10/2015		132,25	0,00	1.469,75	51,21	132,25	0,00	0,00
MARCELA DAIANE ROBERTO MARTINS	96738880197	2.033,12	0,00	22/10/2015		182,98	0,00	1.798,93	51,21	162,64	0,00	0,00
DANIELLA COUTINHO DE MOURA	87170566168	4.216,44	0,00	06/11/2015		463,80	151,21	3.483,16	118,27	337,31	0,00	0,00
CRISTINA DUARTE FERREIRA	01828252131	2.189,16	0,00	01/12/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES	32296860125	1.285,17	0,00	04/12/2015		102,81	0,00	1.142,20	40,16	102,81	0,00	0,00
MICHELLE RODRIGUES SOUZA	90227387104	2.663,79	0,00	09/12/2015		239,74	39,00	2.313,43	71,62	213,10	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
IZABELLA C DE ARAUJO DOS REIS	00773482148	1.337,47	0,00	09/12/2015		102,02	0,00	1.201,53	33,92	102,02	0,00	0,00
ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	04463314305	1.221,92	0,00	04/01/2016		95,26	0,00	1.095,38	31,28	95,26	0,00	0,00
IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	70272456128	1.298,72	0,00	11/01/2016		103,89	0,00	1.194,83	0,00	103,89	0,00	0,00
LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	03385306140	2.189,16	0,00	19/01/2016		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	03587127182	2.970,41	0,00	19/01/2016		322,92	53,15	2.559,62	34,72	234,85	0,00	0,00
ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	03829429142	1.877,33	0,00	19/01/2016		168,95	0,00	1.649,71	58,67	150,18	0,00	0,00
AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO	03924525102	3.018,58	0,00	22/02/2016		332,04	58,69	2.547,11	80,74	241,48	0,00	0,00
JESSICA A DOS REIS OLIVEIRA	12354847696	1.190,85	0,00	10/03/2016		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
SANDRA CABRAL DE LIMA	00031302157	3.036,61	0,00	18/03/2016		334,02	45,67	2.656,92	0,00	242,92	0,00	0,00
CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	70443834164	1.686,59	0,00	01/04/2016		151,79	0,00	1.483,59	51,21	134,92	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	02018360175	1.221,92	0,00	04/04/2016		95,26	0,00	1.095,38	31,28	95,26	0,00	0,00
AGDA SILVA DE GODOI	05188442183	1.672,27	0,00	08/04/2016		150,50	0,00	1.482,15	39,62	133,78	0,00	0,00
EDINETE MARIA DE S NASCIMENTO	84797240130	1.194,21	0,00	08/04/2016		95,53	0,00	1.067,40	31,28	95,53	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE MONTEIRO	97696927191	2.189,16	0,00	15/04/2016		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
GISELLY DOS SANTOS B OLIVEIRA	95632450163	1.653,19	0,00	18/04/2016		132,25	0,00	1.520,94	0,00	132,25	0,00	0,00
IONE ALVES DE A NEVES	00772588198	2.189,16	0,00	18/04/2016		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	00461400189	2.773,71	0,00	19/04/2016		305,10	42,74	2.345,53	80,34	221,89	0,00	0,00
HILDENISE SOUSA SILVA	03790184110	2.773,71	0,00	02/05/2016		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	71617892149	1.337,63	0,00	13/05/2016		107,01	0,00	1.199,34	31,28	107,01	0,00	0,00
ADRIANA GUIMARAES L SANTOS	08307401631	2.739,92	0,00	17/05/2016		246,59	44,19	2.449,14	0,00	219,19	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELZENICE LIMA MAGALHAES	70740470582	3.828,55	0,00	01/06/2016		421,14	127,87	3.279,54	0,00	306,28	0,00	0,00
JESSICA P DE O RODRIGUES	01604831154	3.477,93	0,00	01/06/2016		382,57	109,50	2.985,86	0,00	278,23	0,00	0,00
PRISCILLA CABRAL ARAUJO	04854465107	2.895,62	0,00	17/06/2016		318,51	50,48	2.445,89	80,74	231,64	0,00	0,00
DAIANE MARIA TEIXEIRA	00574055142	2.839,00	0,00	01/07/2016		312,29	46,70	2.480,01	0,00	227,12	0,00	0,00
LORENA RUBIA NEVES MENDES	43732921832	1.298,73	0,00	11/07/2016		103,89	0,00	1.154,25	40,59	103,89	0,00	0,00
ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	01730486177	3.043,19	0,00	20/07/2016		334,75	60,33	2.648,11	0,00	243,45	0,00	0,00
ELIANE FERREIRA DA COSTA	93520085100	2.439,13	0,00	20/07/2016		219,52	23,67	2.133,47	62,47	195,13	0,00	0,00
MILLENE LEITE OLIVEIRA	01217660127	2.773,71	0,00	01/08/2016		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
DAMIANA GONCALVES DOS S SILVA	38205068100	2.189,16	0,00	01/08/2016		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
KAREN CHRISTINA NIZ NERES	09087191677	2.773,71	0,00	02/08/2016		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:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA DAS VITORIAS L DA ROCHA	94239304172	1.221,92	0,00	17/08/2016		95,26	0,00	1.095,38	31,28	95,26	0,00	0,00
ANDRE GOMES JUDICE	35310716882	2.773,71	0,00	01/09/2016		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
GUSTAVO FERNANDES DE	05770632194	1.738,37	0,00	05/12/2016		156,45	0,00	1.530,71	51,21	139,06	0,00	0,00
MARIA ROSIETE DOS SANTOS SILVA	06903756469	1.252,99	0,00	08/12/2016		95,26	0,00	1.126,45	31,28	95,26	0,00	0,00
JULIANE BADARO LEME PESCARA	35944565870	2.685,07	0,00	08/12/2016		241,65	40,45	2.402,97	0,00	214,80	0,00	0,00
HELIA ALVES DOS REIS	96917636134	1.093,65	0,00	11/01/2017		85,00	0,00	975,44	33,21	85,00	0,00	0,00
GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	01384471103	3.208,32	0,00	13/01/2017		352,91	73,51	2.781,90	0,00	256,66	0,00	0,00
JONAS LIPINSKI	03120630160	2.940,27	0,00	13/01/2017		323,42	39,24	2.491,66	85,95	235,22	0,00	0,00
ELIANE TAVARES DE ARAUJO	00010091173	1.190,85	0,00	13/01/2017		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
KEILA CAROLINE DA F A SEVERO	02138046117	2.659,52	0,00	13/01/2017		239,35	38,71	2.381,46	0,00	212,76	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA CAROLINA BORGES ANDRADE	01415082138	2.659,52	0,00	13/01/2017		239,35	24,49	2.395,68	0,00	212,76	0,00	0,00
THAIZ DE BESSA BIZINOTTO	01174026138	1.950,31	0,00	07/02/2017		175,52	0,00	1.774,79	0,00	156,02	0,00	0,00
STENIO OLIVEIRA LIMA	02110307161	819,40	0,00	13/02/2017		65,55	0,00	753,85	0,00	65,55	0,00	0,00
CARLA LEONEL DE OLIVEIRA SOUSA	99484676120	819,40	0,00	13/02/2017		65,55	0,00	753,85	0,00	65,55	0,00	0,00
LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	04949329103	1.298,71	0,00	15/04/2015		103,89	0,00	1.154,24	40,58	103,89	0,00	0,00
POLIANA MARQUES CUNHA	70013278169	592,14	0,00	15/04/2016		47,37	0,00	527,89	16,88	11,84	0,00	0,00
ANA CAROLINA ALVES REZENDE	04015368150	1.074,69	112,53	11/07/2016	28/02/2017	49,96	0,00	0,00	1.024,73	12,48	0,00	0,00
LARYSSA DA SILVA GERMANO	02563829135	592,14	0,00	12/07/2016		47,37	0,00	527,89	16,88	11,84	0,00	0,00
ISADORA COSTA MOREIRA	70373318138	592,14	0,00	05/12/2016		47,37	0,00	527,89	16,88	11,84	0,00	0,00
JOSIANE SANTOS DE SOUZA	04905038103	592,14	0,00	05/12/2016		47,37	0,00	527,89	16,88	11,84	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		MES 2	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GLEICE RENATA B ARQUELINO	70744103142	592,14	0,00	05/12/2016		47,37	0,00	527,89	16,88	11,84	0,00	0,00
JULIANE CRISTINA DE MELO SILVA	03769969197	2.202,03	0,00	07/02/2017		198,18	0,00	1.917,90	85,95	176,16	0,00	0,00
Total Geral:						55.532,29	13.476,10	419.090,39	106.246,31	52.745,36	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Benéfica de Assistência Social e Hospitalar		2		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	33534655885	10.593,00	0,00	16/11/2010		608,44	#####	8.108,17	0,00	847,44	0,00	0,00
THAISA CRISTINA AFONSO	07352285660	9.926,10	0,00	16/11/2011		608,44	#####	7.624,67	0,00	794,08	0,00	0,00
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	28535863168	13.814,40	0,00	01/09/2011		608,44	#####	10.443,69	0,00	1.105,15	0,00	0,00
RODRIGO PARREIRA GOMIDE	71317791134	29.425,00	5.885,13	24/03/2015		608,44	#####	5.240,26	19.756,85	1.726,26	0,00	0,00
ANTHONY JEFFERSON E CARRERA	67886183649	18.200,00	0,00	02/09/2013		608,44	#####	13.779,66	0,00	1.456,00	0,00	0,00
Total Geral:		81.958,50				3.042,20	13.963,00	45.196,45	19.756,85	5.928,93	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Benéfica de Assistência Social e Hospitalar										MES	ANO
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										0	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		DESCONTOS					ENCARGOS						
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
ADENIZETH APARECIDA DE LIMA	26282500125	3.239,25	0,00	18/10/2010		299,02	86,23	2.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADGUIMAR PEREIRA DE FREITAS	71086706153	2.543,13	0,00	18/11/2010		128,29	0,00	2.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS	44078200125	3.706,25	0,00	08/11/2010		324,81	48,30	2.288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADRIANA CORREA SOARES	01091099103	3.139,09	0,00	22/12/2010		287,41	72,95	1.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADRIANA DE MOURA SOARES	97673803100	3.188,68	0,00	10/01/2011		293,16	79,53	2.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADRIANO LEMES SULINO	00081259107	3.383,86	0,00	18/10/2010		318,19	105,05	2.196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
AILTON MARTINS MAXIMO	61245941100	2.858,65	0,00	03/01/2011		244,30	10,60	1.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAN DE SOUZA PERES CRUVINEL	83206612187	3.333,29	0,00	22/12/2010		312,32	98,35	2.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCIENE GONCALVES DIAS	61246050153	5.942,64	0,00	18/10/2010		318,19	80,30	4.295,64	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	64479650130	4.098,98	859,73	08/11/2010		299,02	218,86	2.742,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRO RAFAEL BORBA MOREIRA	01122644175	3.283,70	0,00	30/12/2010		306,57	91,77	2.885,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA	01090553145	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	955,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXSSANIA COSMO DO SACRAMENTO	93784473172	3.239,25	0,00	08/11/2010		239,22	23,57	1.484,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MACHADO DOS SANTOS	01041638108	2.974,07	0,00	04/03/2011		229,93	11,11	1.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MARUYAMA	72802430106	4.726,46	0,00	04/10/2010		318,19	355,73	3.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE OLIVEIRA BARBOSA	00930862104	5.008,58	0,00	01/11/2010		440,38	391,72	3.532,05	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ALMERINDA ALMEIDA DIMARAES	48482617168	2.974,07	0,00	20/01/2011		287,41	58,70	1.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO	76388077153	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	974,09	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA COELHO CORREA	02592510117	2.974,07	0,00	01/11/2010		287,41	58,70	1.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00
AMARILDO FRANCISCO ROCHA	46848568104	2.019,41	0,00	01/11/2010		176,28	0,00	1.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA MENDES OLIVEIRA	82711585115	3.139,09	0,00	23/12/2010		287,41	72,95	1.927,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS	01841660124	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.268,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA ATAIDES	29249090153	3.218,84	0,00	18/10/2010		318,19	80,30	2.360,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA DA SILVA	61243825120	3.383,86	0,00	01/11/2010		286,37	57,82	2.401,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA SILVA	37007238149	3.139,09	0,00	05/01/2011		249,09	33,74	2.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON CESAR PARTATA	77819896191	3.935,45	0,00	01/11/2010		458,18	65,76	1.396,36	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA	88804798149	2.693,63	0,00	27/12/2010		293,16	37,24	1.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA SOARES DE LUCENA	97924199187	5.084,55	0,00	28/12/2010		389,30	224,81	3.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNA CAROLINA AZEVEDO	91518881149	3.383,86	0,00	04/10/2010		318,19	105,05	2.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	77764692115	2.888,81	0,00	20/09/2010		318,19	50,00	1.904,71	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE JESUS PIRES	77743547515	3.023,66	0,00	06/01/2011		263,85	35,72	2.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA D ARC DOS SANTOS DELFINO	47951435104	3.544,01	0,00	05/01/2011		306,22	67,00	2.533,94	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA DONIZETE FARIA SILVA	34736930144	3.188,68	0,00	23/12/2010		263,85	46,18	1.853,77	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA ROSA DA SILVA DE BRITO	00131228196	1.480,90	0,00	19/11/2010		134,16	0,00	1.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO ALVES VIEIRA	21199280100	4.392,94	933,22	30/12/2010		354,20	272,59	3.336,33	0,00	0,00	0,00	0,00
BETANIA GALAVOTTI BOTE	25592507801	5.478,57	0,00	04/10/2010		450,11	340,49	3.192,09	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
BRUNA DAS NEVES GOMES	01735637165	1.437,94	0,00	17/11/2010		129,18	0,00	926,44	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FERREIRA LADISLAU	02342062176	3.277,23	0,00	02/05/2012		179,29	0,00	2.451,08	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO PARREIRA GOMIDE	96153270182	8.295,11	0,00	18/10/2010		542,06	#####	6.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA DIVINA DE FREITAS	02484095147	2.744,20	0,00	18/10/2010		299,02	40,59	1.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO VIEIRA FURQUIM	45734089168	3.333,29	0,00	05/01/2011		312,32	98,35	2.889,29	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE FREITAS	88198405100	3.188,68	0,00	23/12/2010		293,16	79,53	2.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ROBERTO CAIXETA DE SOUSA	89521951168	2.019,41	0,00	18/10/2010		195,86	0,00	1.490,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSIA MARCAL MARTINS	93695276134	3.333,29	0,00	03/01/2011		312,32	98,35	2.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00
CATIA DE ALMEIDA GARCIA	01620389177	5.478,57	0,00	20/09/2010		450,11	340,49	3.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00
CECILIA FERMIANA DE LIMA	22016244100	3.383,86	0,00	20/09/2010		318,19	105,05	2.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CHRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA	00480543135	2.909,22	0,00	27/09/2010		239,22	0,00	1.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA DA SILVA ROCHA	60586389172	4.065,77	0,00	01/11/2010		299,02	198,49	2.593,77	0,00	0,00	0,00	0,00
CINTIA RIBEIRO BARBOSA	01439169128	1.294,18	0,00	17/11/2010		105,32	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARIMUNDO BRUNO RODRIGUES LIMA	07255564631	3.383,86	0,00	08/11/2010		318,19	105,05	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA DE JESUS FERREIRA	84934190104	2.974,07	0,00	20/09/2010		287,41	58,70	1.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARIA SILVA FERREIRA	79991823115	1.436,58	0,00	08/09/2010		128,29	0,00	940,76	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIA MARTINS DA CUNHA	99654806134	3.035,80	0,00	27/09/2013		273,73	64,36	2.461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIBY FERREIRA DE MORAIS	71519610149	1.689,38	0,00	18/10/2010		195,86	0,00	779,46	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIDE MARIA ALVES MARTINS	87168901168	3.435,45	0,00	20/09/2010		324,17	111,89	2.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIMARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO	88769437149	5.717,30	0,00	03/01/2011		263,85	46,18	3.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLEONICE VIEIRA GUEDES DA SILVA	43032800110	5.795,11	0,00	04/10/2010		542,06	575,23	3.253,48	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUEI FLORENCIO DUTRA SILVA	43036708120	3.239,25	0,00	05/01/2011		269,12	49,35	2.512,63	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE PEREIRA RAMOS	71905138172	3.800,41	826,34	18/10/2010		258,67	119,99	2.482,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA	00225743108	5.478,57	0,00	18/10/2010		500,12	499,71	3.289,71	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA EVANGELISTA	82628220130	3.290,84	0,00	20/09/2010		305,01	93,07	2.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00
DAGMA ANDREA DE OLIVEIRA	71888063149	2.788,65	0,00	17/02/2011		214,60	0,00	692,36	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARQUES LOUREDO	00428497136	3.139,09	0,00	21/12/2010		229,93	17,10	1.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARTINS LEO BRAZ	01962571157	3.477,90	0,00	28/12/2010		331,48	117,16	2.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA LIRA ROCHA	06723990676	4.481,20	0,00	08/11/2010		500,12	259,61	3.721,47	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA PARTATA DA ROCHA	00480980195	3.470,38	826,34	20/09/2010		268,25	93,78	1.973,46	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DANIELE VIEIRA DA SILVA	01055996117	4.213,41	0,00	27/12/2010		299,02	196,74	3.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELLY DIAS VILELA MOTA	00268767106	5.641,66	0,00	29/12/2010		524,27	537,92	4.579,47	0,00	0,00	0,00	0,00
DEIDIANE DA SILVA COELHO	88825515120	3.053,83	0,00	20/09/2010		318,19	62,37	1.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMILSON VIEIRA JAYME	35980109153	3.239,25	0,00	08/11/2010		299,02	86,23	2.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00
DENIS SANTOS BORGES	00211138150	3.239,25	0,00	27/12/2010		299,02	86,23	2.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO MOTA DA SILVA	00757916171	1.442,70	0,00	19/11/2010		140,03	0,00	912,84	0,00	0,00	0,00	0,00
DILMA MARIA DA SILVA CAMPOS	78903955153	2.974,07	0,00	20/09/2010		258,67	32,62	2.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00
DONECI COSTA SILVA LOPES	84274247104	3.188,68	0,00	28/12/2010		263,85	46,18	1.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00
DULCELINA RODRIGUES DA SILVA	62360922149	3.383,86	0,00	18/10/2010		318,19	105,05	2.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00
EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO	48602884168	2.404,86	518,71	03/05/2012		179,29	24,12	1.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EDNA DOS SANTOS SOUZA	62836323191	3.561,64	0,00	12/01/2011		273,39	40,40	2.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA SILVA	52978753153	2.812,59	0,00	17/11/2010		146,14	0,00	2.221,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE MENDES FURTADO	99416360104	3.383,86	0,00	18/10/2010		318,19	105,05	2.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEONORA BATISTA LEO	01327900173	5.084,55	0,00	10/01/2011		449,19	406,83	3.224,84	0,00	0,00	0,00	0,00
ELESSANDRA MARIA DE SOUSA DANTAS	86306685120	1.411,74	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	891,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA SILVA SANTOS SULINO	82763585191	4.472,86	0,00	04/10/2010		318,19	237,27	3.127,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE MUNIZ CABRAL	81612869149	3.239,25	0,00	18/10/2010		299,02	86,23	2.381,79	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIENE GOMES FERREIRA	00575406160	3.023,66	0,00	23/12/2010		293,16	61,99	2.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIOMAR MARTINS DE OLIVEIRA	56067607115	3.561,64	0,00	20/09/2010		307,57	68,98	1.715,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	00954538145	3.239,25	0,00	20/09/2010		269,12	49,35	1.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELISANGELA DA SILVEIRA RAMOS	87358670191	3.283,70	0,00	30/12/2010		306,57	91,77	2.064,41	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	73236055120	3.333,29	0,00	23/12/2010		312,32	98,35	2.386,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISDAIANNY COSMO DO SACRAMENTO	02307358196	3.239,25	0,00	27/09/2010		239,22	23,57	1.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE ROSA MOREIRA DOS	96744570110	1.525,21	0,00	17/11/2010		140,03	0,00	992,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZAMAR DE OLIVEIRA GOMES	76350606191	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	972,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	94863008104	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.268,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZETH DA BIBLIA SILVA	59118474187	3.188,68	0,00	27/12/2010		293,16	79,53	2.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLEN CRISTINA SILVA SANTOS	88694380153	3.239,25	0,00	07/01/2011		299,02	86,23	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLYNE DHYANE FERREIRA DE SOUSA	04162097186	3.333,29	0,00	29/12/2010		312,32	98,35	2.275,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZA GOUVEIA DA SILVA	33074453168	2.810,21	0,00	20/09/2010		299,02	45,54	1.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS	97576140178	4.098,98	859,73	07/01/2011		269,12	158,46	2.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCIONILDA DIVINA CABRAL	35491248134	3.333,29	0,00	10/01/2011		312,32	69,91	2.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00
EVELINE NASCIMENTO BARROS	00922669163	5.717,63	0,00	27/12/2010		479,77	381,53	4.091,37	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA CAVALCANTE PAULA	02897607980	3.003,26	0,00	01/12/2010		291,50	42,17	2.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA FERREIRA LEMES	86235001134	3.383,86	0,00	04/10/2010		318,19	105,05	2.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA TAVARES DE SOUZA	00970388144	4.291,79	907,93	04/10/2010		318,19	257,93	2.984,52	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO JUNIO SANDOVAL SILVA	91442826134	3.035,80	0,00	24/02/2014		273,73	64,36	2.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS	91644488191	3.454,18	0,00	20/09/2010		327,50	85,76	2.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES	02155551126	3.139,09	0,00	01/12/2010		249,09	33,74	1.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA	00492820180	1.803,63	0,00	14/05/2012		179,29	0,00	1.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FERNANDO PERES DOS SANTOS	79522807168	5.478,57	0,00	01/11/2010		500,12	499,71	3.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA	02627642103	3.188,68	0,00	29/12/2010		263,85	46,18	1.847,57	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA LEO MORAIS	57402485153	3.139,09	0,00	30/12/2010		249,09	33,74	1.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	04446761633	3.239,25	0,00	20/09/2010		269,12	49,35	2.512,63	0,00	0,00	0,00	0,00
FOUAD ABDUL HAMID FILHO	01843164132	2.019,41	0,00	18/10/2010		195,86	0,00	1.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELE MARQUES MENDONCA	92941370153	3.283,70	0,00	26/01/2011		306,57	66,27	2.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELY SANTOS RAMOS	00159877105	3.188,68	0,00	30/12/2010		263,85	46,18	2.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIVINA DUTRA FERRAZ	47638184149	3.294,04	0,00	27/12/2010		276,41	52,36	1.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA DAMACENO	38208253120	3.595,62	0,00	20/09/2010		299,02	135,29	2.347,38	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCYS MARIA CARLOTA MENDES DE	95676589191	1.459,20	0,00	22/11/2010		131,65	0,00	955,37	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FRANKLLIN ALMEIDA GADELHO	92212930178	3.139,09	0,00	18/10/2010		287,41	72,95	1.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00
GEAN KELLYSON SATO MARQUES	70615411134	7.508,58	0,00	18/10/2010		440,38	#####	4.714,16	0,00	0,00	0,00	0,00
GEISA ASSIS DA SILVA	93359284100	5.492,58	0,00	20/09/2010		487,85	338,61	3.681,32	0,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	27097790130	3.188,68	0,00	06/01/2011		293,16	79,53	2.109,09	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLAINE MENDES FURTADO	61243400110	3.239,25	0,00	18/10/2010		299,02	86,23	2.821,61	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLENE JOSE COSTA CINTRA	43443745172	1.471,68	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	961,67	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIANE RODRIGUES DE	00893136158	3.239,25	0,00	20/09/2010		289,06	68,26	2.152,18	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE GOMES DE MEDEIROS	00125249136	3.139,09	0,00	08/11/2010		287,41	72,95	2.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIO MARLON MOURA	04293977635	5.084,55	0,00	05/01/2011		344,38	81,77	2.944,06	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARACY DE MACEDO MACHADO	72166444768	7.508,58	0,00	20/09/2010		440,38	#####	5.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GUSTAVO BORGES MENDONCA E SILVA	00729147185	3.239,25	0,00	27/09/2010		299,02	86,23	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA	64295478172	4.224,37	891,08	23/12/2010		281,09	173,75	2.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00
IRENE FURQUIM GUIMARAES	71162178191	3.188,68	0,00	07/01/2011		293,16	79,53	1.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00
IVALDA BUENO DE MORAES	62848810106	5.453,10	0,00	27/01/2011		287,41	58,70	4.629,19	0,00	0,00	0,00	0,00
IVANA SANTOS ROSEMIRO	37751280182	3.333,29	0,00	22/12/2010		312,32	98,35	2.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00
IVONE FRANCO BORGES	62836943149	3.528,47	0,00	18/10/2010		337,35	123,87	2.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00
JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA	00549262113	3.333,29	0,00	24/02/2011		312,32	98,35	2.083,48	0,00	0,00	0,00	0,00
JALES DE PAULA RODRIGUES	02138150100	3.239,25	0,00	18/10/2010		299,02	86,23	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA NEVES DE OLIVEIRA VIEIRA	00120264170	5.618,12	0,00	28/12/2010		201,19	0,00	3.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00
JENIFER DOS SANTOS FURSEL	02131600135	3.383,86	0,00	18/10/2010		318,19	105,05	2.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOANA D ARC DE MORAES SANTOS	45559422134	2.723,80	0,00	18/10/2010		318,19	37,62	1.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES	90472608134	7.508,58	0,00	18/11/2010		440,38	#####	5.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO CARLOS DE PAULA	18143161838	3.188,68	0,00	30/12/2010		263,85	0,00	1.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DONIZETI MARTINS ARRUDA	34992596134	1.408,91	0,00	18/11/2010		128,29	0,00	909,26	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO NUNES GALES	01604402113	3.188,68	0,00	30/12/2010		263,85	46,18	1.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00
JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	89828763168	1.480,90	0,00	18/11/2010		134,16	0,00	1.268,37	0,00	0,00	0,00	0,00
JORDANA CORREA DE FREITAS	01336484195	4.570,98	0,00	18/02/2011		500,12	237,16	2.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE HARISON LIMA DA SILVA	88107647300	3.139,09	0,00	04/01/2011		249,09	33,74	1.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE SOUSA ALVES	99354438172	2.579,19	0,00	18/10/2010		299,02	28,21	1.444,13	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO	89479785153	2.858,65	0,00	29/12/2010		244,30	0,00	1.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOSE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA	04843589608	5.401,09	0,00	22/12/2010		425,65	278,36	3.277,47	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MAURO MARTINS RODRIGUES	89166035104	7.662,03	0,00	09/11/2010		458,18	#####	6.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA DANTAS NETO	64291510187	3.541,23	0,00	20/09/2010		360,90	122,25	2.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSILEIA MARA CHIUSA OCAMPO	00951172107	5.717,30	0,00	28/12/2010		293,16	79,53	4.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00
