



CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Sor **CNPJ:** 24232886009466
Protocolo de Envio: 5E0968D5CAF00664E3822E5ADF8601C4B4E67D7B
Data/Hora de Envio: 20/04/2017 13:27:19 **Transmissão Retificadora:** Sim
Exercício de: 01/01/2017 **Até** 31/01/2017

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: Avenida Uirapuru s/n
PERÍODO: 01/01/2017 a 31/01/2017

REPASSES			
DATA	Nº OPERAÇÃO	VALOR BRUTO R\$	TARIFA BANCÁRIA
06/01/2017	201628500900021200001	140.108,57	0,00
12/01/2017	201628500900021200002	679.583,36	6,73
12/01/2017	201628500900020800001	1.121.608,22	6,73
12/01/2017	201628500900019000002	823.941,05	6,73
20/01/2017	201628500900020800002	191.618,41	0,00
TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES		CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$	
FOLHA R\$:	0,00	TOTAL VALOR BRUTO R\$:	2.956.859,61
CONTRATOS R\$:	0,00	TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E TARIFAS	20,19
OUTROS DESC. R\$:	0,00		
TOTAL R\$:	0,00	TOTAL LÍQUIDO R\$:	2.956.839,42

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	ANO 2017
--	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ENCARGOS CONTA CORRENTE - 02/01/2017	02012017	02/01/2017	0201201	02/01/2017	29,86
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000030374	01/12/2016	0000303	02/01/2017	7.651,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000227215	02/12/2016	0002272	02/01/2017	16,50
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	020161497	13/12/2016	0201614	02/01/2017	518,69
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S LTDA	201635735	02/12/2016	2016357	02/01/2017	534,35
NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	000006219	02/12/2016	0000062	02/01/2017	1.613,54
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000220465	01/12/2016	0002204	02/01/2017	320,60
TUPI COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA	000000190	03/12/2016	0000001	02/01/2017	107,50
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	000002386	21/11/2016	0000023	02/01/2017	2.586,25
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	000002397	05/12/2016	0000023	02/01/2017	385,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000031726	02/12/2016	0000317	02/01/2017	2.693,44
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038264	12/12/2016	0000382	02/01/2017	1.332,92
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038285	12/12/2016	0000382	02/01/2017	17,80
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038295	13/12/2016	0000382	02/01/2017	936,16
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038301	13/12/2016	0000383	02/01/2017	160,50
J.G. MORIYA REPRESENTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA	000043582	02/12/2016	0000435	02/01/2017	2.969,12
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000386452	21/11/2016	0003864	02/01/2017	3.795,10
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000387163	22/11/2016	0003871	02/01/2017	3.200,84
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001613492	18/11/2016	0016134	02/01/2017	6.002,90
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001613547	18/11/2016	0016135	02/01/2017	693,26

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000111710	02/12/2016	0001117	02/01/2017	237,99
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000111720	02/12/2016	0001117:	02/01/2017	3.614,98
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000762530	02/12/2016	0007625:	02/01/2017	430,50
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000764325	02/12/2016	0007643:	02/01/2017	1.285,40
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000764688	02/12/2016	0007646:	02/01/2017	1.288,78
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	000003689	01/12/2016	0000036:	02/01/2017	300,00
CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA EPP	1924311	16/11/2016	1924311	02/01/2017	6.177,60
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	19270322	07/11/2016	1927032:	02/01/2017	1.633,55
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	19271722	07/11/2016	1927172:	02/01/2017	1.134,00
ORDENADOS A PAGAR	000000215	01/12/2016	0000002:	02/01/2017	517.669,42
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	03012017	01/11/2016	7578912:	02/01/2017	543,90
ORDENADOS A PAGAR	000000223	01/12/2016	0000002:	03/01/2017	1.487,69
FGTS A RECOLHER	03012017	01/12/2016	0000003:	03/01/2017	74,46
ORDENADOS A PAGAR	000000223	01/12/2016	0000002:	03/01/2017	34,12
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000763235	07/12/2016	0007632:	03/01/2017	320,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000468745	08/12/2016	0004687:	03/01/2017	257,12
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	000187281	06/12/2016	0001872:	03/01/2017	812,64
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038353	15/12/2016	0000383:	03/01/2017	30,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038387	16/12/2016	0000383:	03/01/2017	127,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038400	16/12/2016	0000384:	03/01/2017	70,56
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000262	06/12/2016	0000002:	03/01/2017	192,00
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	000048146	29/12/2016	0000481:	03/01/2017	254,00
TAR CTA EMP EXCED 12/16	03012017	03/01/2017	3012017	03/01/2017	4,00
SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA	04012017	16/12/2016	0000010:	04/01/2017	1.863,86

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TRANSF PARA FUNDO FIXO FILIAL	03012017	04/01/2017	4744	04/01/2017	600,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	04012017	02/12/2016	0000285i	04/01/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000028587	02/12/2016	0000285i	04/01/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000028588	02/12/2016	0000285i	04/01/2017	450,00
ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA EPP	000023327	07/12/2016	0000233i	04/01/2017	2.162,90
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000035888	07/12/2016	0000358i	04/01/2017	450,00
CLARO S/A	000280587	26/12/2016	0002805i	04/01/2017	2.805,87
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000588417	07/12/2016	0005884	04/01/2017	1.430,77
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002416	06/12/2016	0000024	04/01/2017	596,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000656	06/12/2016	0000006i	04/01/2017	3.600,00
FORT DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA ME	000001484	05/12/2016	0000014i	04/01/2017	321,79
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	000002521	09/12/2016	0000025i	04/01/2017	2.800,00
INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	000004198	07/12/2016	0000041i	04/01/2017	830,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038355	15/12/2016	0000383i	04/01/2017	3.064,34
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038356	15/12/2016	0000383i	04/01/2017	3.532,40
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038382	16/12/2016	0000383i	04/01/2017	901,38
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	000022828	09/12/2016	0000228i	04/01/2017	2.235,22
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	000187278	06/12/2016	0001872i	04/01/2017	648,40
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000360821	06/12/2016	0003608i	04/01/2017	7.158,56
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000388598	24/11/2016	0003885i	04/01/2017	1.294,12
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000127478	06/12/2016	0001274i	04/01/2017	2.197,20
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000023866	06/12/2016	0000238i	04/01/2017	1.950,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000388610	24/11/2016	0003886i	04/01/2017	456,94
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000395923	09/12/2016	0003959i	04/01/2017	1.493,30

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					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	000395924	09/12/2016	0003959	04/01/2017	1.775,28
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396011	09/12/2016	0003960	04/01/2017	1.566,26
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396191	09/12/2016	0003961	04/01/2017	2.263,54
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396205	09/12/2016	0003962	04/01/2017	3.253,80
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396252	09/12/2016	0003962	04/01/2017	2.537,21
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000465978	30/11/2016	0004659	04/01/2017	2.590,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000468626	08/12/2016	0004686	04/01/2017	1.017,74
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000468741	08/12/2016	0004687	04/01/2017	327,28
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000009302	20/12/2016	0000093	04/01/2017	2.171,59
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001614077	21/11/2016	0016140	04/01/2017	2.832,05
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001615229	22/11/2016	0016152	04/01/2017	1.249,71
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000110992	22/11/2016	0001109	04/01/2017	4.227,06
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000762993	06/12/2016	0007629	04/01/2017	1.574,00
VALDIVINO FIGUEIRA SOUZA 89417038168	000000217	25/12/2016	0000002	04/01/2017	4.690,00
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	30112016	30/11/2016	204	04/01/2017	1.851,40
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	04012017	04/01/2017	40117	04/01/2017	882,20
FGTS A RECOLHER	30112016	01/12/2016	0000002	04/01/2017	79.471,57
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	30112016	05/11/2016	1846233	04/01/2017	413,78
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4069922	07/11/2016	4069922	04/01/2017	1.593,74
TAR CTA EMP MENSAL 12/16	06012017	06/01/2017	0601201	06/01/2017	68,50
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	06012017	06/01/2017	0601201	06/01/2017	24,00
TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	06012017	06/01/2017	0601201	06/01/2017	36,10
ADIANT DE SALARIO KEILA DE SOUZA NOTELES R\$ 795,91 - 06/01/2017	06012017	06/01/2017	0601201	06/01/2017	795,91
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	118933280	01/12/2016	1189332	06/01/2017	7.382,45

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	06012017	06/01/2017	0601201	06/01/2017	500,00
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	000000658	30/12/2016	0000006	06/01/2017	20.534,88
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	000000659	30/12/2016	0000006	06/01/2017	2.379,44
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	75928322	10/11/2016	7592832	09/01/2017	1.705,35
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	75931722	10/11/2016	7593172	09/01/2017	590,55
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	75947822	11/11/2016	7594782	09/01/2017	412,04
COMERCIO DE COMPRESSORES PARAFUSOS LTDA ME	43722	25/11/2016	43722	09/01/2017	2.799,75
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	56236133	08/11/2016	5623613	09/01/2017	7.016,78
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	56249733	08/11/2016	5624973	09/01/2017	1.071,62
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000766701	08/12/2016	0007667	09/01/2017	7.184,71
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000763665	08/12/2016	0007636	09/01/2017	487,60
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000763669	08/12/2016	0007636	09/01/2017	410,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000112214	09/12/2016	0001122	09/01/2017	4.805,60
SARSTEDT LTDA	000056345	09/12/2016	0000563	09/01/2017	5.414,02
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000469266	12/12/2016	0004692	09/01/2017	2.940,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396608	12/12/2016	0003966	09/01/2017	1.526,85
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396723	12/12/2016	0003967	09/01/2017	1.860,00
COMERCIO DE COMPRESSORES PARAFUSOS LTDA ME	35222	24/11/2016	35222	09/01/2017	650,25
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000590899	09/12/2016	0005908	09/01/2017	1.175,82
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000590826	09/12/2016	0005908	09/01/2017	5.842,44
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000589610	08/12/2016	0005896	09/01/2017	3.732,55
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	000036766	07/12/2016	0000367	09/01/2017	8.248,35
LABORATORIOS B BRAUN SA	000796792	09/12/2016	0007967	09/01/2017	695,83
LABORATORIOS B BRAUN SA	000796793	09/12/2016	0007967	09/01/2017	695,83