JOUSILENE BERNARDES DA SILVA	02790218102	3.383,86	0,00	20/09/2010		318,19	105,05	2.068,14	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA DUTRA	82776830149	3.239,25	0,00	20/09/2010		299,02	86,23	2.089,58	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA	49096249100	3.437,59	0,00	08/09/2010		325,30	112,04	2.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSSARA BORGES BALTAZAR DE	18455973897	5.818,44	0,00	20/09/2010		269,12	49,35	4.130,34	0,00	0,00	0,00	0,00
KATIANE LOPES PEREIRA CARDOSO	00775329100	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
KEIRE GUIMARAES PRADO	47739290149	3.234,38	0,00	05/01/2011		321,08	82,19	2.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KELLY CRISTINA RODRIGUES	81445601168	3.168,27	0,00	22/12/2010		281,09	44,19	1.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA BATISTA SILVA	01315628198	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	970,30	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA	60472626191	3.333,29	0,00	06/01/2011		281,09	54,65	1.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00
KERLA GONCALVES HIBLER	76591840168	5.401,09	0,00	04/01/2011		491,14	480,88	3.781,47	0,00	0,00	0,00	0,00
LAURIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	26470268153	4.031,55	842,87	28/12/2010		263,85	149,59	3.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00
LAYNE HERMOGENES DA SILVA	01012897150	3.470,38	826,34	18/10/2010		220,35	31,75	1.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA APARECIDA DE FARIA MARTINS	51027488153	5.818,44	0,00	18/10/2010		299,02	86,23	4.897,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA DRUSSILLA ROSA DE OLIVEIRA	00401685144	3.768,95	859,73	07/01/2011		229,25	62,62	1.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA REILA DE SOUZA	00519741188	3.061,46	0,00	04/10/2010		318,19	62,95	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIRENE OLIVEIRA DA COSTA	32294875168	3.023,66	0,00	22/12/2010		293,16	61,99	1.839,81	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEANDRO DO NASCIMENTO CASTRO	01344735150	5.589,01	1.266,16	28/12/2010		440,38	546,51	4.602,12	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILA MARTINS DE SOUSA ALVES	91194024149	2.089,13	0,00	02/05/2012		206,19	0,00	1.298,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILIANE DOS SANTOS PIRES	02047331110	3.188,68	0,00	03/01/2011		293,16	60,14	2.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00
LETICIA PAULA TAVARES ARANTES	96277262149	3.333,29	0,00	07/01/2011		312,32	98,35	2.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIAN DE SOUZA PAULA	00773396144	1.459,20	0,00	17/11/2010		131,65	0,00	972,18	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA	39143970125	4.435,07	943,75	07/01/2011		332,42	286,97	3.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDINEI MENDONCA BORGES	47637510182	3.239,25	0,00	18/10/2010		299,02	86,23	2.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA BUENO DE OLIVEIRA	96681276172	2.019,41	0,00	08/09/2010		195,86	0,00	1.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS OLIVEIRA PINTO	59673346100	3.239,25	0,00	20/09/2010		299,02	16,58	1.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCELIA GOMES PEREIRA	39745279153	3.139,09	0,00	03/11/2010		249,09	33,74	2.125,25	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCELIA SOUSA CANDIDO	91244579149	1.525,21	0,00	08/09/2010		140,03	0,00	1.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA CRISTINA AMARO	03288071177	3.139,09	0,00	07/01/2011		249,09	33,74	2.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA DA SILVA DIAS MEDEIROS	89906594187	3.383,86	0,00	20/09/2010		318,19	105,05	2.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES DE CARVALHO SANTOS	87999994120	3.383,86	0,00	28/09/2010		318,19	105,05	2.068,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA HORA CAVALCANTI	05546666420	3.139,09	0,00	05/01/2011		220,35	0,00	2.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE BAPTISTA FERREIRA	04055461658	7.508,58	0,00	01/12/2010		440,38	#####	5.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE MARIA SCHROEDER	1018658882	5.008,58	0,00	18/10/2010		381,67	210,82	3.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIENE VALADARES RIBEIRO	81804512168	3.333,29	0,00	03/01/2011		291,50	65,08	2.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILEIDE MARIA DA SILVA	62844148115	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILENE RODRIGUES DANTAS CAETANO	00730689182	3.139,09	0,00	07/01/2011		249,09	33,74	2.125,25	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	71897569149	3.239,25	0,00	18/10/2010		299,02	86,23	1.982,23	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANE ANTUNES DE SOUZA	01433649101	1.398,39	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	874,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA ALVES DE SOUSA	01533663114	2.631,77	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA E SILVA	90636279120	3.139,09	0,00	08/11/2010		249,09	33,74	1.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00
LUDYNUBIA SILVA DUTRA	02930662131	5.084,55	0,00	17/02/2011		449,19	406,83	4.228,53	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ HENRIQUE VILELA	38766922100	3.188,68	0,00	17/02/2011		293,16	79,53	1.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ALBINO DIAS OLIVEIRA NETO	01687898170	2.974,07	0,00	20/09/2010		258,67	32,62	1.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA	64383385168	3.188,68	0,00	29/12/2010		263,85	46,18	1.621,30	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA HELENA TRAJANO	38573571187	3.239,25	0,00	20/09/2010		299,02	86,23	2.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA REGINA PERES DE SOUSA SESSO	36447072191	4.859,50	0,00	06/01/2011		412,36	227,40	3.341,36	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MANOEL DIVINO DE ALMEIDA	95756000100	1.436,58	0,00	19/11/2010		128,29	0,00	1.031,49	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA SILVIA MELO DE MORAES	52978516100	4.472,86	0,00	18/10/2010		318,19	279,93	3.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO VENANCIO DA SILVA	77654510144	2.404,84	518,70	01/06/2012		179,29	24,12	1.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELUS FERNANDES DE	91763240100	4.206,89	0,00	14/01/2011		312,32	98,35	3.403,01	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	80269257500	3.139,09	0,00	06/01/2011		249,09	33,74	2.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA VALE CAETANO	87193469134	7.508,58	0,00	01/11/2010		440,38	#####	5.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANA ROSA SANTOS	99393255172	2.528,62	0,00	04/01/2011		293,16	24,86	1.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANE CARVALHO BASTOS	03324526540	3.139,09	0,00	18/10/2010		249,09	33,74	2.125,25	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO CRUVINEL MORAIS	56068727149	3.640,20	0,00	22/08/2014		419,41	351,92	1.607,43	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS PAULINO GOMES DA SILVA	00725014130	1.986,28	0,00	30/12/2010		192,02	0,00	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARCOS RIBEIRO DA SILVA	80991394100	3.239,25	0,00	18/10/2010		269,12	49,35	2.179,27	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ROBERTO LIMA CARVALHO	97811270153	2.999,19	0,00	04/10/2010		277,83	53,04	1.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DO PRADO	56662696153	3.188,68	0,00	07/01/2011		263,85	46,18	1.969,02	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CASSIMIRO GUIMARAES DE	43179762187	3.333,29	0,00	22/12/2010		281,09	54,65	1.769,96	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	89003080178	1.615,63	0,00	17/11/2010		152,01	0,00	1.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS	94801894100	3.139,09	0,00	27/12/2010		287,41	72,95	2.609,91	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	01640675159	4.098,98	859,73	04/10/2010		289,06	198,01	2.647,92	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	98188577120	4.291,79	907,93	20/09/2010		307,58	231,19	2.884,83	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DIVINA PINHEIRO PRADO	23398302149	3.239,25	0,00	20/10/2010		299,02	86,23	2.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO GADELHA LIMA	88721566534	2.579,19	0,00	18/10/2010		249,19	0,00	810,33	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA GENOVEVA BARBOSA PARREIRA	49100149187	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	956,72	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	86219030168	3.239,25	0,00	18/10/2010		269,12	49,35	2.484,32	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOANA DIAS PEREIRA	94272077104	3.383,86	0,00	04/10/2010		318,19	105,05	2.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	36074977100	1.414,88	0,00	17/11/2010		125,77	0,00	1.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	49362160110	3.383,86	0,00	01/11/2010		286,37	58,90	1.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA BARROS	62839802104	3.239,25	0,00	18/10/2010		269,12	49,35	1.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA MARTINS DE SOUZA	36042544691	3.188,68	0,00	10/01/2011		263,85	46,18	2.301,33	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MADALENA CABRAL	60349581134	2.561,51	0,00	03/11/2010		299,02	26,89	1.455,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25835360100	3.188,68	0,00	11/01/2011		234,53	20,82	2.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RAMOS HENRIQUE CARES	53480660100	3.383,86	0,00	04/10/2010		286,37	57,82	1.885,38	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA	78389984172	2.693,63	0,00	27/12/2010		263,85	15,36	1.436,31	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO GOES	00694043133	2.858,65	0,00	10/01/2011		224,76	0,00	1.086,96	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANE MARQUES DE LIMA	02137951169	5.717,63	0,00	17/02/2011		177,69	0,00	773,73	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILEIA SANTI CHIUSA	91519128053	3.239,25	0,00	20/09/2010		299,02	86,23	2.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILZA DA SILVA SANTOS	00922142661	3.239,25	0,00	18/10/2010		299,02	86,23	2.125,51	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ ALVES BORGES	78004756115	2.909,22	0,00	03/11/2010		259,15	21,51	1.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ LEANDRO DE MOURA	17229001803	3.346,71	0,00	20/09/2010		313,26	100,22	2.007,58	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIO NEVES DOS SANTOS	46752218153	4.153,98	965,30	10/01/2011		293,16	232,55	2.986,73	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIZA DOS SANTOS SILVA	82408874149	3.139,09	0,00	20/09/2010		287,41	72,95	1.959,58	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE ALVES DO NASCIMENTO	62363840100	4.999,81	826,34	22/12/2010		287,41	406,92	3.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARLENE CANDIDA ARANTES MEDEIROS	12933635100	1.480,90	0,00	08/09/2010		134,16	0,00	970,27	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE LIMA DOS SANTOS CAMARGO	00247223166	4.173,47	0,00	23/12/2010		287,41	220,99	2.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENY GONCALVES DA SILVA	90288220110	3.383,86	0,00	20/09/2010		318,19	105,05	2.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE DA SILVA	47950463104	3.218,84	0,00	20/09/2010		286,37	49,17	1.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA HELENA DA SILVA	26039427191	3.139,09	0,00	29/12/2010		287,41	72,95	2.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXIMINA MARIA GOMES ROTTAVA	35258411087	3.188,68	0,00	03/01/2011		263,85	46,18	1.909,29	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXWELL CAVALCANTE DA	00814868126	1.886,15	0,00	02/05/2012		161,36	0,00	1.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYCON LIMA DE SOUSA	01467399140	5.818,44	0,00	18/10/2010		299,02	86,23	4.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE DA SILVA PALANDRANI	32071535855	5.401,09	0,00	07/01/2011		425,65	278,36	3.381,04	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELEN ALEXANDRINA DE	02138137180	2.713,05	0,00	18/10/2010		318,19	36,81	1.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MIRIAN RODRIGUES DE PAULA	79742025134	3.074,23	0,00	29/11/2010		299,02	65,34	1.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00
MISLENE BARCELOS MENDES	92345689153	3.383,86	0,00	20/09/2010		318,19	105,05	2.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00
MONICA FERREIRA DE MELO	32451695153	3.333,29	0,00	27/12/2010		312,32	98,35	2.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00
NAGELA FERNANDA DINIZ ARANTES	03058130139	2.019,41	0,00	08/09/2010		195,86	0,00	1.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00
NAIANE ALVES DA SILVA	00060774126	5.717,30	0,00	06/01/2011		293,16	79,53	4.165,24	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA NUBIA GONTIJO DE MELO	59015179115	6.111,65	0,00	18/10/2010		584,00	650,74	3.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00
NELCIVANIA MARIA LOPES DA SILVA	43765637149	3.239,25	0,00	18/10/2010		299,02	86,23	1.982,14	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUSA DO CARMO NUNES	00758064101	1.436,58	0,00	17/11/2010		128,29	0,00	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA DE SOUZA CAMARGO	46673989149	3.139,09	0,00	18/10/2010		249,09	33,74	1.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA FARIA SANTOS NUNES	50776681168	1.480,90	0,00	20/12/2010		134,16	0,00	983,57	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NUBIA BENTA NOGUEIRA MAIA	98433415115	3.139,09	0,00	05/01/2011		143,71	0,00	804,66	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA MARIA DA SILVA	76583864134	3.139,09	0,00	27/12/2010		249,09	33,74	1.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA CABRAL DE JESUS RIBEIRO	94085676172	3.333,29	0,00	27/12/2010		312,32	98,35	2.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA HELENA DA ROCHA RESENDE	03370181118	3.669,12	429,87	18/10/2010		299,02	150,72	2.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ONISIA PEREIRA CAMPOS	35981725168	3.333,29	0,00	22/12/2010		281,09	54,65	1.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00
OSVALDO AUGUSTO FILHO	18708196168	7.359,50	0,00	01/12/2010		458,18	#####	5.026,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	00141721197	3.139,09	0,00	18/10/2010		287,41	72,95	1.927,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA DE SOUSA	28570454848	3.383,86	0,00	08/11/2010		116,67	0,00	539,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA MARIA DE SOUSA	98534050163	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	964,96	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA OLIVEIRA BORGES SILVA	92162550130	1.361,55	0,00	17/11/2010		140,93	0,00	859,62	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PAULIENE CEZAR DE MENEZES SANTOS	02542356114	3.383,86	0,00	18/10/2010		318,19	105,05	2.417,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ENRIQUE MOUTINHO	63417588120	3.528,47	0,00	20/09/2010		337,35	123,87	2.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO SANTANA	82506434100	3.188,68	0,00	22/12/2010		263,85	46,18	1.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANTONIO VIEIRA JUNIOR	90551419172	3.778,83	445,54	11/01/2011		312,32	165,18	2.423,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	03802584120	1.689,38	0,00	08/09/2010		176,28	0,00	874,59	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGNER BORGES PARTATA	02329402155	3.383,86	0,00	18/10/2010		318,19	105,05	2.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMIRO BERTIN ABUD	27994984851	4.850,31	0,00	07/05/2012		419,41	360,82	4.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL DOS SANTOS BELMONTE DE JESUS	88691225572	3.383,86	0,00	20/09/2010		254,55	16,86	2.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL GUERRA RODRIGUES	91059399172	3.383,86	0,00	18/10/2010		318,19	105,05	2.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA	71906312672	5.478,57	0,00	18/10/2010		450,11	344,72	2.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGINA ROSA SILVA	91492637149	3.239,25	0,00	20/09/2010		299,02	86,23	2.552,84	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINALDO DE CARVALHO	78007178104	3.188,68	0,00	22/12/2010		263,85	46,39	1.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ARAUJO ASMAR RODRIGUES	00242088171	4.711,91	0,00	03/11/2010		440,38	188,01	3.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA BUENO DE SOUZA	95940537120	3.290,84	0,00	11/01/2011		264,34	43,98	1.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA PEDROSA DE SOUSA	93029772187	5.478,57	0,00	18/10/2010		450,11	340,49	3.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	81836872100	3.528,47	0,00	08/11/2010		337,35	123,87	2.317,18	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ROMEIRO MELO DE JESUS	03618074140	2.087,07	0,00	23/12/2010		204,83	0,00	1.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE FREITAS	92694918115	3.188,68	0,00	05/01/2011		293,16	79,53	2.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO MENDES DOS SANTOS	95613196168	6.318,11	0,00	07/01/2011		381,67	210,82	3.684,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO RIBEIRO LEANDRO DE SOUSA	95732713115	3.383,86	0,00	04/10/2010		318,19	105,05	2.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROGERIO ROCHA MACEDO	82078009172	5.899,27	0,00	04/10/2010		299,02	60,03	4.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ROMAIR JOSE FREITAS BORGES	30002800144	2.087,07	0,00	08/11/2010		191,17	0,00	1.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00
RONAN RODRIGUES DA CUNHA	82847797653	3.188,68	0,00	03/01/2011		293,16	79,53	1.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA MARIA DA COSTA SILVA	78258804120	4.031,55	842,87	23/12/2010		263,85	149,59	2.555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSALBA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA	83831339104	5.717,30	0,00	06/01/2011		293,16	79,53	4.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANE ALVES DA SILVA	02852699176	3.239,25	0,00	20/09/2010		299,02	86,23	2.065,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	93375530153	3.239,25	0,00	07/01/2011		239,22	23,57	1.537,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA LEITE SILVA	85276529191	5.717,63	0,00	10/01/2011		479,77	381,53	3.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSARIA CRISTINA PEREIRA SANTOS	00146624181	1.480,90	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	970,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSILENE FILGUEIRA MARCELINO	77129229187	1.398,39	0,00	08/09/2010		134,16	0,00	948,74	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSIMEIRI DE FREITAS SILVA	96375779120	3.118,43	0,00	04/01/2011		249,09	32,19	1.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00
RUTH ALVES DA CRUZ CUNHA	00070150117	4.231,05	0,00	10/01/2011		263,85	167,90	2.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA FAGUNDES MACEDO	58827218149	3.383,86	0,00	08/11/2010		318,19	105,05	2.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA LEAL CAETANO OLIVEIRA	62537482115	3.333,29	0,00	23/12/2010		312,32	98,35	2.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARA BUENO RIBEIRO	82797870115	3.009,82	0,00	18/10/2010		286,37	29,76	1.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA RAMOS DE MOURA	01184794588	2.019,41	0,00	08/09/2010		195,86	0,00	1.622,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIANA VANDA GONCALVES	57064245191	5.008,58	0,00	04/10/2010		366,99	198,32	2.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO MARCIO DOS SANTOS	29627990272	3.383,86	0,00	14/10/2010		318,19	105,05	2.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SHEILA CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS	00069805547	3.188,68	0,00	27/12/2010		293,16	79,53	2.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	77064461153	3.139,09	0,00	04/10/2010		249,09	312,83	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	77064461153	5.008,58	0,00	03/03/2011		381,67	500,27	2.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SILMA SEVERO RIBEIRO	85207187104	3.383,86	0,00	18/10/2010		296,97	67,59	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MARTINS DE SOUZA	21607468867	3.074,23	0,00	08/11/2010		289,06	57,14	1.755,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA MARIA DA COSTA BORGES	01070194182	2.693,63	0,00	28/12/2010		205,21	0,00	680,69	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA BORGES	83444440120	3.283,70	0,00	23/12/2010		306,57	91,77	2.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SIRLENE FRANCISCA DELFINO ZACARIAS	79438296115	3.239,25	0,00	23/12/2010		269,12	51,94	1.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE FREITAS DA SILVA	66803942287	3.333,29	0,00	22/12/2010		312,32	98,35	2.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE GOMES DE CASTRO	87332922134	3.239,25	0,00	18/10/2010		299,02	49,28	2.019,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SORAYA BARBOZA SILVA	51038862191	2.673,23	0,00	29/12/2010		312,32	131,37	1.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI CRISTINA ROCHA MORAES	64492346104	2.858,65	0,00	12/01/2011		293,16	49,61	1.748,28	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2017
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SUELI DE JESUS LIMA	45558035153	2.401,40	0,00	18/10/2010		318,19	13,44	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA	00018704166	3.383,86	0,00	28/12/2010		318,19	288,28	2.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE MARIA DA SILVA	03151318100	1.376,69	0,00	17/11/2010		131,65	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE VIEIRA DA SILVA	87964996134	1.480,90	0,00	19/11/2010		134,16	0,00	993,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMA DIAS DE OLIVEIRA	37431900104	3.188,68	0,00	23/12/2010		293,16	79,53	2.648,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO MAGALHAES MARQUES	90911164120	3.383,86	0,00	27/09/2010		318,19	105,05	2.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00
UILDO SIEGA	43032745187	3.383,86	0,00	20/09/2010		318,19	105,05	2.382,73	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDIRENE DONIZETE MOREIRA	54723744134	2.974,07	0,00	20/09/2010		258,67	32,62	1.655,55	0,00	0,00	0,00	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	16215620858	3.961,76	907,93	18/10/2010		243,94	76,40	1.959,68	0,00	0,00	0,00	0,00
VALNEIDES ALVES RESENDE	51034417134	3.139,09	0,00	20/09/2010		249,09	33,74	2.020,03	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VALTEIR ANTONIO DA ROCHA	62531085149	3.528,47	0,00	01/11/2010		337,35	123,87	2.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VALTER ANDRADE SILVA	47842440182	1.556,11	0,00	16/11/2016		179,29	0,00	1.376,82	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLI ROBERTO MARTINS	35118296153	3.648,70	0,00	18/10/2010		375,14	136,23	1.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	57786585168	3.659,69	0,00	18/10/2010		354,73	573,13	1.917,33	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	57786585168	5.795,11	0,00	01/11/2010		542,06	910,96	3.091,12	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA ARANTES DE MEDEIROS	03113188199	1.886,14	0,00	02/05/2012		179,29	0,00	1.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA LUZIA BARBOSA NUNES	02482668107	6.559,28	764,17	17/11/2010		487,85	602,40	3.568,46	0,00	0,00	0,00	0,00
VANILDA FELIX DA SILVA	80899340130	3.383,86	0,00	08/11/2010		318,19	105,05	2.321,68	0,00	0,00	0,00	0,00
VANUSA CRISTINA CRUZ	49992813172	3.383,86	0,00	18/10/2010		286,37	60,39	1.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARCELOS DOS	55614329153	3.294,04	0,00	05/01/2011		307,12	93,24	2.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	57406634668	6.289,10	0,00	20/09/2010		546,76	811,80	2.825,89	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	57406634668	3.396,62	0,00	20/09/2010		318,96	457,21	1.624,22	0,00	0,00	0,00	0,00
VILMA DE PAULA ESTEVAM	13169167820	3.965,37	0,00	03/01/2011		299,02	183,66	2.757,19	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRGINIA BARONI	02063628890	5.478,57	0,00	27/09/2010		500,12	499,71	3.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00
VITORIA ABADIA SILVA	19011415191	3.188,68	0,00	04/01/2011		263,85	46,18	1.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO	01139941178	5.478,57	0,00	06/10/2010		500,12	499,71	4.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE DA SILVA PEREIRA BORGES	01253342148	1.436,58	0,00	26/11/2010		128,29	0,00	955,98	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANI MORANDI	27488747810	5.717,63	0,00	06/01/2011		479,77	381,53	2.974,83	0,00	0,00	0,00	0,00
WAGNER JOSE DA SILVA CAMARGO	59230525120	3.383,86	0,00	01/11/2010		318,19	105,05	2.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00
WALMIRA ALVES DALAT	82851042149	2.809,06	0,00	11/01/2011		268,25	30,22	1.672,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WALQUIRIA PIRES DO PRADO	93135203115	5.008,58	0,00	04/10/2010		440,38	391,72	4.176,48	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDER VILLELA DE LIMA	55230733691	3.333,29	0,00	22/12/2010		312,32	98,35	2.227,91	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA	59948701100	1.923,60	398,39	04/10/2010		140,03	0,00	1.486,93	0,00	0,00	0,00	0,00
WEDER DA SILVA FERREIRA	88451038115	3.383,86	0,00	06/10/2010		318,19	105,05	2.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00
WENDER DA SILVA ARAUJO	02207012107	3.239,25	0,00	04/10/2010		299,02	86,23	2.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00
WENIA VIEIRA DA SILVA	76033066120	3.239,25	0,00	07/01/2011		299,02	86,23	2.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY DA SILVA GUIMARAES	97505927191	3.333,29	0,00	01/12/2010		312,32	98,35	2.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY MENDES GONCALVES	00907902197	3.383,86	0,00	12/01/2011		318,19	105,05	2.526,03	0,00	0,00	0,00	0,00
WILMAR DIAS DA SILVA	43561721168	3.188,68	0,00	06/01/2011		293,16	79,53	1.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00
WILSON ROSA DA SILVA	48471305100	3.188,68	0,00	03/01/2011		293,16	79,53	1.954,64	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		0		2017	
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ZAIDA VILELA DE ARAUJO	91509777172	3.294,04	0,00	27/12/2010		276,41	52,36	1.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIRA	97148059100	3.239,25	0,00	20/09/2010		299,02	86,23	2.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 1.233.436,87

45.643,11

803.410,44

0,00 0,00 0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA	Nº DOC.	DATA	
Claro S/A	268089	19/01/2017	060217	06/02/2017	2.680,89
OI SA	000436274	22/01/2017	000436274	20/02/2017	2.930,99
SANEAMENTO DE GOIAS SA	234662625	13/02/2017	234662625	20/02/2017	10.623,82
CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	001501252	31/01/2017	001501252	23/02/2017	41.279,62

Total Geral:

57.515,32

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIV

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

CONTRATO DE GESTÃO:

EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000

PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017

						ANO
						2017
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL	
Adquiridos						
Balança Eletrônica 15Kg		Novo	02/02/2017 00:00:00		Bloco D - SND	
Processadora de Alimentos PA-7		Novo	07/02/2017 00:00:00		Bloco D - SND	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco C - Clínica Médica	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco C - Clínica Médica	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco C - Clínica Médica	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco C - Clínica Médica	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco C - Clínica Médica	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco C - Clínica Médica	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco J - Ortopedia	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco J - Ortopedia	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco J - Ortopedia	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco J - Ortopedia	
Cadeira para banho Pop		Novo	20/02/2017 00:00:00		Bloco J - Ortopedia	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XV

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA

CONTRATO DE GESTÃO:					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					
DESCRIÇÃO	MÊS	DATA PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	Juros	VALOR
FGTS S/FOLHA	2	07/02/2017	07/02/2017	0,00	51.093,01
FGTS S/ RESC	2	08/02/2017	08/02/2017	0,00	73.524,39
FGTS S/ RESC	2	09/02/2017	09/02/2017	0,00	7.354,85
INSS	2	20/02/2017	20/02/2017	0,00	55.174,44
IRRF S/FOLHA	12	20/02/2017	20/02/2017	0,00	26.250,66
IRRF S/FÉRIAS	2	20/02/2017	20/02/2017	0,00	4.285,78
IRRF S/RESC	1	20/02/2017	20/02/2017	0,00	611,88
IRRF S/RESC	2	20/02/2017	20/02/2017	0,00	154,31
PIS	2	23/02/2017	25/02/2017	0,00	6.872,25
Total Geral:				0,00	225.321,57

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.447.834,64	18.485.632,29	18.386.334,03	7.547.132,90
11	ATIVO CIRCULANTE	7.239.591,49	18.447.909,84	18.356.961,47	7.330.539,86
111	DISPONIVEL	1.015.480,34	14.679.183,55	14.783.238,97	911.424,92
11101	BENS NUMERARIOS	1.015.480,34	14.679.183,55	14.783.238,97	911.424,92
1110101	CAIXA	1.015.480,34	5.828.245,30	5.932.300,72	911.424,92
111010100001	CAIXA	0,00	1.416.212,11	513.295,91	902.916,20
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A CC	1.014.467,97	4.411.433,19	5.418.014,32	7.886,84
111010100034	FUNDO FIXO - HOSP URG REG S	1.012,37	600,00	990,49	621,88
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.850.938,25	8.850.938,25	0,00
111010300111	BANCO ITAU-UNIBANCO - STA H	0,00	8.850.938,25	8.850.938,25	0,00
112	CREDITOS	5.480.899,03	3.330.978,88	3.016.057,71	5.795.820,20
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.351.549,67	3.278.767,73	2.918.706,24	6.711.611,16
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.351.549,67	3.278.767,73	2.918.706,24	6.711.611,16
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.351.549,67	3.278.767,73	2.918.706,24	6.711.611,16
11204	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
1120401	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
112040100001	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	87.294,22	46.063,64	92.714,08	40.643,78
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	87.294,22	46.063,64	92.714,08	36.143,78
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	85.761,28	42.300,67	91.918,17	36.143,78
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADC	2.967,06	3.762,97	795,91	0,00
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
11207	OUTROS CREDITOS	391.789,51	6.147,51	4.637,39	393.299,63
1120701	OUTROS CREDITOS	391.789,51	6.147,51	4.637,39	393.299,63
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDC	9.838,47	4.583,13	4.260,25	10.161,35
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS /	381.951,04	1.564,38	377,14	383.138,28
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FIL	156,64	0,00	0,00	156,64
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS S	156,64	0,00	0,00	156,64
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	156,64	0,00	0,00	156,64
113	ESTOQUE	658.911,16	437.747,41	541.936,84	554.721,73
11301	ESTOQUE	658.911,16	437.747,41	541.936,84	554.721,73
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	488.295,25	302.081,53	353.374,57	437.002,21
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	19.527,37	41.692,39	30.261,54	30.958,22
113010100005	FIOS CIRURGICOS	27.556,58	3.318,26	3.806,93	27.067,91
113010100006	GASES MEDICINAIS	18.524,59	29.593,46	25.958,32	22.159,73
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	738,70	738,70	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	10.203,00	126,00	3.521,32	6.807,68
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	17.777,21	17.777,21	0,00
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	136.840,40	39.100,65	61.437,98	114.503,07
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	8.968,25	5.292,41	4.251,97	10.008,69
113010100012	MEDICAMENTOS	242.892,42	95.895,23	137.866,86	200.920,79
113010100013	ORTESE E PROTESES	23.782,64	68.547,22	67.753,74	24.576,12
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	170.615,91	135.665,88	188.562,27	117.719,52
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	5.847,57	2.938,25	4.889,39	3.896,43
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	8.066,56	988,74	1.485,59	7.569,71
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	16.574,70	9.143,24	11.799,12	13.918,82
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	25.420,57	12.791,52	19.968,02	18.244,07
113010200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	3.452,15	10.097,65	9.148,30	4.401,50
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	0,00	10.114,00	10.114,00	0,00
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	6.017,68	6.017,68	0,00
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	83.563,01	26.356,00	66.044,90	43.874,11
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE II	7.676,56	596,54	470,07	7.803,03
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	19.690,46	56.622,26	58.579,20	17.733,52
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	324,33	0,00	46,00	278,33
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	297,29	0,00	0,00	297,29
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	297,29	0,00	0,00	297,29
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICI	297,29	0,00	0,00	297,29
114010200010	PCC A RECUPERAR (COD5952)	297,29	0,00	0,00	297,29
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	84.003,67	0,00	15.727,95	68.275,72
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	84.003,67	0,00	15.727,95	68.275,72
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	84.003,67	0,00	15.727,95	68.275,72
115010100006	MONOBLOCO GERADOR - TOMC	26.856,00	0,00	8.952,00	17.904,00
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROF	57.147,67	0,00	6.775,95	50.371,72
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	208.243,15	9.159,63	809,74	216.593,04
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	208.243,15	9.159,63	809,74	216.593,04
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	208.243,15	9.159,63	809,74	216.593,04
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	9.159,63	809,74	216.593,04
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	208.243,15	9.159,63	809,74	216.593,04
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	28.562,82	28.562,82	0,00
132	IMOBILIZADO	1.514.113,48	8.857,65	19.102,17	1.503.868,96
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	3.299,00	2.569,00	0,00	5.868,00
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	3.299,00	2.569,00	0,00	5.868,00
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDC	3.299,00	2.569,00	0,00	5.868,00
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.135.736,17	6.288,65	0,00	2.142.024,82
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.135.736,17	6.288,65	0,00	2.142.024,82
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	4.022,90	0,00	0,00	4.022,90
132050100006	EQUIPS LABORATORIO/BRINQU	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOS	92.461,07	0,00	0,00	92.461,07
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	671.434,30	0,00	0,00	671.434,30
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	2.930,00	6.288,65	0,00	9.218,65
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCF	327.068,71	0,00	0,00	327.068,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAM	164.698,86	0,00	0,00	164.698,86
132050100021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
132050100022	APARELHO MEDICINA E CIRURC	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	624.921,69	0,00	19.102,17	644.023,86
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	624.921,69	0,00	19.102,17	644.023,86
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONIC	2.326,03	0,00	42,13	2.368,16
132060100007	(-) EQUIPS LABORATORIO ESCC	8.201,79	0,00	437,33	8.639,12
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-H	44.385,58	0,00	770,45	45.156,03
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	173.041,02	0,00	5.595,22	178.636,24
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	4,80	4,80
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE ES	121.815,87	0,00	2.750,59	124.566,46
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAI	89.962,09	0,00	2.461,99	92.424,08
132060100020	(-) APARELHO MED E CIRURGIA	173.224,26	0,00	6.785,84	180.010,10
132060100021	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	11.965,05	0,00	253,82	12.218,87
134	INTANGIVEL	1.514.113,48	19.705,17	9.460,65	1.503.868,96
13401	INTANGIVEL - CUSTO DE FORM,	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
1340101	INTANGIVEL - CUSTO DE FORM,	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
134010100001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
13402	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	30.793,85	0,00	603,00	31.396,85
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	30.793,85	0,00	603,00	31.396,85
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO C	30.793,85	0,00	603,00	31.396,85
13403	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.524.465,23	19.705,17	8.857,65	1.513.617,71
1340301	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.524.465,23	19.705,17	8.857,65	1.513.617,71
134030100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.524.465,23	19.705,17	8.857,65	1.513.617,71
2	PASSIVO	7.236.992,86	7.066.210,86	7.155.847,90	7.326.629,90
21	CIRCULANTE	5.801.499,49	7.066.210,86	7.155.847,90	5.891.136,53
211	FORNECEDORES	2.592.240,68	2.311.958,84	2.461.273,92	2.741.555,76
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	652.513,04	496.609,36	433.383,32	589.287,00
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	652.513,04	496.609,36	433.383,32	589.287,00
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS	652.513,04	496.609,36	433.383,32	589.287,00
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	8.029,00	1.029,65	6.288,65	13.288,00
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	8.029,00	1.029,65	6.288,65	13.288,00
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	8.029,00	1.029,65	6.288,65	13.288,00
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.458.877,94	1.496.496,96	1.703.773,38	2.666.154,36
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.458.877,94	1.496.496,96	1.703.773,38	2.666.154,36
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE	595.724,06	429.557,56	600.764,06	766.930,56
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.863.153,88	1.066.939,40	1.103.009,32	1.899.223,80
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS	527.179,30	317.642,87	317.648,57	527.173,60
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS	527.179,30	317.642,87	317.648,57	527.173,60
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES D	204.526,40	0,00	54.658,22	259.184,62
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	731.705,70	317.642,87	262.990,35	786.358,22
21106	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2110601	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
211060199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
212	OBRIGACOES	3.310.797,71	1.568.089,39	1.415.806,25	3.158.514,57
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	770.859,71	1.022.078,04	840.412,34	589.194,01