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000013831	26/12/2016	00001383	09/01/2017	10,50
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	000013861	08/12/2016	00001386	09/01/2017	809,95
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	000013862	08/12/2016	00001386	09/01/2017	421,12
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000013725	08/12/2016	00001372	09/01/2017	140,50
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	000005184	19/12/2016	00000518	09/01/2017	210,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038427	19/12/2016	00003842	09/01/2017	644,55
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038440	19/12/2016	00003844	09/01/2017	55,56
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038448	20/12/2016	00003844	09/01/2017	1.016,97
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038463	20/12/2016	00003846	09/01/2017	73,50
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008150	09/12/2016	00000815	09/01/2017	5.359,89
WANUBIA PENHA CAMPELO LOPES ME	000000394	09/12/2016	00000039	09/01/2017	18,00
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000269	09/12/2016	00000026	09/01/2017	1.970,00
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000270	09/12/2016	00000027	09/01/2017	144,00
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	000029059	08/12/2016	00002905	09/01/2017	143,10
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000049612	02/12/2016	00004961	09/01/2017	1.079,82
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000221305	08/12/2016	00022130	09/01/2017	217,56
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000194789	13/12/2016	00019478	09/01/2017	987,73
IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	09012017	09/01/2017	09012017	09/01/2017	2.260,00
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	000000833	30/12/2016	13012017	09/01/2017	2.673,74
WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	000004081	21/12/2016	16012017	09/01/2017	3.250,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	000004771	19/12/2016	20012017	09/01/2017	19.712,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000041940	09/12/2016	20012017	09/01/2017	4.577,15
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000042254	08/12/2016	20012017	09/01/2017	2.111,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000127628	08/12/2016	20012017	09/01/2017	2.896,20

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000194794	13/12/2016	2001201	09/01/2017	302,86
C E C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	000003905	13/12/2016	2301201	09/01/2017	550,00
TAR BLOQUETO ITAU	10012017	10/01/2017	2301201	10/01/2017	26,10
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	10012017	10/01/2017	1001201	10/01/2017	210,00
TAR SISPAG CATEGORIA 306	10012017	10/01/2017	1001201	10/01/2017	27,96
TAR DOC SISPAG	10012017	10/01/2017	1001201	10/01/2017	423,00
TAR C/C SISPAG	10012017	10/01/2017	1001201	10/01/2017	1.165,00
TAR C/C SISPAG	10012017	10/01/2017	1001201	10/01/2017	19,80
TAR SISPAG CONCESSION	10012017	10/01/2017	1001201	10/01/2017	2,25
TAR TED SISPAG	10012017	10/01/2017	1001201	10/01/2017	252,00
TAR TED SISPAG	10012017	10/01/2017	1001201	10/01/2017	27,00
SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME	000000382	29/12/2016	00000038	11/01/2017	6.538,88
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002384	27/12/2016	00000238	11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002420	29/12/2016	00000242	11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002417	27/12/2016	00000241	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002418	27/12/2016	00000241	11/01/2017	3.378,60
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002401	27/12/2016	00000241	11/01/2017	1.220,05
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002419	27/12/2016	00000241	11/01/2017	863,42
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002406	27/12/2016	00000241	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002408	27/12/2016	00000241	11/01/2017	863,42
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002409	27/12/2016	00000241	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002410	27/12/2016	00000241	11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002411	27/12/2016	00000241	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002412	27/12/2016	00000241	11/01/2017	381,40

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002413	27/12/2016	0000024	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002414	27/12/2016	0000024	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002415	27/12/2016	0000024	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002416	27/12/2016	0000024	11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002385	27/12/2016	0000023	11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002386	27/12/2016	0000023	11/01/2017	863,42
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002388	27/12/2016	0000023	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002390	27/12/2016	0000023	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002391	27/12/2016	0000023	11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002392	27/12/2016	0000023	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002393	27/12/2016	0000023	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002394	27/12/2016	0000023	11/01/2017	1.595,45
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002395	27/12/2016	0000023	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002396	27/12/2016	0000023	11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002397	27/12/2016	0000023	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002398	27/12/2016	0000023	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002399	27/12/2016	0000023	11/01/2017	1.220,05
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002387	27/12/2016	0000023	11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002400	27/12/2016	0000024	11/01/2017	1.220,05
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002402	27/12/2016	0000024	11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002403	27/12/2016	0000024	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002404	27/12/2016	0000024	11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	000002405	27/12/2016	0000024	11/01/2017	750,80
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000194976	15/12/2016	0001949	11/01/2017	373,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TUPI COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA	000000194	13/12/2016	0000001	11/01/2017	161,25
TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	000000472	16/12/2016	0000004	11/01/2017	1.818,50
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008164	13/12/2016	0000081	11/01/2017	827,74
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	000002517	13/12/2016	0000025	11/01/2017	1.383,60
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	000002518	13/12/2016	0000025	11/01/2017	60,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038511	22/12/2016	0000385	11/01/2017	1.832,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038513	22/12/2016	0000385	11/01/2017	3.447,32
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038564	23/12/2016	0000385	11/01/2017	108,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038565	23/12/2016	0000385	11/01/2017	820,23
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	000022828	09/12/2016	0000228	11/01/2017	2.235,23
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000006917	13/12/2016	0000069	11/01/2017	840,00
NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000015943	27/12/2016	0000159	11/01/2017	33.886,75
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	000034619	22/12/2016	0000346	11/01/2017	6.399,09
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000013794	19/12/2016	0000137	11/01/2017	72,00
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000013795	19/12/2016	0000137	11/01/2017	530,00
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000025846	14/12/2016	0000258	11/01/2017	291,90
LEXINFO INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA - EPP	000000260	12/12/2016	0000002	11/01/2017	2.558,00
LEXINFO INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA - EPP	000000261	12/12/2016	0000002	11/01/2017	529,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000228516	13/12/2016	0002285	11/01/2017	53,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000390574	13/12/2016	0003905	11/01/2017	26,75
FRESENIUS KABI CARING FOR LIFE	000094305	14/12/2016	0000943	11/01/2017	1.927,71
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	000188042	14/12/2016	0001880	11/01/2017	2.412,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000127968	14/12/2016	0001279	11/01/2017	1.791,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000045654	12/12/2016	0000456	11/01/2017	7.297,43

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000042049	13/12/2016	0000420	11/01/2017	1.107,00
ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME	000039004	12/12/2016	0000390	11/01/2017	711,85
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000397917	14/12/2016	0003979	11/01/2017	2.060,11
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000399130	15/12/2016	0003991	11/01/2017	1.187,23
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000473738	28/12/2016	0004737	11/01/2017	13,70
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396252	09/12/2016	0003962	11/01/2017	2.537,20
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396205	09/12/2016	0003962	11/01/2017	3.253,80
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396191	09/12/2016	0003961	11/01/2017	2.263,54
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEM	000812040	08/12/2016	0008120	11/01/2017	2.835,40
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000799901	16/12/2016	0007999	11/01/2017	967,48
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000800980	20/12/2016	0008009	11/01/2017	967,48
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000803738	26/12/2016	0008037	11/01/2017	375,16
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001630022	13/12/2016	0016300	11/01/2017	3.350,46
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001631027	13/12/2016	0016310	11/01/2017	2.858,71
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001631243	14/12/2016	0016312	11/01/2017	2.331,43
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000764208	13/12/2016	0007642	11/01/2017	419,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000764468	14/12/2016	0007644	11/01/2017	1.748,80
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008024	13/12/2016	0000080	11/01/2017	70,00
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	686112	30/11/2016	686	12/01/2017	57.861,25
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4411	25/11/2016	4411	12/01/2017	30.805,95
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	9611	25/11/2016	9611	12/01/2017	33.554,86
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4511	25/11/2016	4511	12/01/2017	28.163,83
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	8311	25/11/2016	8311	12/01/2017	3.930,25
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	8411	29/11/2016	8411	12/01/2017	3.316,87

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4611	25/11/2016	4611	12/01/2017	3.207,27
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	5711	29/11/2016	5711	12/01/2017	15.117,13
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	000003619	09/12/2016	0000036	12/01/2017	2.288,40
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000102	31/12/2016	0000001	12/01/2017	42.249,58
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000051	31/12/2016	0000000	12/01/2017	2.138,06
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000052	23/12/2016	0000000	12/01/2017	54.374,48
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000053	31/12/2016	0000000	12/01/2017	18.774,75
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000054	23/12/2016	0000000	12/01/2017	59.475,52
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000055	31/12/2016	0000000	12/01/2017	20.536,06
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000056	31/12/2016	0000000	12/01/2017	1.716,30
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000057	31/12/2016	0000000	12/01/2017	1.716,30
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000101	15/12/2016	0000001	12/01/2017	42.249,58
RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	000000005	22/12/2016	0000000	12/01/2017	51.700,58
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000031	15/12/2016	0000000	12/01/2017	37.186,50
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000032	31/12/2016	0000000	12/01/2017	37.186,50
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000050	23/12/2016	0000000	12/01/2017	6.192,15
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	1013941	25/11/2016	1013941	12/01/2017	1.246,87
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	1013611	23/11/2016	1013611	12/01/2017	908,73
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	16911	23/11/2016	16911	12/01/2017	1.504,46
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	28012001	21/11/2016	2801200	12/01/2017	29.533,73
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	000000708	30/12/2016	0000007	12/01/2017	175.201,20
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	000003985	23/12/2016	0000039	12/01/2017	3.931,20
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000183	28/12/2016	0000001	12/01/2017	43.250,51
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	000000222	29/12/2016	0000002	12/01/2017	55.023,69

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	000000059	16/12/2016	0000000	12/01/2017	36.751,70
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO	000000071	14/12/2016	0000000	12/01/2017	10.108,12
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO	000000073	12/01/2017	0000000	12/01/2017	25.744,50
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	000000075	01/12/2016	0000000	12/01/2017	38.986,82
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	000000077	11/01/2017	0000000	12/01/2017	93.696,61
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	000000087	29/12/2016	0000000	12/01/2017	9.897,33
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000088	29/12/2016	0000000	12/01/2017	8.352,66
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	000000175	22/12/2016	0000001	12/01/2017	3.657,54
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000180	01/12/2016	0000001	12/01/2017	13.477,50
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000179	01/12/2016	0000001	12/01/2017	898,50
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000178	01/12/2016	0000001	12/01/2017	16.981,56
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000181	28/12/2016	0000001	12/01/2017	34.326,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000182	28/12/2016	0000001	12/01/2017	2.288,40
TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO FILIAL	12012017	12/01/2017	4745	12/01/2017	1.000,00
BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	16012017	13/01/2017	0901201	13/01/2017	256,00
MARIA DE LOURDES MARCAL MARTINS EIRELI ME	20012017	13/01/2017	1301201	13/01/2017	1.869,10
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	20012017	12/01/2017	1601201	13/01/2017	140.140,47
BIOMEDICAL EQUIPS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	20012017	16/12/2016	2001201	16/01/2017	663,60
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30112016	16/12/2016	2001201	16/01/2017	330,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	000052687	19/12/2016	2001201	16/01/2017	5.915,94
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000362882	15/12/2016	2001201	16/01/2017	6.385,50
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000195062	19/12/2016	2301201	16/01/2017	252,38
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000031868	16/12/2016	2301201	16/01/2017	1.346,72
A L R ELETRICA EIRELI	000017553	19/12/2016	0000175	16/01/2017	355,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					
FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VILELA & PAULA LTDA - EPP	000019651	16/12/2016	0000196:	16/01/2017	220,11
E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME	000005441	15/12/2016	0000054:	16/01/2017	2.595,70
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	000031721	16/12/2016	0000317:	16/01/2017	3.537,20
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038628	26/12/2016	0000386:	16/01/2017	1.879,97
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038675	27/12/2016	0000386:	16/01/2017	814,16
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038683	27/12/2016	0000386:	16/01/2017	73,50
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	000001174	15/12/2016	0000011:	16/01/2017	2.459,22
CERRADAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	000022045	20/12/2016	0000220:	16/01/2017	20,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000195137	20/12/2016	0001951:	16/01/2017	165,23
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000035925	16/12/2016	0000359:	16/01/2017	11.202,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000035921	16/12/2016	0000359:	16/01/2017	1.410,00
MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME	000009276	21/12/2016	0000092:	16/01/2017	1.478,19
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000030539	15/12/2016	0000305:	16/01/2017	1.376,00
VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	000003985	23/12/2016	0000039:	16/01/2017	327,60
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	000004949	16/12/2016	0000049:	16/01/2017	6.500,00
VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	000004771	19/12/2016	0000047:	16/01/2017	1.000,00
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	000005919	02/01/2017	0000059:	16/01/2017	1.276,95
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	000006324	26/12/2016	0000063:	16/01/2017	721,82
VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	000006324	26/12/2016	0000063:	16/01/2017	31,88
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000485	16/12/2016	0000004:	16/01/2017	699,90
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000486	16/12/2016	0000004:	16/01/2017	149,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000487	16/12/2016	0000004:	16/01/2017	32,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000183	28/12/2016	0000001:	16/01/2017	3.023,98
VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	000000183	28/12/2016	0000001:	16/01/2017	3.023,98

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	000000222	29/12/2016	0000002:	16/01/2017	9.798,32
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000221	15/12/2016	0000002:	16/01/2017	9.798,32
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000382	29/12/2016	0000003:	16/01/2017	261,12
INACIO E SILVA ENGENHARIA LTDA ME	000000898	15/12/2016	0000008:	16/01/2017	2.300,00
CERRADAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	000003388	20/12/2016	0000033:	16/01/2017	70,00
MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	12012017	16/01/2017	0901201:	16/01/2017	502,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	13012017	28/12/2016	1301201:	16/01/2017	160,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	16012017	28/12/2016	1601201:	16/01/2017	2.400,00
VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	20012017	28/12/2016	2001201:	16/01/2017	2.400,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	20012017	01/12/2016	2001201:	16/01/2017	160,00
VALOR PAGO S/ ISS REF 12/2016 NF 179MEDICOS ASSOCIADOS	20012017	01/12/2016	2001201:	16/01/2017	160,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	20012017	29/12/2016	2001201:	16/01/2017	584,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	20012017	29/12/2016	2001201:	16/01/2017	692,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	30112016	14/12/2016	2301201:	16/01/2017	1.800,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000112533	15/12/2016	0001125:	16/01/2017	764,80
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000111720	02/12/2016	0001117:	16/01/2017	3.614,98
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	000030353	16/12/2016	0000303:	16/01/2017	2.515,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001613547	18/11/2016	0016135:	16/01/2017	693,48
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001613492	18/11/2016	0016134:	16/01/2017	6.004,70
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000112526	15/12/2016	0001125:	16/01/2017	2.395,86
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000764888	15/12/2016	0007648:	16/01/2017	555,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000050	23/12/2016	0000000:	16/01/2017	432,94
VALOR PAGO S ISSQN 12/2016	000000032	31/12/2016	0000000:	16/01/2017	2.600,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000032	31/12/2016	0000000:	16/01/2017	2.600,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000005	22/12/2016	00000000	16/01/2017	2.301,64
VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	000000101	15/12/2016	00000010	16/01/2017	2.954,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000101	15/12/2016	00000010	16/01/2017	2.954,00
VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	000000057	31/12/2016	00000000	16/01/2017	120,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000057	31/12/2016	00000000	16/01/2017	120,00
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000055	31/12/2016	00000000	16/01/2017	1.435,84
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000054	23/12/2016	00000000	16/01/2017	4.158,40
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000053	31/12/2016	00000000	16/01/2017	1.312,69
VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	000000052	23/12/2016	00000000	16/01/2017	3.801,74
VALOR PAGO S/ISSQN 12/2016	000000051	31/12/2016	00000000	16/01/2017	149,49
VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	000000658	30/12/2016	00000060	16/01/2017	419,08
VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	000000659	30/12/2016	00000060	16/01/2017	48,56
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008032	14/12/2016	00000800	16/01/2017	81,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	19345622	21/11/2016	19345620	16/01/2017	630,09
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	19355522	22/11/2016	19355520	16/01/2017	3.477,10
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	75982822	16/11/2016	75982820	16/01/2017	1.104,27
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000049790	19/12/2016	00004970	18/01/2017	576,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000045654	12/12/2016	00004560	18/01/2017	7.297,43
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	000151133	20/12/2016	00015110	18/01/2017	1.583,36
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000042368	21/12/2016	00004230	18/01/2017	2.447,50
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000391287	18/12/2016	00039120	18/01/2017	7,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000229225	19/12/2016	00022920	18/01/2017	136,00
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	000022301	23/12/2016	00002230	18/01/2017	9.099,35
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000165457	21/12/2016	00016540	18/01/2017	10.620,06

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000193598	23/11/2016	0001935	18/01/2017	1.660,53
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000222773	20/12/2016	0002227	18/01/2017	226,80
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000274	19/12/2016	0000002	18/01/2017	378,00
MSNET INFORMATICA LTDA ME	000002035	19/12/2016	0000020	18/01/2017	179,90
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002430	19/12/2016	0000024	18/01/2017	419,46
SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - EPP	000003666	21/12/2016	0000036	18/01/2017	775,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038709	28/12/2016	0000387	18/01/2017	8.900,07
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038722	29/12/2016	0000387	18/01/2017	176,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038728	29/12/2016	0000387	18/01/2017	1.475,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038732	29/12/2016	0000387	18/01/2017	3.795,44
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038743	29/12/2016	0000387	18/01/2017	75,17
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000031883	19/12/2016	0000318	18/01/2017	4.040,16
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	2111911	27/10/2016	2111911	18/01/2017	9.585,42
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	2173311	25/11/2016	2173311	18/01/2017	9.133,24
PEDRO BATISTA PANTA 95608214153	000002414	03/01/2017	0000024	18/01/2017	963,00
SOUSA SILVA E IRMAO LTDA - ME	000006982	04/01/2017	0000069	18/01/2017	4.254,25
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000291608	20/12/2016	0002916	18/01/2017	303,28
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000013508	03/01/2017	0000135	18/01/2017	2.276,11
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000765236	19/12/2016	0007652	18/01/2017	390,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000765499	20/12/2016	0007654	18/01/2017	349,20
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000222725	20/12/2016	0002227	18/01/2017	1.519,86
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000222939	21/12/2016	0002229	19/01/2017	245,18
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000771203	21/12/2016	0007712	19/01/2017	1.055,30
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396191	09/12/2016	0003961	19/01/2017	2.263,54