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2120101	TRABALHISTAS	581.252,17	816.232,25	701.858,52	466.878,44
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	505.316,60	717.333,35	676.303,59	464.286,84
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.627,95	1.627,95	1.566,87	1.566,87
212010100008	RESCISOES A PAGAR	74.307,62	97.270,95	23.988,06	1.024,73
2120102	SOCIAIS	189.607,54	205.845,79	138.553,82	122.315,57
212010200002	CONTRIBUICAO ASSIST A PAGA	0,00	0,00	12.457,51	12.457,51
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A REC	50,64	50,64	0,00	0,00
212010200006	FGTS A RECOLHER	124.332,97	131.972,25	58.946,23	51.306,95
212010200007	INSS A RECOLHER	55.601,68	64.200,65	57.671,65	49.072,68
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLH	2.750,00	2.750,00	2.899,47	2.899,47
212010200010	PIS A RECOLHER - CODIGO 830	6.872,25	6.872,25	6.578,96	6.578,96
21202	OBRIGACOES FISCAIS	166.670,62	150.015,13	152.394,15	169.049,64
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES COF	166.670,62	150.015,13	152.394,15	169.049,64
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO	52.949,47	31.447,94	27.570,81	49.072,34
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO	18.957,15	18.957,14	18.294,30	18.294,31
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	39.351,12	39.351,12	45.196,55	45.196,55
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	55.412,88	60.258,93	61.332,49	56.486,44
21203	OUTRAS OBRIGACOES	62.567,25	8.315,08	2.176,78	56.428,95
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	62.567,25	8.315,08	2.176,78	56.428,95
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS C	62.567,25	8.315,08	2.176,78	56.428,95
21204	PROVISOES	1.873.496,33	110.678,84	174.178,98	1.936.996,47
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	1.786.741,60	107.049,71	170.042,62	1.849.734,51
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	822.800,26	6.750,87	64.107,68	880.157,07
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	49.840,65	221,34	46.180,97	95.800,28
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	914.100,69	100.077,50	59.753,97	873.777,16
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOI	86.754,73	3.629,13	4.136,36	87.261,96
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOC	77.115,31	3.225,89	3.676,77	77.566,19
212040200002	PROVISAO DE PIS	9.639,42	403,24	459,59	9.695,77
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES	437.203,80	277.002,30	246.644,00	406.845,50
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS /	437.203,80	277.002,30	246.644,00	406.845,50
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS	437.203,80	277.002,30	246.644,00	406.845,50
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	101.538,90	3.186.162,63	3.278.767,73	8.933,80
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	101.538,90	3.186.162,63	3.278.767,73	8.933,80
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	101.538,90	3.186.162,63	3.278.767,73	8.933,80
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUS	101.538,90	3.186.162,63	3.278.767,73	8.933,80
24	PATRIMONIO	1.435.493,37	0,00	0,00	1.435.493,37
241	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULAI	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERC	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2440101	TRANSFERENCIAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
244010100055	SEDE - SP	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
3	RECEITAS	3.399.484,41	0,00	3.206.068,37	6.605.552,78
31	RECEITAS OPERACIONAIS	3.399.484,41	0,00	3.206.068,37	6.605.552,78
311	RECEITAS HOSPITALARES	3.399.484,41	0,00	3.206.068,37	6.605.552,78
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	3.391.518,82	0,00	3.197.010,15	6.588.528,97
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	3.391.518,82	0,00	3.197.010,15	6.588.528,97
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	3.391.518,82	0,00	3.197.010,15	6.588.528,97
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	7.965,59	0,00	9.058,22	17.023,81
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	7.965,59	0,00	9.058,22	17.023,81
311030100001	RENDIMENTO DE APLICACAO	28,56	0,00	0,12	28,68
311030100004	DESCONTO OBTIDO	7.937,03	0,00	9.058,10	16.995,13
4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.390.542,19	3.388.652,62	192.245,47	6.586.949,34
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.390.542,19	3.388.652,62	192.245,47	6.586.949,34
411	DESPESAS SAUDE	3.390.542,19	3.388.652,62	192.245,47	6.586.949,34
41101	PESSOAL PROPRIO	854.222,35	968.708,08	185.847,90	1.637.082,53
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / IN	788.346,98	660.782,26	1.311,31	1.447.817,93
411010100001	13º SALARIO	55.915,30	47.512,07	0,00	103.427,37
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	12.620,54	8.222,83	0,00	20.843,37
411010100005	AJUDA DE CUSTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
411010100006	AVISO PREVIO	38.239,22	4.836,08	0,00	43.075,30
411010100008	TRINIENOS	710,52	740,16	0,00	1.450,68
411010100010	AUXILIO DOENCA	0,00	153,64	0,00	153,64
411010100014	GRATIFICACOES	7.170,94	6.314,70	0,00	13.485,64
411010100015	DSR	5.461,35	2.452,00	0,00	7.913,35
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	84.714,66	63.900,53	0,00	148.615,19
411010100018	HORAS EXTRAS	17.758,21	8.911,64	0,00	26.669,85
411010100019	INDENIZACOES	20.231,80	0,00	0,00	20.231,80
411010100020	INSALUBRIDADE	27.828,64	26.796,35	0,00	54.624,99
411010100021	PERICULOSIDADE	292,77	0,00	0,00	292,77
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	489.645,25	466.915,74	1.311,31	955.249,68
411010100034	PRÊMIO	21.757,78	24.026,52	0,00	45.784,30
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E S	65.875,37	307.925,82	184.536,59	189.264,60
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO	197.576,15	0,00	181.026,57	378.602,72
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	58.779,83	56.212,61	3.106,78	111.885,66
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	197.576,15	181.026,57	0,00	378.602,72
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	7.095,54	6.578,96	403,24	13.271,26
411010300006	FGTS RESCISORIA	0,00	64.107,68	0,00	64.107,68
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	320.403,00	246.644,00	0,00	567.047,00
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS -	320.403,00	246.644,00	0,00	567.047,00
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS	320.403,00	246.644,00	0,00	567.047,00
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	1.413.846,01	1.440.576,81	1.367,10	2.853.055,72
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	1.413.846,01	1.440.576,81	1.367,10	2.853.055,72
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS	154.823,76	166.361,00	0,00	321.184,76
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	1.259.022,25	1.274.215,81	1.367,10	2.531.870,96
41104	CONSUMO ESTOQUE	588.670,38	540.372,46	5.030,47	1.124.012,37

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	394.587,17	351.810,19	4.947,83	741.449,53
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	21,93	3.788,46	4.009,31	242,78
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	27.934,82	30.261,54	0,00	58.196,36
411040100003	FIOS CIRURGICOS	3.857,69	3.806,93	0,00	7.664,62
411040100004	GASES MEDICINAIS	32.184,71	25.958,32	0,00	58.143,03
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	898,20	738,70	0,00	1.636,90
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	2.130,12	3.427,57	0,00	5.557,69
411040100007	MATERIAIS DE LABORATORIO	14.639,81	17.777,21	0,00	32.417,02
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	66.270,40	61.414,79	850,00	126.835,19
411040100009	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	4.172,08	4.251,97	0,00	8.424,05
411040100010	MEDICAMENTOS	164.182,77	132.630,96	88,52	296.725,21
411040100011	ORTESE E PROTESES	78.338,50	67.753,74	0,00	146.092,24
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	194.083,21	188.562,27	82,64	382.562,84
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	0,00	82,64	82,64
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	7.287,86	4.889,39	0,00	12.177,25
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	1.400,52	1.485,59	0,00	2.886,11
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	12.227,20	11.799,12	0,00	24.026,32
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	18.248,21	19.968,02	0,00	38.216,23
411040200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	9.064,80	9.148,30	0,00	18.213,10
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	0,00	10.114,00	0,00	10.186,00
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	9.507,27	6.017,68	0,00	15.524,95
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	60.868,12	66.044,90	0,00	126.913,02
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	966,11	470,07	0,00	1.436,18
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	68.540,45	58.579,20	0,00	127.119,65
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	5.900,67	46,00	0,00	5.946,67
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	7.786,51	1.500,00	0,00	9.286,51
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	7.786,51	1.500,00	0,00	9.286,51
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACC	2.340,00	1.500,00	0,00	3.840,00
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACC	5.446,51	0,00	0,00	5.446,51
41106	DESPESAS GERAIS	202.816,62	189.140,87	0,00	391.957,49
4110601	DESPESAS GERAIS	202.816,62	189.140,87	0,00	391.957,49
411060100002	AGUA	10.482,03	10.623,82	0,00	21.105,85
411060100004	AMORTIZACOES	9.555,00	9.555,00	0,00	19.110,00
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIC	653,58	653,58	0,00	1.307,16
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	99,00	0,00	0,00	99,00
411060100014	COMUNICACAO ELETRONICA (II	2.935,70	235,70	0,00	3.171,40
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONA	5.775,00	6.498,40	0,00	12.273,40
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENC	593,56	301,95	0,00	895,51
411060100019	DEPRECIACOES	19.010,19	19.102,17	0,00	38.112,36
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XE	0,00	52,68	0,00	52,68
411060100022	ENERGIA ELETRICA	41.279,62	38.367,72	0,00	79.647,34
411060100025	FRETES E CARRETOS	4.908,97	6.875,91	0,00	11.784,88
411060100034	LANCHES E REFEICOES	515,67	86,45	0,00	602,12
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	21.199,64	20.953,96	0,00	42.153,60
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS	20.712,44	12.672,07	0,00	33.384,51

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E	3.214,22	2.438,70	0,00	5.652,92
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	795,00	0,00	0,00	795,00
411060100044	MARKETING E COMUNICACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
411060100049	OUTRAS DESPESAS	283,80	0,00	0,00	283,80
411060100050	REEMBOLSO DE DESPESAS	560,00	0,00	0,00	560,00
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PAT	23.381,96	23.381,96	0,00	46.763,92
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	7.501,94	6.775,95	0,00	14.277,89
411060100053	SOFTWARES	8.788,87	8.788,87	0,00	17.577,74
411060100054	SUORTE A INFORMATICA	11.958,55	12.784,81	0,00	24.743,36
411060100055	TELEFONE	5.611,88	5.991,17	0,00	11.603,05
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	2.797,32	1.710,40	0,00	4.507,72
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.797,32	1.710,40	0,00	4.507,72
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	2.744,57	1.690,21	0,00	4.434,78
411100100003	JUROS	25,83	0,00	0,00	25,83
411100100008	DESCONTO OBTIDO	26,92	20,19	0,00	47,11

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.447.834,64	18.485.632,29	18.386.334,03	7.547.132,90
11	ATIVO CIRCULANTE	7.239.591,49	18.447.909,84	18.356.961,47	7.330.539,86
111	DISPONIVEL	1.015.480,34	14.679.183,55	14.783.238,97	911.424,92
11101	BENS NUMERARIOS	1.015.480,34	14.679.183,55	14.783.238,97	911.424,92
1110101	CAIXA	1.015.480,34	5.828.245,30	5.932.300,72	911.424,92
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.850.938,25	8.850.938,25	0,00
112	CREDITOS	5.480.899,03	3.330.978,88	3.016.057,71	5.795.820,20
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.351.549,67	3.278.767,73	2.918.706,24	6.711.611,16
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.351.549,67	3.278.767,73	2.918.706,24	6.711.611,16
11204	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
1120401	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	87.294,22	46.063,64	92.714,08	40.643,78
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	87.294,22	46.063,64	92.714,08	36.143,78
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
11207	OUTROS CREDITOS	391.789,51	6.147,51	4.637,39	393.299,63
1120701	OUTROS CREDITOS	391.789,51	6.147,51	4.637,39	393.299,63
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FIL	156,64	0,00	0,00	156,64
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS S	156,64	0,00	0,00	156,64
113	ESTOQUE	658.911,16	437.747,41	541.936,84	554.721,73
11301	ESTOQUE	658.911,16	437.747,41	541.936,84	554.721,73
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	488.295,25	302.081,53	353.374,57	437.002,21
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	170.615,91	135.665,88	188.562,27	117.719,52
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	297,29	0,00	0,00	297,29
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	297,29	0,00	0,00	297,29
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICI	297,29	0,00	0,00	297,29
115	DESPEAS DO EXERCICIO SEG	84.003,67	0,00	15.727,95	68.275,72
11501	DESPEAS DO EXERCICIO SEG	84.003,67	0,00	15.727,95	68.275,72
1150101	DESPEAS ANTECIPADAS	84.003,67	0,00	15.727,95	68.275,72
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	208.243,15	9.159,63	809,74	216.593,04
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	208.243,15	9.159,63	809,74	216.593,04
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	208.243,15	9.159,63	809,74	216.593,04
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	9.159,63	809,74	216.593,04
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	28.562,82	28.562,82	0,00
132	IMOBILIZADO	1.514.113,48	8.857,65	19.102,17	1.503.868,96
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	3.299,00	2.569,00	0,00	5.868,00
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	3.299,00	2.569,00	0,00	5.868,00
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.135.736,17	6.288,65	0,00	2.142.024,82

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.135.736,17	6.288,65	0,00	2.142.024,82
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	624.921,69	0,00	19.102,17	644.023,86
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	624.921,69	0,00	19.102,17	644.023,86
134	INTANGIVEL	1.514.113,48	19.705,17	9.460,65	1.503.868,96
13401	INTANGIVEL - CUSTO DE FORM	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
1340101	INTANGIVEL - CUSTO DE FORM	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
13402	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	30.793,85	0,00	603,00	31.396,85
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	30.793,85	0,00	603,00	31.396,85
13403	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.524.465,23	19.705,17	8.857,65	1.513.617,71
1340301	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.524.465,23	19.705,17	8.857,65	1.513.617,71
2	PASSIVO	7.236.992,86	7.066.210,86	7.155.847,90	7.326.629,90
21	CIRCULANTE	5.801.499,49	7.066.210,86	7.155.847,90	5.891.136,53
211	FORNECEDORES	2.592.240,68	2.311.958,84	2.461.273,92	2.741.555,76
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	652.513,04	496.609,36	433.383,32	589.287,00
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	652.513,04	496.609,36	433.383,32	589.287,00
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	8.029,00	1.029,65	6.288,65	13.288,00
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	8.029,00	1.029,65	6.288,65	13.288,00
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.458.877,94	1.496.496,96	1.703.773,38	2.666.154,36
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.458.877,94	1.496.496,96	1.703.773,38	2.666.154,36
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS	527.179,30	317.642,87	317.648,57	527.173,60
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS	527.179,30	317.642,87	317.648,57	527.173,60
21106	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2110601	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
212	OBRIGACOES	3.310.797,71	1.568.089,39	1.415.806,25	3.158.514,57
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	770.859,71	1.022.078,04	840.412,34	589.194,01
2120101	TRABALHISTAS	581.252,17	816.232,25	701.858,52	466.878,44
2120102	SOCIAIS	189.607,54	205.845,79	138.553,82	122.315,57
21202	OBRIGACOES FISCAIS	166.670,62	150.015,13	152.394,15	169.049,64
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES COF	166.670,62	150.015,13	152.394,15	169.049,64
21203	OUTRAS OBRIGACOES	62.567,25	8.315,08	2.176,78	56.428,95
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	62.567,25	8.315,08	2.176,78	56.428,95
21204	PROVISOES	1.873.496,33	110.678,84	174.178,98	1.936.996,47
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	1.786.741,60	107.049,71	170.042,62	1.849.734,51
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOI	86.754,73	3.629,13	4.136,36	87.261,96
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES	437.203,80	277.002,30	246.644,00	406.845,50
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS /	437.203,80	277.002,30	246.644,00	406.845,50
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	101.538,90	3.186.162,63	3.278.767,73	8.933,80
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	101.538,90	3.186.162,63	3.278.767,73	8.933,80
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	101.538,90	3.186.162,63	3.278.767,73	8.933,80
24	PATRIMONIO	1.435.493,37	0,00	0,00	1.435.493,37
241	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULAE	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMLU	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMLU	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
2440101	TRANSFERENCIAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
3	RECEITAS	3.399.484,41	0,00	3.206.068,37	6.605.552,78
31	RECEITAS OPERACIONAIS	3.399.484,41	0,00	3.206.068,37	6.605.552,78
311	RECEITAS HOSPITALARES	3.399.484,41	0,00	3.206.068,37	6.605.552,78
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	3.391.518,82	0,00	3.197.010,15	6.588.528,97
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	3.391.518,82	0,00	3.197.010,15	6.588.528,97
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	7.965,59	0,00	9.058,22	17.023,81
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	7.965,59	0,00	9.058,22	17.023,81
4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.390.542,19	3.388.652,62	192.245,47	6.586.949,34
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.390.542,19	3.388.652,62	192.245,47	6.586.949,34
411	DESPESAS SAUDE	3.390.542,19	3.388.652,62	192.245,47	6.586.949,34
41101	PESSOAL PROPRIO	854.222,35	968.708,08	185.847,90	1.637.082,53
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / IN	788.346,98	660.782,26	1.311,31	1.447.817,93
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E S	65.875,37	307.925,82	184.536,59	189.264,60
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	320.403,00	246.644,00	0,00	567.047,00
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS -	320.403,00	246.644,00	0,00	567.047,00
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	1.413.846,01	1.440.576,81	1.367,10	2.853.055,72
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	1.413.846,01	1.440.576,81	1.367,10	2.853.055,72
41104	CONSUMO ESTOQUE	588.670,38	540.372,46	5.030,47	1.124.012,37
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	394.587,17	351.810,19	4.947,83	741.449,53
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	194.083,21	188.562,27	82,64	382.562,84
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	7.786,51	1.500,00	0,00	9.286,51
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	7.786,51	1.500,00	0,00	9.286,51
41106	DESPESAS GERAIS	202.816,62	189.140,87	0,00	391.957,49
4110601	DESPESAS GERAIS	202.816,62	189.140,87	0,00	391.957,49
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	2.797,32	1.710,40	0,00	4.507,72
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.797,32	1.710,40	0,00	4.507,72