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396205	09/12/2016	00039620	19/01/2017	3.253,80
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000396252	09/12/2016	00039620	19/01/2017	2.537,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001614077	21/11/2016	00161400	19/01/2017	2.832,90
ORDENADOS A PAGAR	000000224	11/01/2017	00000020	19/01/2017	863,92
ORDENADOS A PAGAR	000000225	11/01/2017	00000020	19/01/2017	5.186,79
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038754	30/12/2016	00003870	19/01/2017	981,78
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038769	30/12/2016	00003870	19/01/2017	88,50
RODRIGO DE MORAIS SANTANA 01135680108	000000088	20/12/2016	00000000	19/01/2017	220,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000193805	25/11/2016	00019380	19/01/2017	665,80
LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	000008887	01/01/2017	00000880	19/01/2017	1.305,28
OI SA	000440739	22/12/2016	00044070	19/01/2017	3.285,33
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	000201748	02/01/2017	00020170	19/01/2017	3.930,97
MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS	000622853	01/01/2017	00062280	19/01/2017	5.446,51
SANEAMENTO DE GOIAS SA	232745691	11/01/2017	23274560	19/01/2017	10.482,03
CERTIFICACAO DIGITAL FILIAL DO CNPJ 24.232.886/0094-66	19012017	19/01/2017	19012010	19/01/2017	255,00
ELETROZEMA SA	12012017	20/01/2017	09012010	20/01/2017	654,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF 71 CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO NEFRO	13012017	20/01/2017	13012010	20/01/2017	675,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 180 MEDICOS ASSOCIADOS	13012017	20/01/2017	13012010	20/01/2017	900,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 179 MEDICOS ASSOCIADOS	16012017	20/01/2017	16012010	20/01/2017	60,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 178 MEDICOS ASSOCIADOS	20012017	20/01/2017	20012010	20/01/2017	1.133,99
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO E TAR ADIANT DEPOSITANTE	20012017	20/01/2017	20012010	20/01/2017	323,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF 59 MOIZEUSS & FLAVIA	20012017	16/12/2016	20012010	20/01/2017	963,60
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 71-1/1 - CLINICA DE DIAG E TRAT	30112016	20/01/2017	23012010	20/01/2017	206,72
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 71-1/1 - CLINICA DE DIAG TRAT	000000071	20/01/2017	23012010	20/01/2017	954,10

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 71-1/1 - CLINICA DE DIAG TRAT	000000071	20/01/2017	0000000	20/01/2017	318,03
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 87 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E	000000087	29/12/2016	0000000	20/01/2017	259,50
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF 75 T5 ORTOPEDISTAS	000000075	01/12/2016	0000000	20/01/2017	2.492,50
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 75-1/1 - T5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S	000000075	20/01/2017	0000000	20/01/2017	3.940,64
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 88 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	000000088	29/12/2016	0000000	20/01/2017	219,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 175 BONVIVER CLINICA MEDICA	000000175	22/12/2016	0000001	20/01/2017	95,90
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 178 -1/1 - MEDICOS ASSOCIADOS EM	000000178	20/01/2017	0000001	20/01/2017	347,29
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 178 -1/1 - MEDICOS ASSOCIADOS EM	000000178	20/01/2017	0000001	20/01/2017	1.602,87
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 178 -1/1 - MEDICOS ASSOCIADOS EM	000000178	20/01/2017	0000001	20/01/2017	534,29
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 180 -1/1 - MEDICOS ASSOCIADOS EM	000000180	20/01/2017	0000001	20/01/2017	275,63
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 180 -1/1 - MEDICOS ASSOCIADOS EM	000000180	20/01/2017	0000001	20/01/2017	1.272,13
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 180 -1/1 - MEDICOS ASSOCIADOS EM	000000180	20/01/2017	0000001	20/01/2017	424,04
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 181 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO	000000181	28/12/2016	0000001	20/01/2017	900,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 182 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO	000000182	28/12/2016	0000001	20/01/2017	60,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2420 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002420	29/12/2016	0000024	20/01/2017	12,00
INSS de Terceiros - SL Engenharia	000004771	19/12/2016	0000047	20/01/2017	2.750,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2419 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002419	27/12/2016	0000024	20/01/2017	13,80
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2401 CENTRO DE TOMOGRAFIA C	000002401	27/12/2016	0000024	20/01/2017	19,50
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2418 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002418	27/12/2016	0000024	20/01/2017	54,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF 2416 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002416	27/12/2016	0000024	20/01/2017	12,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2410 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002410	27/12/2016	0000024	20/01/2017	12,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2408 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002408	27/12/2016	0000024	20/01/2017	13,80
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2405 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002405	27/12/2016	0000024	20/01/2017	12,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2402 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002402	27/12/2016	0000024	20/01/2017	12,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2400 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002400	27/12/2016	00000240	20/01/2017	19,50
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2387 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002387	27/12/2016	00000238	20/01/2017	12,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2399 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002399	27/12/2016	00000239	20/01/2017	19,50
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2396CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002396	27/12/2016	00000239	20/01/2017	12,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2394 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002394	27/12/2016	00000239	20/01/2017	25,50
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2391 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002391	27/12/2016	00000239	20/01/2017	12,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2386 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002386	27/12/2016	00000239	20/01/2017	13,80
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2385 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002385	27/12/2016	00000239	20/01/2017	12,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 2384 CENTRO DE TOMOGRAFIA	000002384	27/12/2016	00000239	20/01/2017	12,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 1516 -1/1 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000001516	29/12/2016	00000151	20/01/2017	20,93
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 1007 SISQUAL - EMP DE PESQ E DES DE	000001007	16/12/2016	00000100	20/01/2017	29,79
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 1283 CARDIOFIT CLINICA MEDICA	000001283	09/12/2016	00000128	20/01/2017	1,82
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 1283 CARDIOFIT CLINICA MEDICA	000001283	09/12/2016	00000128	20/01/2017	8,40
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 1283 CARDIOFIT CLINICA MEDICA	000001283	09/12/2016	00000128	20/01/2017	2,80
VALOR PAGO S/ PCC 12/2016 NF 1284 CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA	000001284	09/12/2016	00000128	20/01/2017	1,82
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 1284 CARDIOFIT CLINICA MEDICA	000001284	09/12/2016	00000128	20/01/2017	8,40
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 1284 CARDIOFIT CLINICA MEDICA	000001284	09/12/2016	00000128	20/01/2017	2,80
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 1292-1/1 CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA ME	000001292	16/12/2016	00000129	20/01/2017	1,82
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 1292-1/1 CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA ME	000001292	16/12/2016	00000129	20/01/2017	8,40
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 1292-1/1 CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA ME	000001292	16/12/2016	00000129	20/01/2017	2,80
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 221GRUPO DE ESTUDO CLINICO	000000221	15/12/2016	00000022	20/01/2017	3.674,37
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1 - GRUPO DE ESTUDO CLIN CIRURG.	000000221	16/12/2016	00000022	20/01/2017	745,74
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1 - GRUPO DE ESTUDO CLIN CIRURG.	000000221	16/12/2016	00000022	20/01/2017	3.441,86
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1 - GRUPO DE ESTUDO CLIN CIRURG.	000000221	16/12/2016	00000022	20/01/2017	1.147,29

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1 - GRUPO DE ESTUDO CLIN CIRURG.	000000221	23/12/2016	0000002:	20/01/2017	846,50
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1 - GRUPO DE ESTUDO CLIN CIRURG.	000000221	23/12/2016	0000002:	20/01/2017	3.906,89
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1 - GRUPO DE ESTUDO CLIN CIRURG.	000000221	23/12/2016	0000002:	20/01/2017	1.302,30
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 222 GRUPO DE ESTUDO CLIN CIR APA	000000222	29/12/2016	0000002:	20/01/2017	3.674,37
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 222-1/1 - GRUPO DE ESTUDO CLIN CIRURG APAR	000000222	29/12/2016	0000002:	20/01/2017	1.125,29
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 222-1/1 - GRUPO DE ESTUDO CLIN CIRURG APAR	000000222	29/12/2016	0000002:	20/01/2017	5.193,64
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 222-1/1 - GRUPO DE ESTUDO CLIN CIRURG APAR	000000222	29/12/2016	0000002:	20/01/2017	1.731,21
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 183 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO	000000183	28/12/2016	0000001:	20/01/2017	1.133,99
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	000012672	19/12/2016	0000126:	20/01/2017	310,50
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 36766 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	000036766	07/12/2016	0000367:	20/01/2017	131,83
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 15943 NUCLEO DE ANALISES CLINICA LTDA	000015943	27/12/2016	0000159:	20/01/2017	541,61
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 22301 MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	000022301	23/12/2016	0000223:	20/01/2017	145,43
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 189504 CONTROL LAB CONTROLE	000189504	06/12/2016	0001895:	20/01/2017	55,09
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 189504 -1/1 CONTROL LAB CONTROLE QUADIDADE	000189504	28/12/2016	0001895:	20/01/2017	23,87
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 189504 -1/1 CONTROL LAB CONTROLE QUADIDADE	000189504	28/12/2016	0001895:	20/01/2017	110,19
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 189504 -1/1 CONTROL LAB CONTROLE QUADIDADE	000189504	28/12/2016	0001895:	20/01/2017	36,73
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF 5803 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS	000005803	01/12/2016	0000058:	20/01/2017	19,01
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 4771 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	000004771	19/12/2016	0000047:	20/01/2017	375,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 8821 LM AUDITORES	000008821	01/12/2016	0000088:	20/01/2017	20,86
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 8821-1/1 - LM AUDITORES ASSOCIADOS	000008821	19/12/2016	0000088:	20/01/2017	9,04
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 8821-1/1 - LM AUDITORES ASSOCIADOS	000008821	19/12/2016	0000088:	20/01/2017	41,72
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 8821-1/1 - LM AUDITORES ASSOCIADOS	000008821	19/12/2016	0000088:	20/01/2017	13,91
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF 14667 PLANISA	000014667	01/12/2016	0000146:	20/01/2017	184,90
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 14667-1/1 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	000014667	26/12/2016	0000146:	20/01/2017	80,12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 14667-1/1 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	000014667	26/12/2016	000014667	20/01/2017	369,80
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 14667-1/1 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	000014667	26/12/2016	000014667	20/01/2017	123,27
ORDENADOS A PAGAR	000000235	20/01/2017	000000235	20/01/2017	3.412,08
FGTS A RECOLHER	000000236	20/01/2017	000000236	20/01/2017	2.437,48
ORDENADOS A PAGAR	000000237	20/01/2017	000000237	20/01/2017	11.836,62
FGTS A RECOLHER	000000238	20/01/2017	000000238	20/01/2017	7.071,92
Instituto Nacional de Previdencia Social	000000250	01/12/2016	000000250	20/01/2017	54.473,70
PIS A RECOLHER	000000251	01/12/2016	000000251	20/01/2017	6.590,64
PIS A RECOLHER	000000252	01/12/2016	000000252	20/01/2017	5.291,24
VALOR PAGO S/ IR S/13 SALARIO 2016	000000253	01/12/2016	000000253	20/01/2017	25.966,72
VALOR PAGO S/ IR S FERIAS COMP 12/2016	000000255	01/01/2017	000000255	20/01/2017	3.378,35
VALOR PAGO S/ IR RESC BARBARA CN SABINO	000000256	01/12/2016	000000256	20/01/2017	177,80
VALOR PAGO S/ IR RESC VANESSA TERESINHA	000000257	01/12/2016	000000257	20/01/2017	1.461,03
ORDENADOS A PAGAR	000000265	01/01/2017	000000265	20/01/2017	1.613,62
VALOR PAGO S/ IR S FERIAS COMP 01/2017	000000212	29/12/2016	000000212	20/01/2017	5.527,56
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 01 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	1012001	16/12/2016	1012001	20/01/2017	575,41
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 01 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	1012001	16/12/2016	1012001	20/01/2017	1.726,23
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 01 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	1012001	16/12/2016	1012001	20/01/2017	374,02
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2631-1/1 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S/A	1012631	16/12/2016	1012631	20/01/2017	18,45
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2631-1/1 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S/A	1012631	16/12/2016	1012631	20/01/2017	85,13
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2631-1/1 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S/A	1012631	16/12/2016	1012631	20/01/2017	28,38
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591-1/1 - IOS-INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	1013591	16/12/2016	1013591	20/01/2017	13,26
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591-1/1 - IOS-INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	1013591	16/12/2016	1013591	20/01/2017	61,20
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591-1/1 - IOS-INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	1013591	16/12/2016	1013591	20/01/2017	20,40

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591IOS INSTITUTO DE OLHOS DUDOESTE	1013591	23/12/2016	1013591	20/01/2017	12,74
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591IOS INSTITUTO DE OLHOS DUDOESTE	1013591	23/12/2016	1013591	20/01/2017	58,80
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591IOS INSTITUTO DE OLHOS DUDOESTE	1013591	23/12/2016	1013591	20/01/2017	19,60
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 3619 IOS INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	000003619	09/12/2016	0000036	20/01/2017	60,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 102 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE	000000102	31/12/2016	0000001	20/01/2017	1.107,75
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 51 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	000000051	31/12/2016	0000000	20/01/2017	56,06
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 52 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	000000052	23/12/2016	0000000	20/01/2017	1.425,65
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 53 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	000000053	31/12/2016	0000000	20/01/2017	492,26
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 54 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA	000000054	23/12/2016	0000000	20/01/2017	1.559,40
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 55 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	000000055	31/12/2016	0000000	20/01/2017	538,44
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 56 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	000000056	31/12/2016	0000000	20/01/2017	45,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 57 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	000000057	31/12/2016	0000000	20/01/2017	45,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 101 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE	000000101	15/12/2016	0000001	20/01/2017	1.107,75
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 5 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA	000000005	22/12/2016	0000000	20/01/2017	863,12
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF 15 SIAO E LANA SERVICOS	000000015	19/12/2016	0000000	20/01/2017	57,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 31 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000031	15/12/2016	0000000	20/01/2017	975,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 32 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000032	31/12/2016	0000000	20/01/2017	975,00
VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016 NF 50 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA	000000050	23/12/2016	0000000	20/01/2017	162,35
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2743-1/1 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	000002743	19/12/2016	0000027	20/01/2017	18,45
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2743-1/1 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	000002743	19/12/2016	0000027	20/01/2017	85,13
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2743-1/1 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	000002743	19/12/2016	0000027	20/01/2017	28,38
VALOR PAGO S/ PCC REF CONTROL LAB CONTROLE QUALIDADE	18775411	16/12/2016	1877541	20/01/2017	4,56
VALOR PAGO S/ PCC REF 187754 CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	18775411	16/12/2016	1877541	20/01/2017	21,06
VALOR PAGO S/ PCC REF 187754 CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	18775411	16/12/2016	1877541	20/01/2017	7,02

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 02 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	2012001	16/12/2016	2012001	20/01/2017	575,41
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 02 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	2012001	16/12/2016	2012001	20/01/2017	1.726,23
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 02 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	2012001	16/12/2016	2012001	20/01/2017	374,02
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4702-1/1 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	20161367	16/12/2016	20161367	20/01/2017	3,25
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4702-1/1 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	20161367	16/12/2016	20161367	20/01/2017	15,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4702-1/1 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	20161367	16/12/2016	20161367	20/01/2017	5,00
VALOR PAGO S/ PCC REF 201631477 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	20163147	16/12/2016	20163147	20/01/2017	3,64
VALOR PAGO S/ PCC REF 201631477 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	20163147	16/12/2016	20163147	20/01/2017	16,81
VALOR PAGO S/ PCC REF 201631477 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	20163147	16/12/2016	20163147	20/01/2017	5,60
VALOR PAGO S/ PCC REF 201633815 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	20163381	16/12/2016	20163381	20/01/2017	3,64
VALOR PAGO S/ PCC REF 201633815 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	20163381	16/12/2016	20163381	20/01/2017	16,81
VALOR PAGO S/ PCC REF 201633815 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	20163381	16/12/2016	20163381	20/01/2017	5,60
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	26012001	16/12/2016	26012001	20/01/2017	430,95
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	26012001	16/12/2016	26012001	20/01/2017	1.989,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	26012001	16/12/2016	26012001	20/01/2017	663,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 - PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	26012001	23/12/2016	26012001	20/01/2017	414,05
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 - PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	26012001	23/12/2016	26012001	20/01/2017	1.911,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 - PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	26012001	23/12/2016	26012001	20/01/2017	637,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 6664-1/1 - MICROLAQB LABORATORIO DE ANALISES	1016664	19/12/2016	1016664	20/01/2017	13,01
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 6664-1/1 - MICROLAQB LABORATORIO DE ANALISES	1016664	19/12/2016	1016664	20/01/2017	60,06
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 6664-1/1 - MICROLAQB LABORATORIO DE ANALISES	1016664	19/12/2016	1016664	20/01/2017	20,02
VALOR PAGO S/ PCC 12/2016 NF 1496 IBG	149611	02/12/2016	149611	20/01/2017	2,93
VALOR PAGO S/ PCC 12/2016 NF 1496 IBG	149611	02/12/2016	149611	20/01/2017	13,50
VALOR PAGO S/ PCC 12/2016 NF 1496 IBG	149611	02/12/2016	149611	20/01/2017	4,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ PCC REF 15528 NUCLEO DE ANALISES CLINICA LTDA	1552811	16/12/2016	1552811	20/01/2017	229,70
VALOR PAGO S/ PCC REF 15528 NUCLEO DE ANALISES CLINICA LTDA	1552811	16/12/2016	1552811	20/01/2017	1.060,07
VALOR PAGO S/ PCC REF 15528 NUCLEO DE ANALISES CLINICA LTDA	1552811	16/12/2016	1552811	20/01/2017	353,35
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1 - BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA ME	16311	16/12/2016	16311	20/01/2017	21,19
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1 - BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA ME	16311	16/12/2016	16311	20/01/2017	97,82
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1 - BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA ME	16311	16/12/2016	16311	20/01/2017	32,61
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1 - BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA ME	16311	23/12/2016	16311	20/01/2017	20,36
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1 - BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA ME	16311	23/12/2016	16311	20/01/2017	93,98
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1 - BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA ME	16311	23/12/2016	16311	20/01/2017	31,32
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 170-1/1 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17011	16/12/2016	17011	20/01/2017	390,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 170-1/1 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17011	16/12/2016	17011	20/01/2017	1.800,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 170-1/1 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17011	16/12/2016	17011	20/01/2017	600,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173 MEDICOS ASSOCIADO EM GESTAO DE	17311	16/12/2016	17311	20/01/2017	13,26
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173 MEDICOS ASSOCIADO EM GESTAO DE	17311	16/12/2016	17311	20/01/2017	61,20
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173 MEDICOS ASSOCIADO EM GESTAO DE	17311	16/12/2016	17311	20/01/2017	20,40
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173-1/1- MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17311	23/12/2016	17311	20/01/2017	12,74
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173-1/1- MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17311	23/12/2016	17311	20/01/2017	58,80
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173-1/1- MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17311	23/12/2016	17311	20/01/2017	19,60
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1 MECISO ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17611	16/12/2016	17611	20/01/2017	250,61
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17611	16/12/2016	17611	20/01/2017	1.156,67
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17611	16/12/2016	17611	20/01/2017	385,56
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1 - MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17611	23/12/2016	17611	20/01/2017	240,78
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1 - MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17611	23/12/2016	17611	20/01/2017	1.111,32
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1 - MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	17611	23/12/2016	17611	20/01/2017	370,44