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRATO DE GESTÃO:		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		2017	
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017			
DESCRIÇÃO	2017	2016	
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: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		
DESCRIÇÃO	2017	2016
-	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:		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2017
ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		
DESCRIÇÃO	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS	3.391.071,13	
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	3.391.071,13	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.391.071,13	
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: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		ANO 2017
DESCRIÇÃO	2017	2016

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

CONTRATO DE GESTÃO:

EXECUTORA CONTRATO:

ENDEREÇO: CEP:

PERÍODO DE: até

ANO

NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
DATA EMISSÃO	NÚMERO			

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.2

AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

Conta Aplicação					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
15/02/2017	Transferencia do saldo da conta corrente p	S	13.596,49	0,00	13.596,49
16/02/2017	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M	S	0,00	13.596,49	-13.596,49
TOTAL			13.596,49	13.596,49	0,00

Conta Corrente					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/02/2017	Cheque Administrativo - OP 577432		0,00	506.645,51	-506.645,51
01/02/2017	Deposito Cheque Administrativo - OP 5774		484.467,97	0,00	484.467,97
01/02/2017	Deposito Cheque Administrativo -OP 57742		530.000,00	0,00	530.000,00
01/02/2017	Encargos Conta Corrente		0,00	19,40	-19,40
01/02/2017	Pagamento de Fornecedor Viva Prod Hosp	3516120717301300037355001000000902	0,00	850,00	-850,00
01/02/2017	Pagamento de Ordenados a Pagar - Antho		0,00	19.779,66	-19.779,66
01/02/2017	Pagamento de Ordenados a Pagar referent		0,00	485.536,94	-485.536,94
01/02/2017	Pensão Alimentícia Priscila Vitale de Vito 0		0,00	1.627,95	-1.627,95
02/02/2017	Cheque Administrativo - OP 577433		0,00	503.867,45	-503.867,45
02/02/2017	Deposito Cheque Administrativo - OP 5774		506.645,51	0,00	506.645,51
02/02/2017	Pagamento conforme documento 110400-1		0,00	643,06	-643,06
02/02/2017	Pagamento conforme documento 110401-1		0,00	2.143,51	-2.143,51
03/02/2017	Adiantamento a fornecedor - Brakko Comer		0,00	720,00	-720,00
03/02/2017	Cheque Administrativo OP -577434		0,00	467.035,82	-467.035,82
03/02/2017	Deposito Cheque Administrativo - OP57743		503.867,45	0,00	503.867,45
03/02/2017	Pagamento conforme documento 224-1/1 -		0,00	5.775,00	-5.775,00
03/02/2017	Pagamento conforme documento 3665-1/1	5217010263613500010855001000003665	0,00	240,00	-240,00
03/02/2017	Pagamento conforme documento 661-1/1 - S		0,00	20.534,89	-20.534,89
03/02/2017	Pagamento conforme documento 662-1/1 - S		0,00	2.379,44	-2.379,44
03/02/2017	Pagamento conforme documento Resc Leic		0,00	7.182,30	-7.182,30
06/02/2017	Cheque Administrativo OP -577435		0,00	452.641,27	-452.641,27
06/02/2017	Deposito Cheque Administrativo - OP57743		467.035,82	0,00	467.035,82
06/02/2017	Despesa de viagem - Anthony Jefferson E.		0,00	281,60	-281,60
06/02/2017	Devolução de pagamento		132,11	0,00	132,11

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

06/02/2017	Encargos Conta Corrente		0,00	4,40	-4,40
06/02/2017	Encargos Conta Corrente		0,00	37,80	-37,80
06/02/2017	Encargos Conta Corrente		0,00	68,50	-68,50
06/02/2017	Pagamento conforme documento 03/04 pa		0,00	1.851,41	-1.851,41
06/02/2017	Pagamento conforme documento 12736-1/		0,00	707,50	-707,50
06/02/2017	Pagamento conforme documento 19868-1/	5217010021711300014355001000019868	0,00	760,92	-760,92
06/02/2017	Pagamento conforme documento 230586-1	S	0,00	50,00	-50,00
06/02/2017	Pagamento conforme documento 2443-1/1	5217011144229800010655001000002443	0,00	67,00	-67,00
06/02/2017	Pagamento conforme documento 268089-1	7216210573061030000035713130260117	0,00	2.680,89	-2.680,89
06/02/2017	Pagamento conforme documento 29022-1/		0,00	450,00	-450,00
06/02/2017	Pagamento conforme documento 29023-1/		0,00	450,00	-450,00
06/02/2017	Pagamento conforme documento 29024-1/		0,00	450,00	-450,00
06/02/2017	Pagamento conforme documento 36002-1/	521701674231520012205500000036002	0,00	1.286,11	-1.286,11
06/02/2017	Pagamento conforme documento 3645 -1/1	S	0,00	5,00	-5,00
06/02/2017	Pagamento conforme documento 39133-1/	5217010011222700012955001000039133	0,00	1.406,11	-1.406,11
06/02/2017	Pagamento conforme documento 42694-1/	5217010784783700011055001000042694	0,00	408,00	-408,00
06/02/2017	Pagamento conforme documento 66692-1/		0,00	472,01	-472,01
06/02/2017	Pagamento conforme documento 762993-1	5216122692190800012155002000762993	0,00	1.574,00	-1.574,00
06/02/2017	Pagamento conforme documento 8067-1/1		0,00	1.494,00	-1.494,00
07/02/2017	*D , conforme doc. 07022017 - Secretaria	S	122.600,00	0,00	122.600,00
07/02/2017	ADIANT A FORNEC - DIST CURITIBA DE		0,00	619,13	-619,13
07/02/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577436		0,00	64.504,02	-64.504,02
07/02/2017	VALOR PAGO S/ FGTS FP 01/2017		0,00	51.028,20	-51.028,20
07/02/2017	VALOR PAGO S/ FGTS FP JA 01/2017		0,00	64,81	-64,81
07/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 1061 SISQUAL EMF		0,00	1.863,86	-1.863,86
07/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 194789-B RECMED	5216120669635900012155001000194789	0,00	987,73	-987,73
07/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 196079 RECMED C	5217010669635900012155001000196079	0,00	405,18	-405,18
07/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 196153 RECMED C	5217010669635900012155001000196153	0,00	103,77	-103,77
07/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 196159 RECMED C	5217010669635900012155001000196159	0,00	115,00	-115,00
07/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39154 GONCALVES	5217010011222700012955001000039154	0,00	1.070,60	-1.070,60
07/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39160 GONCALVES	5217010011222700012955001000039160	0,00	355,14	-355,14
07/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39163 GONCALVES	5217010011222700012955001000039163	0,00	147,50	-147,50
07/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 5176 STEMAC SA C		0,00	1.356,47	-1.356,47
08/02/2017	ADIANT A FORNEC - PROTEC PRODUT		0,00	340,00	-340,00
08/02/2017	Cheque Administrativo OP -577437		0,00	282.033,22	-282.033,22
08/02/2017	COMPRA DE VALE TRANSPORTE RIO \		0,00	177,60	-177,60
08/02/2017	COMPRA DE VALE TRANSPORTE SHEC		0,00	280,80	-280,80
08/02/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		452.641,27	0,00	452.641,27

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

08/02/2017	Pagamento conforme documento FGTS S/ S		0,00	73.524,39	-73.524,39
08/02/2017	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO F		0,00	600,00	-600,00
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 129083 - KONIMAGI	3517015859836800018355001000129083	0,00	2.896,20	-2.896,20
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 16932 - KR COMPO	5217010236770300018855001000016932	0,00	25,00	-25,00
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 18077 A L R ELETR	5217011804080000010055001000018077	0,00	203,70	-203,70
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 225583 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000225583	0,00	1.209,91	-1.209,91
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 225619 - MEDCOMEF	5217013739601700011055003000225619	0,00	1.156,00	-1.156,00
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 225627 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000225627	0,00	277,00	-277,00
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 4236 WR NET INFC		0,00	3.250,00	-3.250,00
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 618686 FRESENIUS	3517014932422100010455000000618686	0,00	4.262,40	-4.262,40
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 618700 FRESENIUS	3517014932422100010455000000618700	0,00	1.467,63	-1.467,63
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 619027 FRESENIUS	3517014932422100010455000000619027	0,00	2.879,24	-2.879,24
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 619423 FRESENIUS	3517014932422100010455000000619423	0,00	1.273,80	-1.273,80
08/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 619430 FRESENIUS	3517014932422100010455000000619430	0,00	2.476,76	-2.476,76
08/02/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO REGINALD		0,00	74.307,62	-74.307,62
09/02/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577438		0,00	7.886,84	-7.886,84
09/02/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		64.504,02	0,00	64.504,02
09/02/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 809955 TRANS	5217010840205500013057001000809955	0,00	377,87	-377,87
09/02/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 810505 TRANS	5217010840205500013057001000810505	0,00	377,87	-377,87
09/02/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 812252 TRANS	5217010840205500013057001000812252	0,00	696,82	-696,82
09/02/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 813943 TRANS	5217010840205500013057001000813943	0,00	375,21	-375,21
09/02/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 814060 TRANS	5217010840205500013057001000814060	0,00	696,82	-696,82
09/02/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 815219 TRANS	5217010840205500013057001000815219	0,00	375,22	-375,22
09/02/2017	VALOR PAGO S/ FGTS RESC MARIANN		0,00	4.078,15	-4.078,15
09/02/2017	VALOR PAGO S/ FGTS RESC RAFAEL C		0,00	3.276,70	-3.276,70
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 225735 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000225735	0,00	239,44	-239,44
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 22802 MODU SOLU		0,00	12.159,49	-12.159,49
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 24243 HB COM DE	5217010548816600011255001000024243	0,00	2.250,00	-2.250,00
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 281 CREUZA GOME		0,00	130,00	-130,00
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 292254 STOCK COI	5217010099537100015055055000292254	0,00	162,75	-162,75
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 36014 IBG INDUSTF	521701674231520012205500000036014	0,00	1.061,04	-1.061,04
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 37553 PHILIPS CLIN		0,00	8.248,35	-8.248,35
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39208 GONCALVES	5217010011222700012955001000039208	0,00	4.570,10	-4.570,10
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39238 GONCALVES	5217010011222700012955001000039238	0,00	1.112,53	-1.112,53
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39240 GONCALVES	5217010011222700012955001000039240	0,00	2.648,40	-2.648,40
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39248 GONCALVES	5217010011222700012955001000039248	0,00	89,50	-89,50
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39566 ANDRADE E	5217010952131600010155001000039566	0,00	28,00	-28,00
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 411522 PAC A SUPI	3117011120609900028055001000411522	0,00	5.669,50	-5.669,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 42842 CIENTIFICA I	5217010784783700011055001000042842	0,00	200,60	-200,60
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 472 TEXTIL LA COM	3116120706710000018455001000000472	0,00	1.818,50	-1.818,50
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 6185 PENHA E CAM		0,00	28,80	-28,80
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 6893 MICROLAB LA		0,00	1.816,94	-1.816,94
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 768655 HOSPFAR	5217012692190800012155002000768655	0,00	854,84	-854,84
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 8068 GOMES PERE		0,00	600,00	-600,00
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 855 BR GAAP ASSE		0,00	2.673,74	-2.673,74
10/02/2017	ADIANT A FORNEC REGIA COM. DE INF	U:\Prestacao de Contas\CERTIDOES 2017	0,00	2.569,00	-2.569,00
10/02/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP - R\$ 262		0,00	262.415,74	-262.415,74
10/02/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		282.033,22	0,00	282.033,22
10/02/2017	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	21,15	-21,15
10/02/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	4,66	-4,66
10/02/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	11,70	-11,70
10/02/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	612,79	-612,79
10/02/2017	TAR DOC SISPAG		0,00	94,50	-94,50
10/02/2017	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	16,31	-16,31
10/02/2017	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	1,80	-1,80
10/02/2017	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	126,70	-126,70
10/02/2017	TAR TED SISPAG		0,00	13,50	-13,50
10/02/2017	TAR TED SISPAG		0,00	369,00	-369,00
10/02/2017	VALOR PAGO S/ RESC RAFAEL DE JES		0,00	11.832,36	-11.832,36
10/02/2017	VALOR PAGO S/ RESC MARIANNE ROS		0,00	3.948,67	-3.948,67
13/02/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP - R\$ 193		0,00	193.164,88	-193.164,88
13/02/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		262.415,74	0,00	262.415,74
13/02/2017	PAGTO HONORARIOS DE PERICIA - TA		0,00	1.000,00	-1.000,00
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 13914 MAXLAB PRO	5217010472472900016155001000013914	0,00	175,00	-175,00
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 1630022 / C CRISTA	3516124473467100015155010001630022	0,00	3.351,48	-3.351,48
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 1631027 / C CRISTA	3516124473467100015155010001631027	0,00	2.859,58	-2.859,58
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 1631243 / C CRISTA	3516124473467100015155010001631243	0,00	2.332,14	-2.332,14
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 226005 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000226005	0,00	2.406,00	-2.406,00
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 226221 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000226221	0,00	898,62	-898,62
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 282 CREUZA GOME		0,00	100,00	-100,00
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 35269 DIGITAL WO		0,00	6.632,10	-6.632,10
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 36025 IBG IND BRA	521701674231520012205500000036025	0,00	12.666,35	-12.666,35
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 384 SHOPPING DA		0,00	6.664,00	-6.664,00
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39260 GONCALVES	5217010011222700012955001000039260	0,00	38,70	-38,70
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39288 GONCALVES	5217010011222700012955001000039288	0,00	2.253,03	-2.253,03
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 411549 SUPERMED	3117011120609900028055001000411549	0,00	652,26	-652,26

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 411564 SUPERMED	3117011120609900028055001000411564	0,00	923,00	-923,00
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 411705 SUPERMED	3117011120609900028055001000411705	0,00	1.249,92	-1.249,92
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 478111 BSB COM P	5317010577777200015855001000478111	0,00	2.365,50	-2.365,50
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 478145 BSB COM P	5317010577777200015855001000478145	0,00	2.310,00	-2.310,00
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 478161 BSB COM P	5317010577777200015855001000478161	0,00	392,04	-392,04
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 479466 BSB COM P	5317010577777200015855001000479466	0,00	567,24	-567,24
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 4989 HOSPCOM EC		0,00	6.500,00	-6.500,00
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 5247 LABORATORI		0,00	140,00	-140,00
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 6452 FLORAMAX C		0,00	1.252,19	-1.252,19
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 6995 SOUSA SILVA		0,00	4.172,00	-4.172,00
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 764468/B HOSPF	5216122692190800012155002000764468	0,00	1.748,80	-1.748,80
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 777966 CIRURGICA	3517016141804200013155004000777966	0,00	5.596,25	-5.596,25
14/02/2017	ADTO FORNEC CASA DAS CHAVES OC		0,00	810,00	-810,00
14/02/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577441		0,00	183.415,00	-183.415,00
14/02/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		193.164,88	0,00	193.164,88
14/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 16063 LIQUIGAS DI		0,00	1.717,43	-1.717,43
14/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 195137 RECMED C	5216120669635900012155001000195137	0,00	165,22	-165,22
14/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 196471 RECMED C	5217010669635900012155001000196471	0,00	2.600,00	-2.600,00
14/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39306 GONCALVES	5217010011222700012955001000039306	0,00	1.090,25	-1.090,25
14/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39315 GONCALVES	5217010011222700012955001000039315	0,00	272,50	-272,50
14/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 412327/A SUPERME	3117011120609900028055001000412327	0,00	1.471,60	-1.471,60
14/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 412332 SUPERMED	3117011120609900028055001000412332	0,00	590,53	-590,53
14/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 7887 CLINICA RADI		0,00	1.032,35	-1.032,35
15/02/2017	*D , conforme doc. 15022017 - Secretaria		1.595.700,34	0,00	1.595.700,34
15/02/2017	*D , conforme doc. 15022017 - Secretaria S		1.023.242,44	0,00	1.023.242,44
15/02/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577444		0,00	1.487.823,44	-1.487.823,44
15/02/2017	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO S/ NF 9		8.247,77	0,00	8.247,77
15/02/2017	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO S/ NF 8		5.646,72	0,00	5.646,72
15/02/2017	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	288,00	-288,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ 175 BONVIVER CLINIC		0,00	2.342,47	-2.342,47
15/02/2017	VALOR PAGO S/ ND 708 PRO SAUDE A		0,00	116.800,80	-116.800,80
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 101 CLINICA DE AN		0,00	24.104,64	-24.104,64
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 102 CLINICA DE AN		0,00	24.104,64	-24.104,64
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 104 CLINICA DE AN		0,00	70.415,97	-70.415,97
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 108233 REQUINTE	5217011064190100011655003000108233	0,00	2.070,00	-2.070,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 108239 REQUINTE	5217011064190100011655003000108239	0,00	1.216,80	-1.216,80
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 113800 CIRURGICA	3517015530907400010455002000113800	0,00	7.491,60	-7.491,60
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 113885 CIRURGICA	3517015530907400010455002000113885	0,00	3.260,00	-3.260,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 113951 CIRURGICA	3517015530907400010455002000113951	0,00	831,00	-831,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 129374 KONIMAGE	3517015859836800018355001000129374	0,00	1.585,23	-1.585,23
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 129519 KONIMAGE	3517015859836800018355001000129519	0,00	2.222,00	-2.222,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 13928 MAXLAB PRO	5217010472472900016155001000013928	0,00	281,00	-281,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 151 SEMPREVIDA M		0,00	898,50	-898,50
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 152 SEMPREVIDA M		0,00	898,50	-898,50
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 154 SEMPREVIDA M		0,00	6.681,44	-6.681,44
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 155 SEMPREVIDA M		0,00	64.175,20	-64.175,20
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 156 SEMPREVIDA M		0,00	21.770,35	-21.770,35
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 158 SEMPREVIDA M		0,00	36.900,75	-36.900,75
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 16467 NUCLEO DE		0,00	33.275,92	-33.275,92
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 180 BONVIVER CLI		0,00	3.047,95	-3.047,95
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 181 MEDICOS ASSI		0,00	19.584,00	-19.584,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 182 MEDICOS ASSI		0,00	1.305,60	-1.305,60
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 183 MEDICOS ASSI		0,00	24.675,70	-24.675,70
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 184 MEDICOS ASSI		0,00	1.907,00	-1.907,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 185 MEDICOS ASSI		0,00	28.605,00	-28.605,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 187 MEDICOS ASSI		0,00	36.042,14	-36.042,14
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 190844 POLAR FIX	3517010288187700016455001000190844	0,00	2.895,76	-2.895,76
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 196535 RECMED C	5217010669635900012155001000196535	0,00	478,00	-478,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 196556 RECMED C	5217010669635900012155001000196556	0,00	837,02	-837,02
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 196635 RECMED C	5217010669635900012155001000196635	0,00	1.555,70	-1.555,70
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 196690 RECMED C	5217010669635900012155001000196690	0,00	192,66	-192,66
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 20953 BRAVOLUZ C	4117011348774200013555001000020953	0,00	240,00	-240,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 223 GRUPO DE ES		0,00	79.954,29	-79.954,29
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 226595 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000226595	0,00	1.724,85	-1.724,85
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 226630 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000226630	0,00	3.350,00	-3.350,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 231386 DROGARIA		0,00	9,80	-9,80
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2722/A GOMED DIS	5217011711462100010755001000002722	0,00	4.395,00	-4.395,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2808 C R DE MENE		0,00	105,00	-105,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2882 SIEMENS HEA	5317010144993000116155004000002882	0,00	2.705,82	-2.705,82
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2907 KEPLER SAUI	3517012310461900014155001000002907	0,00	480,00	-480,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 31 PAW SERVICOS		0,00	21.216,00	-21.216,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 32 PAW SERVICOS		0,00	21.216,00	-21.216,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 34 PAW SERVICOS		0,00	61.977,50	-61.977,50
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 36042 IBG INDUSTF	5217016742315200122055000000036042	0,00	417,99	-417,99
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 3619 IOS - INSTITU		0,00	1.305,60	-1.305,60
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 3645 IOS - INSTITU		0,00	1.907,00	-1.907,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39350 GONCALVES	5217010011222700012955001000039350	0,00	2.307,11	-2.307,11
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39351 GONCALVES	5217010011222700012955001000039351	0,00	3.388,10	-3.388,10
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39360 GONCALVES	5217010011222700012955001000039360	0,00	709,70	-709,70
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39375 GONCALVES	5217010011222700012955001000039375	0,00	1.238,94	-1.238,94
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39381 GONCALVES	5217010011222700012955001000039381	0,00	89,50	-89,50
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 3985 PREVCLINT P		0,00	2.293,20	-2.293,20
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 4045 PREVCLINT P		0,00	2.688,00	-2.688,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 411522/B SUPERME	3117011120609900028055001000411522	0,00	5.669,50	-5.669,50
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 413118/A SUPERME	3117011120609900028055001000413118	0,00	2.043,96	-2.043,96
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 413383 SUPERMED	3117011120609900028055001000413383	0,00	937,05	-937,05
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 413616/A SUPERME	3117011120609900028055001000413616	0,00	2.539,82	-2.539,82
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 413736/A SUPERME	3117011120609900028055001000413736	0,00	1.672,45	-1.672,45
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 43025 CIENTIFICA I	5217010784783700011055001000043025	0,00	482,00	-482,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 43591 ANBIOTON II	3517011126084600018755001000043591	0,00	1.621,00	-1.621,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 43683 ANBIOTON I	3517011126084600018755001000043683	0,00	4.017,46	-4.017,46
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 47152 FARMA VISIC	5217011431083400010855001000047152	0,00	5.997,67	-5.997,67
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 472 WANUBIA PEN	521701104910400001375500100000472	0,00	50,00	-50,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 479590 BSB COM P	5317010577777200015855001000479590	0,00	235,80	-235,80
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 479593 BSB COM P	5317010577777200015855001000479593	0,00	757,98	-757,98
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 479596 BSB COM P	5317010577777200015855001000479596	0,00	775,00	-775,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 479770 BSB COM P	5317010577777200015855001000479770	0,00	284,40	-284,40
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 4843 SL ENGENHA		0,00	19.712,50	-19.712,50
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 50 SEMPREVIDA M		0,00	3.532,81	-3.532,81
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 50295 VIVA PROD F	5217010717301300010155001000050295	0,00	1.018,80	-1.018,80
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 50503 FARMATER I	3117010434259500011455001000050503	0,00	748,28	-748,28
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 50639 LM FARMA IN	3517015753234300011455002000050639	0,00	930,20	-930,20
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 51 SEMPREVIDA M		0,00	1.219,81	-1.219,81
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 52 SEMPREVIDA M		0,00	31.022,28	-31.022,28
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 53 SEMPREVIDA M		0,00	10.711,55	-10.711,55
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 53254 PROBAC DO	3517014559717600010055001000053254	0,00	5.564,63	-5.564,63
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 54 SEMPREVIDA M		0,00	33.932,54	-33.932,54
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 55 SEMPREVIDA M		0,00	11.716,43	-11.716,43
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 56 SEMPREVIDA M		0,00	979,20	-979,20
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 57 SEMPREVIDA M		0,00	979,20	-979,20
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 59 MOIZEUSSS & F		0,00	23.537,54	-23.537,54
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 6 RAYMED SERVIC		0,00	51.700,59	-51.700,59
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 6019 TEIKO SUPOF		0,00	1.276,95	-1.276,95
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 64 MOIZEUSSS & F		0,00	30.626,42	-30.626,42