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 35926-1/1 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS	3592611	16/12/2016	3592611	20/01/2017	57,13
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 35926-1/1 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	3592611	16/12/2016	3592611	20/01/2017	263,67
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 35926-1/1 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	3592611	16/12/2016	3592611	20/01/2017	87,89
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 28 -1/1 - PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	28012001	29/12/2016	2801200	20/01/2017	597,19
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 28 -1/1 - PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	28012001	29/12/2016	2801200	20/01/2017	2.756,28
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 28 -1/1 - PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	28012001	29/12/2016	2801200	20/01/2017	918,76
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3 -1/1 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA	3012001	27/12/2016	3012001	20/01/2017	374,02
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3 -1/1 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA	3012001	27/12/2016	3012001	20/01/2017	1.726,23
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3 -1/1 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA	3012001	27/12/2016	3012001	20/01/2017	575,41
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4777-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034777	19/12/2016	3034777	20/01/2017	4,65
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4782-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034782	19/12/2016	3034782	20/01/2017	2,60
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4782-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034782	19/12/2016	3034782	20/01/2017	12,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4782-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034782	19/12/2016	3034782	20/01/2017	4,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4783-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034783	19/12/2016	3034783	20/01/2017	0,65
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4783-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034783	19/12/2016	3034783	20/01/2017	3,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4783-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034783	19/12/2016	3034783	20/01/2017	1,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4785-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034785	19/12/2016	3034785	20/01/2017	1,95
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4785-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034785	19/12/2016	3034785	20/01/2017	9,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4785-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034785	19/12/2016	3034785	20/01/2017	3,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4786-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034786	19/12/2016	3034786	20/01/2017	1,95
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4786-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034786	19/12/2016	3034786	20/01/2017	9,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4786-3/3 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	3034786	19/12/2016	3034786	20/01/2017	3,00
VALOR PAGO S/ IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016	12012017	30/11/2016	1201201	20/01/2017	41.137,08
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 44 -1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13012017	29/12/2016	2501201	20/01/2017	622,92

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 44 -1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13012017	29/12/2016	270117	20/01/2017	2.875,01
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 44 -1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	16012017	29/12/2016	270117	20/01/2017	958,34
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 79 -1/1 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA	20012017	27/12/2016	270117	20/01/2017	112,45
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 79 -1/1 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA	20012017	27/12/2016	3001201	20/01/2017	519,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 79 -1/1 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA	20012017	27/12/2016	7911	20/01/2017	173,00
VALOR PAGO S/ PCC REF 82 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	20012017	16/12/2016	8211	20/01/2017	48,40
VALOR PAGO S/ PCC REF 82 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	20012017	16/12/2016	8211	20/01/2017	223,38
VALOR PAGO S/ PCC REF 82 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	30112016	16/12/2016	8211	20/01/2017	74,46
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 82-1/1 - FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8211	23/12/2016	8211	20/01/2017	46,50
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 82-1/1 - FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8211	23/12/2016	8211	20/01/2017	214,62
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 82-1/1 - FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8211	23/12/2016	8211	20/01/2017	71,54
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 84-1/1 - FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8411	29/12/2016	8411	20/01/2017	67,07
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 84-1/1 - FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8411	29/12/2016	8411	20/01/2017	309,55
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 84-1/1 - FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8411	29/12/2016	8411	20/01/2017	103,18
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	9311	16/12/2016	9311	20/01/2017	489,63
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	9311	16/12/2016	9311	20/01/2017	2.259,81
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	9311	16/12/2016	9311	20/01/2017	753,27
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 - CLINICA DE ANESTESIOLOGICA DE GOIAS	9311	23/12/2016	9311	20/01/2017	470,42
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	9311	23/12/2016	9311	20/01/2017	2.171,19
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	9311	23/12/2016	9311	20/01/2017	723,73
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 955 SISQUAL EMP DE PESQ E DES DE SIST	95511	14/12/2016	95511	20/01/2017	12,91
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 955 SISQUAL EMP DE PESQ E DES DE SIST	95511	14/12/2016	95511	20/01/2017	59,58
VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 955 SISQUAL EMP DE PESQ E DES DE SIST	95511	14/12/2016	95511	20/01/2017	19,86
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 83 -1/1 - CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	8311	29/12/2016	8311	20/01/2017	568,54

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 45 -1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4511	29/12/2016	4511	20/01/2017	569,49
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 45 -1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4511	29/12/2016	4511	20/01/2017	2.628,43
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 45 -1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4511	29/12/2016	4511	20/01/2017	876,14
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 96 -1/1 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	9611	29/12/2016	9611	20/01/2017	678,50
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 96 -1/1 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	9611	29/12/2016	9611	20/01/2017	3.131,56
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 96 -1/1 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	9611	29/12/2016	9611	20/01/2017	1.043,85
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 57 -1/1 - MOIZEUSSS & FLAVIA ASSIST	5711	29/12/2016	5711	20/01/2017	308,24
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 57 -1/1 - MOIZEUSSS & FLAVIA ASSIST	5711	29/12/2016	5711	20/01/2017	1.422,66
VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 57 -1/1 - MOIZEUSSS & FLAVIA ASSIST	5711	29/12/2016	5711	20/01/2017	474,22
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 - CLINICA DE DIAGNOTSTICO E	6611	16/12/2016	6611	20/01/2017	149,18
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 - CLINICA DE DIAGNOTSTICO E	6611	16/12/2016	6611	20/01/2017	688,50
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 - CLINICA DE DIAGNOTSTICO E	6611	16/12/2016	6611	20/01/2017	229,50
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 - CLINICA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM	6611	23/12/2016	6611	20/01/2017	143,32
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 - CLINICA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM	6611	23/12/2016	6611	20/01/2017	661,50
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 - CLINICA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM	6611	23/12/2016	6611	20/01/2017	220,50
VALOR PAGO S/ PCC 5952 NF 75 T5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS SS	7411	16/12/2016	7411	20/01/2017	5.703,89
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 46 -1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4611	29/12/2016	4611	20/01/2017	463,96
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA	5411	16/12/2016	5411	20/01/2017	212,96
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA	5411	16/12/2016	5411	20/01/2017	982,87
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA	5411	16/12/2016	5411	20/01/2017	327,62
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 - MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA	5411	23/12/2016	5411	20/01/2017	204,60
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 - MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA	5411	23/12/2016	5411	20/01/2017	944,33
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 - MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA	5411	23/12/2016	5411	20/01/2017	314,78
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-181 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4211	16/12/2016	4211	20/01/2017	410,96

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-181 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4211	16/12/2016	4211	20/01/2017	1.896,74
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-181 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4211	16/12/2016	4211	20/01/2017	632,25
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4211	23/12/2016	4211	20/01/2017	394,84
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4211	23/12/2016	4211	20/01/2017	1.822,36
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4211	23/12/2016	4211	20/01/2017	607,45
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 -1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4311	23/12/2016	4311	20/01/2017	46,80
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 SEPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4311	23/12/2016	4311	20/01/2017	215,99
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4311	23/12/2016	4311	20/01/2017	72,00
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 -1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4311	23/12/2016	4311	20/01/2017	44,96
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 SEPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4311	23/12/2016	4311	20/01/2017	207,54
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4311	23/12/2016	4311	20/01/2017	69,17
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4011	23/12/2016	4011	20/01/2017	449,51
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4011	23/12/2016	4011	20/01/2017	2.074,68
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4011	23/12/2016	4011	20/01/2017	691,56
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4011	23/12/2016	4011	20/01/2017	431,88
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4011	23/12/2016	4011	20/01/2017	1.993,33
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4011	23/12/2016	4011	20/01/2017	664,44
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4 -1/1 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA	4012001	27/12/2016	4012001	20/01/2017	374,02
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4 -1/1 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA	4012001	27/12/2016	4012001	20/01/2017	1.726,23
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4 -1/1 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA	4012001	27/12/2016	4012001	20/01/2017	575,41
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	76066323	22/11/2016	7606632:	23/01/2017	1.472,17
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	56297722	09/11/2016	5629772:	23/01/2017	571,12
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000766100	22/12/2016	0007661:	23/01/2017	409,80
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001615229	22/11/2016	0016152:	23/01/2017	1.250,08