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 6445 FLORAMAX C		0,00	721,82	-721,82
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 73 CLINICA DE DIA		0,00	14.688,00	-14.688,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 769306 HOSPFAR I	5217012692190800012155002000769306	0,00	304,50	-304,50
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 769511 HOSPFAR I	5217012692190800012155002000769511	0,00	523,90	-523,90
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 769657 HOSPFAR I	5217012692190800012155002000769657	0,00	1.548,00	-1.548,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 778543 CIRURGICA	3517016141804200013155004000778543	0,00	4.121,22	-4.121,22
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 8273 CINCO CIRUR	3517016905522600019655001000008273	0,00	3.476,38	-3.476,38
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 8277 CINCO CIRUR	3517016905522600019655001000008277	0,00	502,53	-502,53
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 8280 CINCO CIRUR	3517016905522600019655001000008280	0,00	1.360,00	-1.360,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 87 CID CLINICA DE		0,00	5.646,72	-5.646,72
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 88 FACIALE ASSIS		0,00	4.765,44	-4.765,44
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 89 FACIALE ASSIS		0,00	6.960,55	-6.960,55
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 90 CID CLINICA DE		0,00	8.247,77	-8.247,77
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 901 INACIO E SILV		0,00	4.300,00	-4.300,00
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 9381 MARCOS R. C		0,00	1.478,19	-1.478,19
15/02/2017	VALOR PAGO S/ NF T 5 ORTOPEDISTA		0,00	60.007,76	-60.007,76
16/02/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		183.415,00	0,00	183.415,00
16/02/2017	DEVOLUÇÃO TED DEPOSITO JUDICIAL		809,74	0,00	809,74
16/02/2017	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,12	0,00	0,12
16/02/2017	TRANSF PARA SEDE ADM DE SALDO E		0,00	50.462,38	-50.462,38
16/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 227 GRUPO DE ES		0,00	116.783,73	-116.783,73
16/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 228 GRUPO DE ES		0,00	6.828,60	-6.828,60
16/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 286 ROBSON TELE		0,00	1.104,00	-1.104,00
16/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2861 ASSUNCAO E		0,00	286,05	-286,05
16/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2862 ASSUNCAO E		0,00	514,89	-514,89
16/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 80 CLINICA DE DIA		0,00	21.453,75	-21.453,75
16/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 9089 IAM INSTITUT		0,00	397,83	-397,83
20/02/2017	ADTO FORNEC CHAVEIRO ACAO 24 HC		0,00	124,00	-124,00
20/02/2017	ADTO FORNEC ELET SERV SUL OC 38.		0,00	645,00	-645,00
20/02/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		1.487.823,44	0,00	1.487.823,44
20/02/2017	Pagamento DE -IRRF - Imposto de Renda		0,00	18.957,14	-18.957,14
20/02/2017	Pagamento de -ISS - Iss Na Fonte A Recol		0,00	39.351,12	-39.351,12
20/02/2017	Pagamento de -PCC - Pis-Cofins-Csll A Re		0,00	60.258,92	-60.258,92
20/02/2017	PGTO GFIP PROCESSO:00111110-90.20		0,00	8.959,63	-8.959,63
20/02/2017	TRANSF PARA SEDE ADM DE SALDO E		0,00	1.365.749,73	-1.365.749,73
20/02/2017	VALOR PAGO S/ 234662625 SANEAGO		0,00	10.623,82	-10.623,82
20/02/2017	VALOR PAGO S/ INSS FP 01/2017		0,00	55.174,44	-55.174,44
20/02/2017	VALOR PAGO S/ INSS TERCEIROS DA I		0,00	2.750,00	-2.750,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

20/02/2017	VALOR PAGO S/ IR RESC LEIDIANE NO		0,00	154,31	-154,31
20/02/2017	VALOR PAGO S/ IR RESC LINO BORGE		0,00	173,40	-173,40
20/02/2017	VALOR PAGO S/ IR RESC RONALDO CA		0,00	218,53	-218,53
20/02/2017	VALOR PAGO S/ IR S/ FERIAS 01/2017		0,00	193,37	-193,37
20/02/2017	VALOR PAGO S/ IR S/ FERIAS 02/2017		0,00	4.285,78	-4.285,78
20/02/2017	VALOR PAGO S/ IR S/ FOLHA 12/2016		0,00	26.250,66	-26.250,66
20/02/2017	VALOR PAGO S/ IR S/ RESC ELICIMAR .		0,00	26,58	-26,58
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 129642 KONIMAGE	3517015859836800018355001000129642	0,00	5.792,40	-5.792,40
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 152439 CRISMED C	3517010419287600013855001000152439	0,00	4.131,24	-4.131,24
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 1649615/A CRISTAL	3517014473467100015155010001649615	0,00	5.580,12	-5.580,12
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 1649616/A CRISTAL	3517014473467100015155010001649616	0,00	1.544,68	-1.544,68
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 1649934/A CRISTAL	3517014473467100015155010001649934	0,00	321,63	-321,63
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 18 CREUZA GOME	521701137455530001155500100000018	0,00	253,00	-253,00
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 190914 POLAR FIX	3517010288187700016455001000190914	0,00	1.186,52	-1.186,52
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 19977 VILELA E PA	5217010021711300014355001000019977	0,00	1.492,00	-1.492,00
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2017167 INTERACT		0,00	3.930,97	-3.930,97
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 227095 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000227095	0,00	1.123,25	-1.123,25
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2477 SANTA HELEN	5217011144229800010655001000002477	0,00	316,00	-316,00
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 305 LINDOLFO IRE		0,00	180,00	-180,00
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 332 RIO VERDE INC	5217010912825300011055001000000332	0,00	666,00	-666,00
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 36062 IBG INDUSTF	521701674231520012205500000036062	0,00	225,07	-225,07
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 394 ALTAI GONCAL	5217010655647900012355001000000394	0,00	340,00	-340,00
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39429 GONCALVES	5217010011222700012955001000039429	0,00	2.917,22	-2.917,22
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39464 GONCALVES	5217010011222700012955001000039464	0,00	1.121,99	-1.121,99
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39480 GONCALVES	5217010011222700012955001000039480	0,00	127,50	-127,50
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 412327/B SUPERME	3117011120609900028055001000412327	0,00	1.471,59	-1.471,59
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 415657 SUPERMED	3117011120609900028055001000415657	0,00	1.982,02	-1.982,02
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 436274 OI S/A		0,00	2.930,99	-2.930,99
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 480609 BSB COM P	5317010577777200015855001000480609	0,00	91,80	-91,80
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 480652 BSB COM P	5317010577777200015855001000480652	0,00	3.802,90	-3.802,90
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 481086 BSB COM P	5317010577777200015855001000481086	0,00	560,00	-560,00
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 57218 SARSTEDT L	3517010266179000018155003000057218	0,00	7.365,02	-7.365,02
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 760663 HOSPFAR I		0,00	1.472,16	-1.472,16
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 769982 HOSPFAR I	5217012692190800012155002000769982	0,00	664,16	-664,16
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 832865 SISTEMAS I	3517010818958700013055001000832865	0,00	2.248,40	-2.248,40
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 87 CID CLINICA DE		0,00	5.646,72	-5.646,72
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 8951 LM AUDITORE		0,00	1.305,28	-1.305,28
20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 90 CID CLINICA DE		0,00	8.247,77	-8.247,77

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

20/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 908 INACIO E SILVA		0,00	1.900,00	-1.900,00
20/02/2017	VALOR PAGO S/NF 13802 PRECISO ME		0,00	132,00	-132,00
20/02/2017	VALOR RECEBIDO REF 01/2017 SECRE		177.143,27	0,00	177.143,27
21/02/2017	DEV DE TRANSF DA SEDE ADM DE SAI		260.779,50	0,00	260.779,50
21/02/2017	VALOR PAGO S/ 249201 SINTESE COMI	5216122480120100015655001000249201	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ ND 729 CCC SEDE ADI		0,00	160.201,50	-160.201,50
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241460 SINTESE C	5216102480120100015655001000241460	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241461 SINTESE C	5216102480120100015655001000241461	0,00	577,42	-577,42
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241463 SINTESE C	5216102480120100015655001000241463	0,00	578,67	-578,67
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241464 SINTESE C	5216102480120100015655001000241464	0,00	235,88	-235,88
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241465 SINTESE C	5216102480120100015655001000241465	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241466 SINTESE C	5216102480120100015655001000241466	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241467 SINTESE C	5216102480120100015655001000241467	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241468 SINTESE C	5216102480120100015655001000241468	0,00	361,81	-361,81
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241655 SINTESE C	5216102480120100015655001000241655	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241656 SINTESE C	5216102480120100015655001000241656	0,00	1.929,71	-1.929,71
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241659 SINTESE C	5216102480120100015655001000241659	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241703 SINTESE C	5216102480120100015655001000241703	0,00	435,35	-435,35
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241709 SINTESE C	5216102480120100015655001000241709	0,00	288,71	-288,71
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 241710 SINTESE C	5216102480120100015655001000241710	0,00	4.425,34	-4.425,34
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 242256 SINTESE C	5216102480120100015655001000242256	0,00	678,73	-678,73
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 242257 SINTESE C	5216102480120100015655001000242257	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 242260 SINTESE C	5216102480120100015655001000242260	0,00	1.010,56	-1.010,56
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 242261 SINTESE C	5216102480120100015655001000242261	0,00	578,67	-578,67
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 242263 SINTESE C	5216102480120100015655001000242263	0,00	936,58	-936,58
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 242264 SINTESE C	5216102480120100015655001000242264	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249186 SINTESE C	5216122480120100015655001000249186	0,00	3.120,00	-3.120,00
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249191 SINTESE C	5216122480120100015655001000249191	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249193 SINTESE C	5216122480120100015655001000249193	0,00	578,67	-578,67
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249194 SINTESE C	5216122480120100015655001000249194	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249195 SINTESE C	5216122480120100015655001000249195	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249196 SINTESE C	5216122480120100015655001000249196	0,00	867,38	-867,38
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249197 SINTESE C	5216122480120100015655001000249197	0,00	146,64	-146,64
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249199 SINTESE C	5216122480120100015655001000249199	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249200 SINTESE C	5216122480120100015655001000249200	0,00	678,73	-678,73
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249202 SINTESE C	5216122480120100015655001000249202	0,00	936,58	-936,58
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249203 SINTESE C	5216122480120100015655001000249203	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249204 SINTESE C	5216122480120100015655001000249204	0,00	353,42	-353,42

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249205 SINTESE C	5216122480120100015655001000249205	0,00	1.010,56	-1.010,56
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249206 SINTESE C	5216122480120100015655001000249206	0,00	30,68	-30,68
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249207 SINTESE C	5216122480120100015655001000249207	0,00	4.245,34	-4.245,34
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249213 SINTESE C	5216122480120100015655001000249213	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249214 SINTESE C	5216122480120100015655001000249214	0,00	4.065,34	-4.065,34
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249215 SINTESE C	5216122480120100015655001000249215	0,00	653,83	-653,83
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249561 SINTESE C	5216122480120100015655001000249561	0,00	3.075,16	-3.075,16
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249585 SINTESE C	5216122480120100015655001000249585	0,00	1.929,71	-1.929,71
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249650 SINTESE C	5216122480120100015655001000249650	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249651 SINTESE C	5216122480120100015655001000249651	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249652 SINTESE C	5216122480120100015655001000249652	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249653 SINTESE C	5216122480120100015655001000249653	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249654 SINTESE C	5216122480120100015655001000249654	0,00	936,58	-936,58
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249655 SINTESE C	5216122480120100015655001000249655	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249656 SINTESE C	5216122480120100015655001000249656	0,00	288,71	-288,71
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249657 SINTESE C	5216122480120100015655001000249657	0,00	288,71	-288,71
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249690 SINTESE C	5216122480120100015655001000249690	0,00	235,88	-235,88
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249691 SINTESE C	5216122480120100015655001000249691	0,00	217,40	-217,40
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249692 SINTESE C	5216122480120100015655001000249692	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249693 SINTESE C	5216122480120100015655001000249693	0,00	296,13	-296,13
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249694 SINTESE C	5216122480120100015655001000249694	0,00	3.454,97	-3.454,97
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249995 SINTESE C	5217012480120100015655001000249995	0,00	133,60	-133,60
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249996 SINTESE C	5217012480120100015655001000249996	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249997 SINTESE C	5217012480120100015655001000249997	0,00	459,29	-459,29
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 249998 SINTESE C	5217012480120100015655001000249998	0,00	763,73	-763,73
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250000 SINTESE C	5217012480120100015655001000250000	0,00	1.989,48	-1.989,48
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250001 SINTESE C	5217012480120100015655001000250001	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250002 SINTESE C	5217012480120100015655001000250002	0,00	936,58	-936,58
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250342 SINTESE C	5217012480120100015655001000250342	0,00	121,18	-121,18
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250540 SINTESE C	5217012480120100015655001000250540	0,00	578,67	-578,67
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250543 SINTESE C	5217012480120100015655001000250543	0,00	703,14	-703,14
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250548 SINTESE C	5217012480120100015655001000250548	0,00	936,58	-936,58
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250560 SINTESE C	5217012480120100015655001000250560	0,00	578,04	-578,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250561 SINTESE C	5217012480120100015655001000250561	0,00	1.010,56	-1.010,56
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250563 SINTESE C	5217012480120100015655001000250563	0,00	1.386,58	-1.386,58
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250968 SINTESE C	5217012480120100015655001000250968	0,00	275,48	-275,48
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250970 SINTESE C	5217012480120100015655001000250970	0,00	174,35	-174,35
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250973 SINTESE C	5217012480120100015655001000250973	0,00	978,92	-978,92