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000760704	22/11/2016	00076071	23/01/2017	1.844,55
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000761438	25/11/2016	0007614:	23/01/2017	912,25
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000035953	26/12/2016	0000359:	23/01/2017	210,00
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	000013605	02/01/2017	0000136:	23/01/2017	115,90
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000229474	22/12/2016	0002294:	23/01/2017	87,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000589610	08/12/2016	0005896:	23/01/2017	3.732,55
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000590826	09/12/2016	0005908:	23/01/2017	5.842,44
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000590899	09/12/2016	0005908:	23/01/2017	1.175,82
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000603110	22/12/2016	0006031:	23/01/2017	1.836,84
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000603564	23/12/2016	0006035:	23/01/2017	7.397,60
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	000001368	26/12/2016	0000013:	23/01/2017	1.674,30
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	000009406	23/12/2016	0000094:	23/01/2017	882,70
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000275	22/12/2016	0000002:	23/01/2017	309,00
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	000002878	23/12/2016	0000028:	23/01/2017	149,00
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008209	23/12/2016	0000082:	23/01/2017	1.273,73
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008211	23/12/2016	0000082:	23/01/2017	422,46
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	000008645	22/12/2016	0000086:	23/01/2017	4.890,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000495	22/12/2016	0000004:	23/01/2017	28,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038868	02/01/2017	0000388:	23/01/2017	2.091,99
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038893	03/01/2017	0000388:	23/01/2017	890,47
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038899	03/01/2017	0000388:	23/01/2017	303,25
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000031927	22/12/2016	0000319:	23/01/2017	2.693,44
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000006968	22/12/2016	0000069:	23/01/2017	1.040,00
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	23012017	23/01/2017	1301201:	23/01/2017	827,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ADIANTAMENTO PERIODO DE TRANSICAO E INSTALACAO EM PROJETO	23012017	23/01/2017	1601201	23/01/2017	4.500,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	000188903	22/12/2016	2001201	23/01/2017	603,00
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000024095	27/12/2016	2001201	25/01/2017	780,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000045654	12/12/2016	2001201	25/01/2017	7.297,42
DEPOSITO JUDICIAL - PROC 0011541-36.2016.5.18.0101 - VANESSA	4746	25/01/2017	2001201	25/01/2017	1.000,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	25012017	25/01/2017	2301201	25/01/2017	48,00
TAR ENV EXTRAT CONS 01/17	25012017	25/01/2017	1201201	25/01/2017	10,00
D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES ME	000000253	19/01/2017	270117	25/01/2017	4.485,00
CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA - ME	000001307	23/01/2017	270117	25/01/2017	266,98
COMPASSO PAPELARIA LTDA ME	000001385	26/12/2016	270117	25/01/2017	46,50
VILELA & PAULA LTDA - EPP	000019731	26/12/2016	3001201	25/01/2017	177,07
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038917	04/01/2017	0000389	25/01/2017	58,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038939	05/01/2017	0000389	25/01/2017	2.366,77
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000194146	01/12/2016	0001941	25/01/2017	975,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000223928	27/12/2016	0002239	25/01/2017	1.250,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	000012017	11/01/2017	0000120	25/01/2017	235,70
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA	000014819	04/01/2017	0000148	25/01/2017	11.568,50
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000473753	28/12/2016	0004737	25/01/2017	2.730,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000766446	26/12/2016	0007664	25/01/2017	400,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000766458	26/12/2016	0007664	25/01/2017	507,70
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000772913	27/12/2016	0007729	25/01/2017	291,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	250117	25/01/2017	250117 C	25/01/2017	163,38
AQUALOGICA SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	25011701	25/01/2017	2501170	25/01/2017	1.220,00
TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	2701207	27/01/2017	2701201	27/01/2017	24,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000035978	29/12/2016	0000359	27/01/2017	10.612,80
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	000192033	09/01/2017	0001920	27/01/2017	3.447,11
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000229975	27/12/2016	0002299	27/01/2017	15,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000224208	28/12/2016	0002242	27/01/2017	1.250,00
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000276	27/12/2016	0000002	27/01/2017	145,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000902	28/12/2016	0000009	27/01/2017	850,00
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002440	27/12/2016	0000024	27/01/2017	100,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038957	06/01/2017	0000389	27/01/2017	871,74
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000038959	06/01/2017	0000389	27/01/2017	147,50
BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	270117	27/01/2017	1201201	27/01/2017	540,00
CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	270117	27/01/2017	2501201	27/01/2017	3.299,00
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	270117	27/01/2017	270117	27/01/2017	550,00
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000804415	28/12/2016	270117	27/01/2017	375,16
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000805617	30/12/2016	270117	27/01/2017	644,00
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000806926	05/01/2017	3001201	27/01/2017	644,00
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000807870	06/01/2017	0008078	27/01/2017	592,58
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000808487	10/01/2017	0008084	27/01/2017	592,58
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000761513	28/11/2016	0007615	27/01/2017	617,30
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001631027	13/12/2016	0016310	27/01/2017	2.858,71
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001630022	13/12/2016	0016300	27/01/2017	3.350,46
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000762220	30/11/2016	0007622	30/01/2017	550,00
CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	001578314	30/12/2016	0015783	30/01/2017	34.713,34
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001631243	14/12/2016	0016312	30/01/2017	2.331,43
G A SILVA & CIA LTDA	38752	30/01/2017	38752	30/01/2017	146,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
G A SILVA & CIA LTDA	38794	30/01/2017	38794	30/01/2017	125,12
ORDENADOS A PAGAR	000000279	30/01/2017	0000002	30/01/2017	54.246,38
ORDENADOS A PAGAR	000000284	30/01/2017	0000002	30/01/2017	32.011,39
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039007	09/01/2017	0000390	30/01/2017	2.398,19
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039023	09/01/2017	0000390	30/01/2017	17,80
MAICO ROMI THOMAS 04ME68EPP69973	000004654	28/12/2016	0000046	30/01/2017	315,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000224525	29/12/2016	0002245	30/01/2017	1.250,00
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	118933280	01/12/2016	1189332	30/01/2017	7.356,70
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000229926	27/12/2016	0002299	30/01/2017	40,00
META COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000001721	13/01/2017	0000017	30/01/2017	548,00
VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA EPP	201690030	21/12/2016	2016900	30/01/2017	2.833,33
VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA EPP	201690031	21/12/2016	2016900	30/01/2017	500,00
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	201700089	10/01/2017	2017000	30/01/2017	518,69
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000035982	30/12/2016	0000359	30/01/2017	630,00
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	000031132	17/01/2017	0000311	30/01/2017	666,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	30012017	30/01/2017	1201201	30/01/2017	24,00
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	30012017	30/01/2017	2501201	30/01/2017	88,52
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000001540	04/01/2017	0000015	31/01/2017	459,87
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	000008927	20/12/2016	0000089	31/01/2017	562,65
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS	000006865	02/01/2017	0000068	31/01/2017	1.878,88
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000152454	04/01/2017	0001524	31/01/2017	872,80
NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	000006255	02/01/2017	0000062	31/01/2017	1.399,10
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000310402	04/01/2017	0003104	31/01/2017	6,94
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S LTDA	020171136	03/01/2017	0201711	31/01/2017	534,35

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	032802017	09/01/2017	0328020	31/01/2017	840,00
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000291993	03/01/2017	0002919	31/01/2017	547,18
STEMAC SA GRUPOS GERADORES	000010650	05/01/2017	0000106	31/01/2017	1.459,58
MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	000006222	02/01/2017	0000062	31/01/2017	1.499,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039030	10/01/2017	0000390	31/01/2017	12,80
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039032	10/01/2017	0000390	31/01/2017	1.003,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039035	10/01/2017	0000390	31/01/2017	89,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039054	12/01/2017	0000390	31/01/2017	3.396,76
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039061	12/01/2017	0000390	31/01/2017	109,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039076	13/01/2017	0000390	31/01/2017	997,28
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039078	13/01/2017	0000390	31/01/2017	947,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039086	13/01/2017	0000390	31/01/2017	155,02
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039089	13/01/2017	0000390	31/01/2017	176,87
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000042541	03/01/2017	0000425	31/01/2017	667,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000042542	03/01/2017	0000425	31/01/2017	3.430,70
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000225081	03/01/2017	0002250	31/01/2017	2.406,00
EXTINTORES SANTA HELENA LTDA	000000449	03/01/2017	0000004	31/01/2017	1.450,00
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008061	02/01/2017	0000080	31/01/2017	20,00
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008062	02/01/2017	0000080	31/01/2017	80,02
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008063	02/01/2017	0000080	31/01/2017	90,00
HOTEL PACHECO LTDA ME	000011405	12/12/2016	0000114	31/01/2017	500,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000762530	02/12/2016	0007625	31/01/2017	430,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000767603	03/01/2017	0007676	31/01/2017	702,85
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000013551	17/01/2017	0000135	31/01/2017	2.700,30