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250974 SINTESE C	5217012480120100015655001000250974	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250976 SINTESE C	5217012480120100015655001000250976	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250987 SINTESE C	5217012480120100015655001000250987	0,00	1.386,58	-1.386,58
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250989 SINTESE C	5217012480120100015655001000250989	0,00	296,13	-296,13
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250990 SINTESE C	5217012480120100015655001000250990	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250992 SINTESE C	5217012480120100015655001000250992	0,00	1.278,92	-1.278,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250993 SINTESE C	5217012480120100015655001000250993	0,00	1.236,58	-1.236,58
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250994 SINTESE C	5217012480120100015655001000250994	0,00	1.278,92	-1.278,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 250996 SINTESE C	5217012480120100015655001000250996	0,00	299,90	-299,90
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251012 SINTESE C	5217012480120100015655001000251012	0,00	2.235,59	-2.235,59
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251015 SINTESE C	5217012480120100015655001000251015	0,00	472,52	-472,52
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251016 SINTESE C	5217012480120100015655001000251016	0,00	1.836,58	-1.836,58
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251017 SINTESE C	5217012480120100015655001000251017	0,00	978,92	-978,92
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251249 SINTESE C	5217012480120100015655001000251249	0,00	3.585,16	-3.585,16
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251395 SINTESE C	5217012480120100015655001000251395	0,00	1.010,56	-1.010,56
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251396 SINTESE C	5217012480120100015655001000251396	0,00	275,48	-275,48
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251400 SINTESE C	5217012480120100015655001000251400	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251401 SINTESE C	5217012480120100015655001000251401	0,00	1.386,58	-1.386,58
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251402 SINTESE C	5217012480120100015655001000251402	0,00	327,61	-327,61
21/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 251403 SINTESE C	5217012480120100015655001000251403	0,00	577,42	-577,42
22/02/2017	DEV DE TRANSF DA SEDE ADM DE SAI		98.702,69	0,00	98.702,69
22/02/2017	VALOR PAGO S/ 155 GOIAS MERCANTI		0,00	2.490,00	-2.490,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 106030 REBAL COM	3517014438613400016855001000106030	0,00	1.158,45	-1.158,45
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 114199 CIRURGICA	3517015530907400010455002000114199	0,00	2.895,97	-2.895,97
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 129769 KONIMAGE	3517015859836800018355001000129769	0,00	2.222,00	-2.222,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 13719 PRECISO ME		0,00	652,26	-652,26
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 18552 ALR ELETRIC	5217011804080000010055001000018552	0,00	244,83	-244,83
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 194391 CONTROL I		0,00	3.491,44	-3.491,44
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 196997 RECMED C	5217010669635900012155001000196997	0,00	1.135,65	-1.135,65
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 21 CREUZA GOME	5217011374555300011555001000000021	0,00	362,00	-362,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 227717 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000227717	0,00	2.511,85	-2.511,85
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 23267 JAKELINE VI	5217011570064300011555001000023267	0,00	415,26	-415,26
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 24378 HB COM DE	5217010548816600011255001000024378	0,00	273,00	-273,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 24386 HB COM DE	5217010548816600011255001000024386	0,00	275,00	-275,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 24429 HB COM DE	5217010548816600011255001000024429	0,00	932,00	-932,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2911 PRECISO ME	5217010414207500016855001000002911	0,00	689,00	-689,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 29389 SOCRAM MA	5217010013795000016255002000029389	0,00	296,14	-296,14
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 36085 IBG INDUSTF	521701674231520012205500000036085	0,00	12.033,03	-12.033,03

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 367766 COLUMBIA	3517010631783200011255001000367766	0,00	3.729,92	-3.729,92
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 367767 COLUMBIA	3517010631783200011255001000367767	0,00	7.581,25	-7.581,25
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39519 GONCALVES	5217020011222700012955001000039519	0,00	3.701,53	-3.701,53
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39548 GONCALVES	5217020011222700012955001000039548	0,00	3.139,84	-3.139,84
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39572 GONCALVES	5217020011222700012955001000039572	0,00	1.429,00	-1.429,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39573 GONCALVES	5217020011222700012955001000039573	0,00	1.167,32	-1.167,32
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39576 GONCALVES	5217020011222700012955001000039576	0,00	296,00	-296,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 411522/C SUPERME	3117011120609900028055001000411522	0,00	5.669,50	-5.669,50
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 413118/B SUPERME	3117011120609900028055001000413118	0,00	2.043,95	-2.043,95
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 413616/B SUPERME	3117011120609900028055001000413616	0,00	2.539,81	-2.539,81
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 413736/B SUPERME	3117011120609900028055001000413736	0,00	1.672,43	-1.672,43
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 416142/A SUPERME	3117011120609900028055001000416142	0,00	1.080,94	-1.080,94
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 43172 CIENTIFICA I	5217010784783700011055001000043172	0,00	295,00	-295,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 43226 CIENTIFICA I	5217010784783700011055001000043226	0,00	410,00	-410,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 43239 CIENTIFICA I	5217010784783700011055001000043239	0,00	2.220,40	-2.220,40
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 456833 ESPACIAL S	3517015370015900018555001000456833	0,00	891,58	-891,58
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 47152/B FARMA VIS	5217011431083400010855001000047152	0,00	5.997,67	-5.997,67
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 47950 RODOBENS	5217015997062400077055001000047950	0,00	350,00	-350,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 50446 VIVA PROD F	5217010717301300010155001000050446	0,00	3.850,00	-3.850,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 5542 VERSAILLES I	5217010725505600013655001000005542	0,00	596,52	-596,52
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 618686/B FRESENI	3517014932422100010455000000618686	0,00	4.262,40	-4.262,40
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 618700/B FRESENI	3517014932422100010455000000618700	0,00	1.467,63	-1.467,63
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 656 GOLDEN MATE	351701188484030001505500100000656	0,00	657,60	-657,60
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 66615 SANTA FORI		0,00	204,00	-204,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 766458/B HOSPFAR	5216122692190800012155002000766458	0,00	507,70	-507,70
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 76973 BIOMEDICAL	3517015194364500010755001000076973	0,00	900,00	-900,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 770261/A HOSPFAR	5217012692190800012155002000770261	0,00	1.165,67	-1.165,67
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 770589 HOSPFAR I	5217012692190800012155002000770589	0,00	754,05	-754,05
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 770634/A HOSPFAR	5217012692190800012155002000770634	0,00	626,00	-626,00
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 781485 CIRURGICA	3517016141804200013155004000781485	0,00	7.309,60	-7.309,60
22/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 9564 SS SOARES S	5217010614279600010155001000009564	0,00	107,50	-107,50
23/02/2017	ADTO PHILIPS MEDICAL OC 38995		0,00	1.325,00	-1.325,00
23/02/2017	Desconto s/Pgto de Titulo	3117011120609900028055001000412327	0,00	0,01	-0,01
23/02/2017	DEV TRANSF DA SEDE ADM DE SALDC		150.356,71	0,00	150.356,71
23/02/2017	DEV TRANSF DA SEDE ADM DE SALDC		3.457,01	0,00	3.457,01
23/02/2017	VALOR PAGO PIS S/ FOLHA DE PAGAM		0,00	6.872,24	-6.872,24
23/02/2017	VALOR PAGO REF FERIAS DO MES DE		0,00	28.946,30	-28.946,30
23/02/2017	VALOR PAGO S/ 1379 BARBOSA COME	5217012157851700013255001000001379	0,00	1.619,70	-1.619,70

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

23/02/2017	VALOR PAGO S/ CONTRBUICAO SINDI		0,00	50,64	-50,64
23/02/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 820609 TRANS	5217020840205500013057001000820609	0,00	321,61	-321,61
23/02/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 821521 TRANS	5217020840205500013057001000821521	0,00	321,61	-321,61
23/02/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 822247 TRANS	5217020840205500013057001000822247	0,00	1.182,25	-1.182,25
23/02/2017	VALOR PAGO S/ FAT 1501252 CELG DIS		0,00	41.279,62	-41.279,62
23/02/2017	VALOR PAGO S/ FAT 22017 LOCAWEB		0,00	235,70	-235,70
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 020174248 PRO-RA		0,00	534,35	-534,35
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 129929 KONIMAGE	3517015859836800018355001000129929	0,00	916,00	-916,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 13628 HIDROREPA	5217013723646000012355001000013628	0,00	550,00	-550,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 15061 PLANISA PL		0,00	11.568,50	-11.568,50
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 167049/A J FARIA D	3517013893509400016355001000167049	0,00	4.165,95	-4.165,95
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 1697 CIRURGICA A	5217012314131400010055001000001697	0,00	2.313,95	-2.313,95
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 1852 CASA DA ARV		0,00	675,00	-675,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 191560 POLAR FIX	3517010288187700016455001000191560	0,00	2.900,00	-2.900,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 197187 RECMED C	5217010669635900012155001000197187	0,00	310,87	-310,87
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 20029 VILELA E PA	5217010021711300014355001000020029	0,00	1.432,50	-1.432,50
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 223 SALUX - INFOR		0,00	518,69	-518,69
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 229089 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000229089	0,00	1.190,95	-1.190,95
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 232138 DROGARIA		0,00	23,70	-23,70
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2492 SANTA HELE	5217011144229800010655001000002492	0,00	256,20	-256,20
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2497 SANTA HELE	5217011144229800010655001000002497	0,00	63,90	-63,90
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 25 CREUZA GOME	5217011374555300011555001000000025	0,00	210,00	-210,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2594 R.R. FERREIR	3517022182013300018455001000002594	0,00	580,00	-580,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 269917 AJEL MATE	5217010181687500012955001000269917	0,00	1.025,13	-1.025,13
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 2722/B GOMED DIS	5217011711462100010755001000002722	0,00	4.395,00	-4.395,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 29356 CLOVIS CLEI		0,00	450,00	-450,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 29357 CLOVIS CLEI		0,00	450,00	-450,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 29358 CLOVIS CLEI		0,00	450,00	-450,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 30 VALIDACON SOI		0,00	2.833,34	-2.833,34
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 31 VALIDACON SOI		0,00	500,00	-500,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 313360 CRISTO RE		0,00	9,50	-9,50
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 314060 CRISTO RE		0,00	278,60	-278,60
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 32213 INDALABOR	3117010465486100014455001000032213	0,00	1.831,60	-1.831,60
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 36096 IBG INDUSTI	521701674231520012205500000036096	0,00	225,07	-225,07
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 368428 COLUMBIA	3517010631783200011255001000368428	0,00	2.476,12	-2.476,12
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39634 GONCALVES	5217020011222700012955001000039634	0,00	2.555,51	-2.555,51
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39649 GONCALVES	5217020011222700012955001000039649	0,00	1.277,64	-1.277,64
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39650 GONCALVES	5217020011222700012955001000039650	0,00	315,90	-315,90

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017		

23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 39674 GONCALVES	5217020011222700012955001000039674	0,00	53,75	-53,75
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 398811 FARMACIA		0,00	15,00	-15,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 412327/C SUPERMI	3117011120609900028055001000412327	0,00	1.471,59	-1.471,59
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 413118/C SUPERMI	3117011120609900028055001000413118	0,00	2.043,95	-2.043,95
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 416142/B SUPERME	3117011120609900028055001000416142	0,00	1.080,93	-1.080,93
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 43401 CIENTIFICA I	5217010784783700011055001000043401	0,00	636,00	-636,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 4494 GOIAS MERC	521702088011180001205500000004494	0,00	105,00	-105,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 457816 ESPACIAL S	3517015370015900018555001000457816	0,00	874,00	-874,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 483410 BSB COM P	5317020577777200015855001000483410	0,00	1.591,56	-1.591,56
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 483820 BSB COM P	5317020577777200015855001000483820	0,00	1.935,21	-1.935,21
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 506 PAPELARIA SU	521701030694490001025500100000506	0,00	61,00	-61,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 50980 LM FARMA IM	3517015753234300011455002000050980	0,00	201,60	-201,60
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 638876 FRESENIUS	351701493242210001045500000638876	0,00	487,80	-487,80
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 770756 HOSPFAR	5217012692190800012155002000770756	0,00	478,70	-478,70
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 77153 BIOMEDICAL	3517015194364500010755001000077153	0,00	810,00	-810,00
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 816310 TRANSPOR	5217010840205500013057001000816310	0,00	375,21	-375,21
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 817615 TRANSPOR	5217020840205500013057001000817615	0,00	375,22	-375,22
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 819417 TRANSPOR	5217020840205500013057001000819417	0,00	482,42	-482,42
23/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 820186 TRANSPOR	5217020840205500013057001000820186	0,00	482,42	-482,42
23/02/2017	VALOR PAGO S/ PARC 4/11 HDI GLOBA		0,00	7.356,70	-7.356,70
24/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 108194 PROTEC PF	5217020101440600019655001000108194	0,00	411,26	-411,26
24/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 108203 PROTEC PF	5217020101440600019655001000108203	0,00	107,50	-107,50
24/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 12869 LIQUIGAS DI		0,00	2.938,25	-2.938,25
TOTAL			8.864.832,74	8.864.832,74	0,00

Fundo Fixo					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/02/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	52,35	-52,35
02/02/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	17,70	-17,70
03/02/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CARTO		0,00	52,68	-52,68
03/02/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	120,00	-120,00
03/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 14253 DIAGGOIAS	5217020467917200019455001000014253	0,00	32,24	-32,24
03/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 15591 CALIMA FER		0,00	98,67	-98,67
03/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 16292 DIST DE MA	5217023739188500010755001000016292	0,00	70,00	-70,00
08/02/2017	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO F		600,00	0,00	600,00
09/02/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	35,75	-35,75
09/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 16316 DIST DE MA	5217023739188500010755001000016316	0,00	29,50	-29,50
10/02/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	32,45	-32,45
10/02/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	14,00	-14,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
	PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	

13/02/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	52,40	-52,40
13/02/2017	VALOR PAGO S/ NF 31977 CATRAL REF	5217020237592100083055000000031977	0,00	119,00	-119,00
20/02/2017	PAGTO GRU PROCESSO:0011110-90.20		0,00	200,00	-200,00
21/02/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	23,75	-23,75
22/02/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	40,00	-40,00
TOTAL			600,00	990,49	-390,49
TOTAL			8.879.029,23	8.879.419,72	-390,49

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: ENDEREÇO: CEP: PERÍODO DE: até	BANCO: AGÊNCIA: - CONTA: - CNPJ :	ANO
---	--	------------

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIII

RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

CONTRATO DE GESTÃO:
EXECUTORA CONTRATO:
ENDEREÇO: CEP:

PERÍODO DE: até

Nº Conta Contábil	Nome conta	Descrição	PlaquetaSES	Valor Contábil	VI. Depreciação	Saldo Período

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	ANO 2017
--	------------------------

LEITOS	CAPACIDADE INSTALADA	QUANTIDADE	
		PREVISTO	REALIZADO
Internação-Clinica Médica	16	0	448
Internação-Clinica Cirúrgica	53	0	1.484
Leito Internação UTI	20	0	560

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	12
Cirurgia Geral	0	24
Ortopedia Traumatologia	0	200
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	6
Cirurgia Vascular	0	16

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	ANO 2017
--	------------------------

ATENDIMENTO AMBULATORIAL (consultas)	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Cirurgia Torácica	0	0
Pneumologia	0	0
Oftalmologia	0	0
Otorrinolaringologia	0	0
Psicologia	0	0
Geriatria	0	0
Gastroenterologia	0	0
Endocrinologia	0	0
Enfermagem	0	0
Nutrição	0	0
Nefrologia	0	0
Urologia	0	0
Proctologia	0	0
Cardiologia	0	0
Cirurgia Geral	0	52
Bucomaxilofacial	0	19
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	10
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	297
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	3
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: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	ANO 2017
--	------------------------

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	53
Análises Clínicas	5.000	8.578
Radiologia Convencional	2.000	2.038
Tomografia	800	797
Ultrassonografia	0	31
Agência Transfusional	0	140
Endoscopia	150	3
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: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017	ANO 2017
--	------------------------

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	5.084
Psicologia	2.100	1.642
Fisioterapia	1.300	10.872
Serviço Social	1.800	6.082
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.677
Outros	3.240	7.358

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	3,91
	Internação Cirúrgica	8,00	5,00
	UTI Adulto	8,00	5,66
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	96,06
	UTI Adulto	80,00	95,00
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	5,00
Taxa de Mortalidade		10,00	6,87

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: 01/02/2017 à 28/02/2017 ENDEREÇO:	Ano 2017
---	------------------------

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Compentência
GFIP - Protocolo	C099C7F5.846646AD.98B6D79B.5A	21/02/2017	14:38	2
GFIP - RE	C099C7F5.846646AD.98B6D79B.5A	21/02/2017	14:38	2



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO:		

COLABORADORES(FOLHA PRÓPRIA DA OS)

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principal	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas	E-Juros/Multas		
248	594.345,09	13.476,10	0,00	52.745,36	0,00	0,00	0,00	55.532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)

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



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO:	

DIRIGENTES CELETISTAS

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principal	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E-Juros/Multas
5	81.958,50	13.963,00	0,00	5.928,93	0,00	0,00	0,00	3.042,20	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 Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
BG Ind Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	110401	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/02/2017	2.143,51
BG Ind Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	110400	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/02/2017	643,06
Segurança Angelo da Guarda - ME	09450714000176	661	31/01/2017	0,00	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/02/2017	20.534,89
Segurança Angelo da Guarda - ME	09450714000176	662	31/01/2017	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/02/2017	2.379,44
Valdivino Figueira Souza 89417038168	19011225000171	224	22/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/02/2017	5.775,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	29022	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2017	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	29023	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2017	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	29024	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2017	450,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61198164000160	060217	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2017	1.851,41



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA	14454963000170	000001061	18/01/2017	0,00	0,00	29,79	12,91	19,86	59,58			07/02/2017	1.863,86
STEMAC SA GRUPOS GERADORES	92753268002166	000005176	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			07/02/2017	1.356,47
COMPRA DE VALE TRANSPORTE RIO VERDE - APRENDIZES VIACAO PARAUNA REF MES 02/2016	24232886009466	08022017	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			08/02/2017	177,60
COMPRA DE VALE TRANSPORTE SHEGO/RIO VERDE - APRENDIZES NACIONAL EXPRESSO 02/2017	24232886009466	08022017	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			08/02/2017	280,80
WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	10964909000113	000004236	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			08/02/2017	3.250,00
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	16106178000151	000008855	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/02/2017	2.673,74



ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS	05691252000128	000006893	11/01/2017	0,00	0,00	29,04	12,58	19,36	58,08		09/02/2017	1.816,94	
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	08822013000158	000022802	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/02/2017	12.159,49	
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01950338000177	000037553	09/01/2017	0,00	0,00	131,83	57,13	87,89	263,67		09/02/2017	8.248,35	
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000809955	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/02/2017	377,87	
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000810505	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/02/2017	377,87	
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000812252	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/02/2017	696,82	
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000813943	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/02/2017	375,21	
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000814060	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/02/2017	696,82	



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000815219	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/02/2017	375,22
SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME	17130298000157	000000384	27/01/2017	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	6.664,00
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05743288000108	000004989	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	6.500,00
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	03671628000107	000005247	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	140,00
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	04530980000195	000006452	30/01/2017	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	1.252,19
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	05022145000298	000035269	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	6.632,10
CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	01815778000111	000007887	13/02/2017	0,00	0,00	16,50	7,15	11,00	33,00					14/02/2017	1.032,35



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
CASA DAS CHAVES E FECHADURAS PLUS LTDA - ME	03992073000103	14022017	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/02/2017	810,00
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	000000059	16/12/2016	0,00	0,00	963,60	167,02	256,96	770,88						15/02/2017	23.537,54
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	000000064	25/01/2017	0,00	0,00	963,60	208,78	321,20	963,60						15/02/2017	30.626,42
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME	19912804000195	000000073	12/01/2017	0,00	0,00	675,00	117,00	180,00	540,00						15/02/2017	14.688,00
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	18396477000101	000000077	11/01/2017	0,00	0,00	2.456,64	425,82	655,11	1.965,32						15/02/2017	60.007,76
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	20405964000127	000000087	29/12/2016	0,00	0,00	259,50	44,98	69,20	207,60						15/02/2017	5.646,72
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICALTDA	13992062000179	000000088	29/12/2016	0,00	0,00	219,00	37,96	58,40	175,20						15/02/2017	4.765,44



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	13992062000179	000000089	27/01/2017	0,00	0,00	219,00	47,45	73,00	219,00			15/02/2017	6.960,55
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	20405964000127	000000090	25/01/2017	0,00	692,00	259,50	56,23	86,50	259,50			15/02/2017	8.247,77
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11873868000112	000000175	22/12/2016	0,00	0,00	95,90	16,62	25,57	76,72			15/02/2017	2.342,47
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11873868000112	000000180	24/01/2017	0,00	0,00	95,89	20,78	31,97	95,90			15/02/2017	3.047,95
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000181	28/12/2016	0,00	2.400,00	900,00	156,00	240,00	720,00			15/02/2017	19.584,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000182	28/12/2016	0,00	160,00	60,00	10,40	16,00	48,00			15/02/2017	1.305,60
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000183	28/12/2016	0,00	3.023,98	1.133,99	196,56	302,40	907,19			15/02/2017	24.675,70
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000184	08/02/2017	0,00	160,00	60,00	13,00	20,00	60,00			15/02/2017	1.907,00



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		2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000187	14/02/2017	0,00	3.023,98	1.133,99	245,70	378,00	1.133,99			15/02/2017	36.042,14
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	000000223	12/01/2017	0,00	9.798,32	3.674,37	636,89	979,83	2.939,50			15/02/2017	79.954,29
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	24232886002020	000000708	30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15/02/2017	116.800,80
INACIO E SILVA ENGENHARIA LTDA ME	10357488000162	000000901	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15/02/2017	4.300,00
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	00665997000107	000003985	23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15/02/2017	2.293,20
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	00665997000107	000004045	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15/02/2017	2.688,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03480539000183	000004843	23/01/2017	0,00	1.000,00	375,00	162,50	250,00	750,00			15/02/2017	19.712,50



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	08885553000180	000006019	01/02/2017	0,00	0,00	20,41	8,84	13,61	40,82			15/02/2017			1.276,95	
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	04530980000195	000006445	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15/02/2017			721,82	
MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME	05464453000192	000009381	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15/02/2017			1.478,19	
NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	02766038000103	000016467	27/01/2017	0,00	0,00	531,84	230,47	354,56	1.063,69			15/02/2017			33.275,92	
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	01449930001161	000002882	06/01/2017	0,00	0,00	0,00	18,45	28,38	85,13			15/02/2017			2.705,82	
RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	23173013000168	000000006	25/01/2017	0,00	0,00	863,11	374,02	575,41	1.726,23			15/02/2017			51.700,59	
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	000000031	15/12/2016	0,00	2.600,00	975,00	169,00	260,00	780,00			15/02/2017			21.216,00	
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	000000032	31/12/2016	0,00	2.600,00	975,00	169,00	260,00	780,00			15/02/2017			21.216,00	
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	000000034	24/01/2017	0,00	0,00	1.950,00	422,50	650,00	1.950,00			15/02/2017			61.977,50	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000050	23/12/2016	0,00	0,00	162,35	28,14	43,29	129,88			15/02/2017			3.532,81	



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

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	000000051	31/12/2016	0,00	0,00	56,06	9,72	14,95	44,85		15/02/2017	1.219,81	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000052	23/12/2016	0,00	0,00	1.425,65	247,11	380,17	1.140,52		15/02/2017	31.022,28	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000053	31/12/2016	0,00	0,00	492,26	85,32	131,27	393,81		15/02/2017	10.711,55	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000054	23/12/2016	0,00	0,00	1.559,40	270,30	415,84	1.247,52		15/02/2017	33.932,54	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000055	31/12/2016	0,00	0,00	538,44	93,33	143,58	430,75		15/02/2017	11.716,43	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000056	31/12/2016	0,00	0,00	45,00	7,80	12,00	36,00		15/02/2017	979,20	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000057	31/12/2016	0,00	0,00	45,00	7,80	12,00	36,00		15/02/2017	979,20	
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000101	15/12/2016	0,00	2.954,00	1.107,75	192,01	295,40	886,20		15/02/2017	24.104,64	
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000102	31/12/2016	0,00	2.954,00	1.107,75	192,01	295,40	886,20		15/02/2017	24.104,64	



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000104	25/01/2017	0,00	0,00	2.215,50	480,03	738,50	2.215,50								15/02/2017	70.415,97	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000151	25/01/2017	0,00	0,00	15,00	6,50	10,00	30,00								15/02/2017	898,50	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000152	25/01/2017	0,00	0,00	15,00	6,50	10,00	30,00								15/02/2017	898,50	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000154	30/01/2017	0,00	0,00	210,22	45,55	70,07	210,22								15/02/2017	6.681,44	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000155	30/01/2017	0,00	0,00	2.019,15	437,48	673,05	2.019,15								15/02/2017	64.175,20	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000156	30/01/2017	0,00	0,00	684,96	148,41	228,32	684,96								15/02/2017	21.770,35	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000158	30/01/2017	0,00	0,00	1.161,01	251,55	387,00	1.161,01								15/02/2017	36.900,75	
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	03916390000132	000003619	09/12/2016	0,00	160,00	60,00	10,40	16,00	48,00								15/02/2017	1.305,60	



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
OS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	03916390000132	000003645	16/01/2017	0,00	0,00	60,00	13,00	20,00	60,00			15/02/2017	1.907,00
C R DE MENEZES II ME	12621609000167	000002808	05/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15/02/2017	105,00
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME	19912804000195	000000080	15/02/2017	0,00	1.800,00	675,00	146,25	225,00	675,00			16/02/2017	21.453,75
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	000000227	15/02/2017	0,00	9.798,32	3.674,37	796,11	#####	3.674,37			16/02/2017	116.783,73
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	000000228	15/02/2017	0,00	0,00	114,00	49,40	76,00	228,00			16/02/2017	6.828,60
ASSUNCAO E RISTOW LTDA - EPP	07724240000188	000002861	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	1,95	3,00	9,00			16/02/2017	286,05



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS		Nº DOCUMENTO
ASSUNCAO E RISTOW LTDA - EPP	07724240000188	000002862	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	5,40	16,20					16/02/2017	514,89
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	02615276000100	000009089	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2017	397,83
ROBSON TELES CORDEIRO - ME	18654235000162	000000286	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2017	1.104,00
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	20405964000127	000000087	29/12/2016	0,00	692,00	0,00	0,00	259,50	44,98	69,20	207,60	259,50	56,23	86,50	259,50	0,00	0,00	20/02/2017	5.646,72
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	20405964000127	000000090	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	8.247,77
INACIO E SILVA ENGENHARIA LTDA ME	10357488000162	000000908	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	1.900,00
LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	00782587000138	000008951	01/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	9,04	13,91	41,72	20,86	9,04	13,91	41,72	41,72	0,00	20/02/2017	1.305,28
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	04142075000168	000013802	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	132,00



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	07458353000189	002017167	01/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	3.930,97
LINDOLFO IREZ DE MIRANDA	12483737153	000000305	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	180,00
ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME	03814894000141	20022017	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	645,00
CHAVEIRO ACAO 24 HORAS LTDA ME	08078761000178	20022017	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	124,00
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	24232886002020	000000729	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	160.201,50
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	08801118000120	000000155	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	2.490,00
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	04142075000168	000013719	24/01/2017	0,00	0,00	10,42	4,52	6,95	20,85				22/02/2017	652,26



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	29511607000118	000194391	01/02/2017	0,00	0,00	55,80	24,18	37,20	111,61						22/02/2017	3.491,44
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000185	08/02/2017	0,00	0,00	900,00	195,00	300,00	900,00						15/02/2017	28.605,00
CASA DA ARVORE COMUNICACOES LTDA ME	07191239000135	000001852	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						23/02/2017	675,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA	58921792000117	000015061	02/02/2017	0,00	0,00	184,90	80,12	123,27	369,80						23/02/2017	11.568,50
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000029356	01/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						23/02/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000029357	01/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						23/02/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000029358	01/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						23/02/2017	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 Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S LTDA	87389086000174	020174248	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	3,64	5,60	16,81		23/02/2017	534,35	
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	18096627000153	118933280	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	7.356,70	
VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA EPP	21961671000199	201690030	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	2.833,34	
VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA EPP	21961671000199	201690031	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	500,00	
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	05113942000108	201700223	15/02/2017	0,00	0,00	0,00	3,54	5,44	16,32		23/02/2017	518,69	
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58295213000178	38995	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	1.325,00	



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		2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	258092071	01/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	52,35
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	258600282	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/02/2017	17,70
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	259232130	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/02/2017	120,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	261923763	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2017	35,75
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	263097683	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	52,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	267070090	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	23,75

1.496.383,38



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
Viva Produtos Hospitalares Ltda	07173013000373	902	28/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	850,00
Luciano Gonçalves E Cia Ltda	02636235000108	3665	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/02/2017	240,00
prakko Comercio e Importação Ltda	01085207000179	030217	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/02/2017	720,00
Santa Helena Comercio de Ferragens Ltda	11442298000106	2443	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2017	67,00
Papelaria Suprema Ltda	03069449000102	3645	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2017	5,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	02222438000140	230586	05/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2017	50,00
Milela e Paula Ltda	00217113000143	19868	06/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2017	760,92
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	05731923000137	8067	06/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2017	1.494,00
Hospfar Ind e Com de Produtos Hosp S/A	26921908000121	762993	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2017	1.574,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	ANO			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA						
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	07847837000110	42694	06/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2017	408,00	2017
BG Ind Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	36002	06/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2017	1.286,11	2017
Santa Formula Farmacia de Manipulação	11703608000107	66692	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2017	472,01	2017
Brintex Comercio de Tecidos	02521357000140	12736	06/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2017	707,50	2017
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000194789	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/02/2017	987,73	2017
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000196079	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/02/2017	405,18	2017
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000196153	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/02/2017	103,77	2017
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000196159	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/02/2017	115,00	2017

MATERIAIS
HOSPITALARES - EIRELI



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039154	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/02/2017	1.070,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039160	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/02/2017	355,14
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039163	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/02/2017	147,50
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS SA	79065181000194	70217	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/02/2017	619,13
Gonçalves Garcia E Oliveira Ltda	00112227000129	39133	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2017	1.406,11
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000618686	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/02/2017	4.262,40
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000618700	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/02/2017	1.467,63
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000619027	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/02/2017	2.879,24
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000619423	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/02/2017	1.273,80



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

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	000619430	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2017	2.476,76
A L R ELETRICA EIRELI	18040800000100	000018077	11/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2017	203,70
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000225583	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2017	1.209,91
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000225619	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2017	1.156,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000225627	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2017	277,00
KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA EPP	02367703000188	000016932	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2017	25,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	ANO		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000129083	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2017	2.896,20	2017
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	01014406000196	08022017	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2017	340,00	2017
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036014	11/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2017	1.061,04	2017
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000225735	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2017	239,44	2017
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000292254	11/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2017	162,75	2017
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000281	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2017	130,00	2017
TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	07067100000184	000000472	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2017	1.818,50	2017
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000024243	11/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2017	2.250,00	2017



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA							
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039208	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/02/2017	4.570,10		
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039238	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/02/2017	1.112,53		
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039240	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/02/2017	2.648,40		
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039248	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/02/2017	89,50		
ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME	09521316000101	000039566	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/02/2017	28,00		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000042842	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/02/2017	200,60		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000411522	13/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/02/2017	5.669,50		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000768655	11/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/02/2017	854,84		



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA	
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008068	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/02/2017	600,00	
PENHA & CAMPELO LTDA	00797943000197	000006185	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/02/2017	28,80	
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07851862000177	10022017	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/02/2017	2.569,00	
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036025	13/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	12.666,35	
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000013914	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	175,00	
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000226005	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	2.406,00	



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

ANO
2017

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
MEDCOMERCE COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000226221	13/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	898,62
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	1374553000115	000000282	11/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	100,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039260	21/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	38,70
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039288	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	2.253,03
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000411549	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	652,26
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000411564	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	923,00



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000411705	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	1.249,92
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000478111	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	2.365,50
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000478145	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	2.310,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000478161	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	392,04
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000479466	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	567,24
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001630022	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	3.351,48
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001631027	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	2.859,58
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001631243	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	2.332,14

QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



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		2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000764468	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	1.748,80
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000777966	13/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	5.596,25
SOSA SILVA E IRMAO LTDA - ME	02865030000196	000006995	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2017	4.172,00
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000195137	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/02/2017	165,22
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000196471	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/02/2017	2.600,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039306	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/02/2017	1.090,25



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039315	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/02/2017	272,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000412327	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/02/2017	1.471,60
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000412332	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/02/2017	590,53
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413012900	000016063	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/02/2017	1.717,43
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036042	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	417,99
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000231386	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	9,80
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000013928	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	281,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

ANO
2017

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000129519	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	2.222,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	000190844	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	2.895,76
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000196535	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	478,00
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000196556	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	837,02
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000196635	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	1.555,70
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000196690	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	192,66
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	000050639	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	930,20



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA		
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000226595	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	1.724,85
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000226630	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	3.350,00
WANUBIA PENHA CAMPELO LOPES ME	10491040000137	000000472	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	50,00
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	17114621000107	000002722	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	4.395,00
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	23104619000141	000002907	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	480,00



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		2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008273	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	3.476,38
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008277	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	502,53
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008280	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	1.360,00
BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	13487742000135	000020953	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	240,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039350	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	2.307,11
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039351	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	3.388,10



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039360	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	709,70
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039375	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	1.238,94
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039381	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	89,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000043025	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	482,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	000043591	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	1.621,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	000043683	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	4.017,46
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14310834000108	000047152	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	5.997,67
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000050295	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	1.018,80
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	04342595000114	000050503	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	748,28



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	45597176000100	000053254	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	5.564,63
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000129374	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	1.585,23
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000411522	13/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	5.669,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000413118	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	2.043,96
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000413383	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	937,05
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000413616	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/02/2017	2.539,82

E IMPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000413736	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	1.672,45
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000479590	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	235,80
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000479593	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	757,98
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000479596	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	775,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000479770	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	284,40
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000113800	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	7.491,60
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000113885	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	3.260,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000113951	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	831,00



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000769306	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	304,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000769511	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	523,90
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000769657	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	1.548,00
REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	10641901000116	000108233	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	2.070,00



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	10641901000116	000108239	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	1.216,80
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000778543	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2017	4.121,22
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036062	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	225,07
ALTAIR GONCALVES FARIA E CIA LTDA ME	06556479000123	000000394	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	340,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	000190914	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	1.186,52



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000227095	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	1.123,25
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	1374553000115	000000018	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	253,00
RIO VERDE INOX LTDA - ME	09128253000110	000000332	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	666,00
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	11442298000106	000002477	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	316,00
VILELA & PAULA LTDA - EPP	00217113000143	000019977	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	1.492,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039429	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	2.917,22
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039464	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	1.121,99
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039480	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	127,50



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000129642	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/02/2017	5.792,40			
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04192876000138	000152439	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/02/2017	4.131,24			
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000412327	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/02/2017	1.471,59			
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000415657	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/02/2017	1.982,02			
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000480609	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/02/2017	91,80			
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000480652	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/02/2017	3.802,90			
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000481086	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/02/2017	560,00			
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEM	08189587000130	000832865	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/02/2017	2.248,40			



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

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	001649615	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/02/2017	5.580,12
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001649616	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/02/2017	1.544,68
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001649934	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/02/2017	321,63
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000769982	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/02/2017	664,16
SARSTEDT LTDA	02661790000181	000057218	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/02/2017	7.365,02
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	76066333	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/02/2017	1.472,16
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249186	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	3.120,00



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

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	000249191	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249193	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249194	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249195	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249196	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	867,38
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249197	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	146,64
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249199	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249200	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	678,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249201	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249202	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	936,58



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

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	000249203	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249204	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	353,42
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249205	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249206	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	30,68
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249207	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	4.245,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249213	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249214	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	4.065,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249215	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	653,83
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249561	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	3.075,16
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249585	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	1.929,71



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

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	000249650	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249651	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249652	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249653	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249654	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249655	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249656	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249657	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249690	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249691	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	217,40



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

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	000249692	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249693	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249694	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	3.454,97
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249995	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	133,60
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249996	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249997	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	459,29
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000249998	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	763,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.989,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250001	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250002	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

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	000250342	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	121,18
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250540	05/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250543	05/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250548	05/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250560	05/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	578,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250561	05/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250563	05/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.386,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250968	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	275,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250970	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	174,35
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250973	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

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	000250974	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250976	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250987	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.386,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250989	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250990	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250992	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.278,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250993	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.236,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250994	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.278,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000250996	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	299,90
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251012	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	2.235,59



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

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	000251015	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	472,52
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251016	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.836,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251017	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251249	11/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	3.585,16
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251395	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251396	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	275,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251400	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251401	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.386,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251402	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	327,61
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251403	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	577,42



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24146011	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24146111	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	577,42
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24146311	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24146411	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24146511	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24146611	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24146711	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24146811	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24165511	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24165611	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2017	1.929,71



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

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	24165911	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24170311	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	435,35
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24170911	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24171011	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	4.425,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24225611	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	678,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24225711	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24226011	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24226111	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24226311	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24226411	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/02/2017	978,92



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

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	000036085	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	12.033,03
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000050446	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	3.850,00
SANTA FORMULA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - EPP	11703608000107	000066615	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	204,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000618686	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	4.262,40
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000618700	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	1.467,63
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	06142796000101	000009564	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	107,50
RODOBENS CAMINHOES CIRASA SA	59970624000770	000047950	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	350,00
REBAL COMERCIAL LIMITADA	44386134000168	000106030	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	1.158,45



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000196997	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	1.135,65
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000367766	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	3.729,92
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000367767	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	7.581,25
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00137950000162	000029389	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	296,14
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000227717	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	2.511,85
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	1374553000115	000000021	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	362,00



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	18848403000150	000000656	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	657,60
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	04142075000168	000002911	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	689,00
E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME	07255056000136	000005542	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	596,52
A L R ELETRICA EIRELI	18040800000100	000018552	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	244,83
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	15700643000115	000023267	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	415,26
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000024378	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	273,00
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000024386	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	275,00
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000024429	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	932,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039519	01/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	3.701,53



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039548	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	3.139,84
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039572	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	1.429,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039573	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	1.167,32
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039576	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	296,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000043226	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	410,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000043239	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	2.220,40
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14310834000108	000047152	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	5.997,67
BIOMEDICAL EQUIPS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51943645000107	000076973	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	900,00



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS		Nº DOCUMENTO	DATA
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000129769	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	2.222,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000280	000411522	13/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	5.669,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000280	000413118	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	2.043,95
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000280	000413616	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	2.539,81
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000280	000413736	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	1.672,43
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000280	000416142	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	1.080,94

E IMPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	53700159000185	000456833	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	891,58
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000114199	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	2.895,97
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000766458	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	507,70
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000770261	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	1.165,67
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000770589	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	754,05
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000770634	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/02/2017	626,00

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000781485	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	7.309,60
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000043172	24/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	295,00
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	08801118000120	000004494	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	105,00
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036096	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	225,07
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000232138	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	23,70
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000313360	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	9,50
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000314060	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	278,60



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000398811	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	15,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000638876	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	487,80
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000506	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	61,00
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	23141314000100	000001697	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	2.313,95
INDALABORINDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04654861000144	000032213	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	1.831,60
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000167049	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	4.165,95
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000197187	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	310,87
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	000050980	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2017	201,60



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
VILELA & PAULA LTDA - EPP	00217113000143	000020029	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	1.432,50	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039634	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	2.555,51	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039649	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	1.277,64	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039650	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	3.15,90	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039674	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	53,75	
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000043401	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	636,00	
BIOMEDICAL EQUIPS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51943645000107	000077153	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	810,00	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000129929	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	916,00	



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

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	02881877000164	000191560	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	2.900,00
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01816875000129	000269917	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	1.025,13
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000368428	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	2.476,12
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000412327	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	1.471,59
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000412327	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	0,01
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000413118	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	2.043,95



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura

ANO
2017

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000416142	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	1.080,93
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	53700159000185	000457816	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	874,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000483410	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	1.591,56
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000483820	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	1.935,21
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000770756	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	478,70
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000229089	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	1.190,95



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	2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	01014406000196	000108194	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/02/2017	411,26
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	01014406000196	000108203	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/02/2017	107,50
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413012900	000012869	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/02/2017	2.938,25
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	04679172000194	000014253	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/02/2017	32,24
CAMILA FERREIRA MARZOCHI ME	10860041000101	000015591	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/02/2017	98,67
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTOS LTDA EPP	37391885000107	000016292	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/02/2017	70,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTOS LTDA EPP	37391885000107	000016316	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/02/2017	29,50



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		2017
PERÍODO DE: 01/02/2017 à 28/02/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO				VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS		Nº DOCUMENTO	DATA
CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	02375921000830	000031977	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/02/2017	119,00

487.781,04