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO
	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000111720	02/12/2016	0001117	31/01/2017	3.616,07
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000475413	04/01/2017	0004754	31/01/2017	1.343,73
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 5803 -1/1 TEIKO SUPORTE	4012001	27/12/2016	4012001	20/01/2017	58,92
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 15 -1/1 SIÃO LANA	4012001	27/12/2016	4012001	20/01/2017	176,70
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 60636 -1/1 PHILIPS MEDICAL	4012001	27/12/2016	4012001	20/01/2017	224,90
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 61424 -1/1 PHLIPS MEDICAL	4012001	27/12/2016	4012001	20/01/2017	244,36
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 74-1/1 - T5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S	74	20/01/2017	74	20/01/2017	3.786,10
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 179-1/1- MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE	179	23/12/2016	179	20/01/2017	131,46
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 169-1/1 - BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA ME	169	23/12/2016	169	20/01/2017	219,45
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3611IOS INSTITUTO DE OLHOS DUDOESTE	3611	23/12/2016	3611	20/01/2017	131,44
VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4702 SL ENGENHARIA LTDA	4702	23/12/2016	4702	20/01/2017	1.162,52
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246710	02/12/2016	0002467	17/01/2017	1.728,72
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246726	02/12/2016	0002467	17/01/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246728	02/12/2016	0002467	17/01/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246734	02/12/2016	0002467	17/01/2017	121,18
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24044111	05/10/2016	2404411	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23997511	03/10/2016	2399751	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24114211	13/10/2016	2411421	17/01/2017	30,68
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24114911	13/10/2016	2411491	17/01/2017	4.425,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24115711	13/10/2016	2411571	17/01/2017	1.445,91
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23997811	03/10/2016	2399781	17/01/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246467	30/11/2016	0002464	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246469	30/11/2016	0002464	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246471	30/11/2016	0002464	17/01/2017	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246473	30/11/2016	0002464	17/01/2017	1.085,43
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246475	30/11/2016	0002464	17/01/2017	4.425,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246480	30/11/2016	0002464	17/01/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246522	01/12/2016	0002465	17/01/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246727	02/12/2016	0002467	17/01/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246729	02/12/2016	0002467	17/01/2017	422,12
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246811	02/12/2016	0002468	17/01/2017	225,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246468	30/11/2016	0002464	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246470	30/11/2016	0002464	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246472	30/11/2016	0002464	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246474	30/11/2016	0002464	17/01/2017	1.805,83
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246479	30/11/2016	0002464	17/01/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246483	30/11/2016	0002464	17/01/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23997211	03/10/2016	2399721	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23997611	03/10/2016	2399761	17/01/2017	1.957,84
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23996911	03/10/2016	2399691	17/01/2017	3.409,10
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23997111	03/10/2016	2399711	17/01/2017	1.498,82
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24043511	05/10/2016	2404351	17/01/2017	410,11
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24112311	13/10/2016	2411231	17/01/2017	501,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24112811	13/10/2016	2411281	17/01/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24165811	17/10/2016	2416581	17/01/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24577511	24/11/2016	2457751	17/01/2017	1.150,39
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000246725	02/12/2016	0002467	17/01/2017	508,47
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23997711	03/10/2016	2399771	17/01/2017	1.010,56

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24044011	05/10/2016	2404401	17/01/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24114011	13/10/2016	2411401	17/01/2017	110,11
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24050711	06/10/2016	2405071	17/01/2017	1.285,10
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24114111	13/10/2016	2411411	17/01/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24115111	13/10/2016	2411511	17/01/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24115911	13/10/2016	2411591	17/01/2017	4.513,32
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24043811	05/10/2016	2404381	17/01/2017	270,87
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	245012	17/11/2016	245012	17/01/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24114711	13/10/2016	2411471	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2416611	17/10/2016	2416601	17/01/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24503711	17/11/2016	2450371	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24529811	18/11/2016	2452981	17/01/2017	776,21
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24576711	24/11/2016	2457671	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23998511	03/10/2016	2399851	17/01/2017	183,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24577111	24/11/2016	2457711	17/01/2017	486,90
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24577311	24/11/2016	2457731	17/01/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24576911	24/11/2016	2457691	17/01/2017	183,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24112511	13/10/2016	2411251	17/01/2017	1.447,24
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24114311	13/10/2016	2411431	17/01/2017	1.085,43
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24114411	13/10/2016	2411441	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24503611	17/11/2016	2450361	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24529711	18/11/2016	2452971	17/01/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24539111	21/11/2016	2453911	17/01/2017	4.440,68
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24576811	24/11/2016	2457681	17/01/2017	989,15

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24577011	24/11/2016	2457701	17/01/2017	367,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24577211	24/11/2016	2457721	17/01/2017	3.256,29
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24113011	13/10/2016	2411301	17/01/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24114511	13/10/2016	2411451	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24114611	13/10/2016	2411461	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24620911	29/11/2016	2462091	17/01/2017	501,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24620311	29/11/2016	2462031	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23997911	31/01/2016	2399791	17/01/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24620011	29/11/2016	2462001	17/01/2017	4.635,77
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24620411	29/11/2016	2462041	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24620711	29/11/2016	2462071	17/01/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24628411	29/11/2016	2462841	17/01/2017	8.665,09
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24580011	24/11/2016	2458001	17/01/2017	501,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24620511	29/11/2016	2462051	17/01/2017	275,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24620811	29/11/2016	2462081	17/01/2017	678,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24621011	29/11/2016	2462101	17/01/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24044311	05/10/2016	2404431	17/01/2017	1.010,56
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	000223928	30/01/2017	250117	25/01/2017	88,52
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	000223928	30/01/2017	250117	27/01/2017	88,52

Total Geral:**3.289.415,62****RESPONSÁVEL LEGAL:**

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:		CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017			

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSFERÊNCIA A TRANSF FUNDOS/ OUTROS	DESPESAS VALOR R\$	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$				
Conta Aplicação Banco Itau S.A. 1.342.164,99 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	192.230,45	192.230,45	0,00	1.534.385,44	0,00	0,00
Conta Corrente Banco Itau S.A. 10,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	2.956.832,69	9.268.203,04	12.225.035,73	0,00	8.935.630,11	3.289.415,62	0,00
Total Geral:	1.342.164,99	2.956.832,69	9.460.433,49	0,00	10.470.015,55	3.289.415,62	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IV
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO:			
SALDO GERAL:			

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO V
RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		ANO 2017							
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017									
DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENTOS R\$	IMPOSTOS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
Conta Aplicação	Banco Itaú S.A.	4304	14763 -	2	1.342.154,99	1.534.385,44	0,00	0,00	0,00
Conta Corrente	Banco Itaú S.A.	4304	14763 -	2	10,00	0,00	28,56	0,00	1.342.193,54
Total Geral:					1.342.164,99	1.534.385,44	28,56	0,00	1.342.193,54

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:	ENDEREÇO:						
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017							2017
Pro Saude Associação Beneficente de Assistem Avenida Uirapurú s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000							
Grupo de Estudos Clínicos e Cirg. Do Apar. Dig. Ltda		244.958,00	01/01/2017 a 31/01/2017	140.140,47	01/12		
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME		64.240,00	01/01/2017 a 31/01/2017	36.751,70	01/12		
Faciale Assistencia Odontologica Ltda		14.600,00	01/01/2017 a 31/01/2017	11.669,53	01/12		
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda		5.376,00	01/01/2017 a 31/01/2017	3.931,20	01/12		
Bonviver Clinica Medica Ltda		6.393,19	01/01/2017 a 31/01/2017	5.162,00	01/12		
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda		147.700,00	01/01/2017 a 31/01/2017	118.054,02	01/12		
PAW Serviços Médicos		130.000,00	01/01/2017 a 31/01/2017	74.373,00	01/12		
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda		166.166,50	01/01/2017 a 31/01/2017	132.683,43	01/12		
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda		75.599,56	01/01/2017 a 31/01/2017	60.232,07	01/12		
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda		4.000,00	01/01/2017 a 31/01/2017	3.186,90	01/12		
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda		60.000,00	01/01/2017 a 31/01/2017	47.803,50	01/12		
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia		45.000,00	01/01/2017 a 31/01/2017	35.852,62	01/12		
Semprevida Medicina Intensiva		134.609,76	01/01/2017 a 31/01/2017	81.727,88	01/12		
Semprevida Medicina Intensiva		123.064,69	01/01/2017 a 31/01/2017	74.865,53	01/12		
Semprevida Medicina Intensiva		14.014,55	01/01/2017 a 31/01/2017	8.330,21	01/12		

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:		ANO		
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência		2017		
ENDEREÇO: Avenida Uirapurú s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/01/2017 a 31/01/2017	3.197,13	01/12
CID Clínica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/01/2017 a 31/01/2017	13.827,58	01/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	2.428,00	01/01/2017 a 31/01/2017	2.379,44	01/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	20.953,96	01/01/2017 a 31/01/2017	20.534,88	01/12
Fioramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/01/2017 a 31/01/2017	721,82	01/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/01/2017 a 31/01/2017	19.712,50	01/12
IAM - Inst. De Assistência a Menores de Rio Verde	653,58	01/01/2017 a 31/01/2017	562,65	01/12
Liquigas Distribuidora Ltda	5.148,00	01/01/2017 a 31/01/2017	5.148,00	01/12
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/01/2017 a 31/01/2017	1.305,28	01/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	560,40	01/01/2017 a 31/01/2017	1.068,70	01/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	12.159,49	01/01/2017 a 31/01/2017	27.818,01	01/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.788,87	01/01/2017 a 31/01/2017	8.248,35	01/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	0,00	01/01/2017 a 31/01/2017	0,00	01/12
Claro S/A	2.805,87	01/01/2017 a 31/01/2017	2.805,87	01/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	482,29	01/01/2017 a 31/01/2017	459,87	01/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.143,51	01/01/2017 a 31/01/2017	0,00	01/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	630,00	01/01/2017 a 31/01/2017	630,00	01/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	11.692,80	01/01/2017 a 31/01/2017	23.225,20	01/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/01/2017 a 31/01/2017	1.478,19	01/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	6.399,09	01/01/2017 a 31/01/2017	6.399,09	01/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/01/2017 a 31/01/2017	6.538,88	01/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.672,99	01/01/2017 a 31/01/2017	3.447,11	01/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.360,63	01/01/2017 a 31/01/2017	1.276,95	01/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten ENDEREÇO: Avenida Uirapurú s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		ANO 2017		
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/01/2017 a 31/01/2017	666,00	01/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	3.250,00	01/01/2017 a 31/01/2017	3.250,00	01/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.673,74	01/01/2017 a 31/01/2017	2.673,74	01/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/01/2017 a 31/01/2017	1.350,00	01/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/01/2017 a 31/01/2017	0,00	01/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	1.936,00	01/01/2017 a 31/01/2017	1.878,88	01/12
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/01/2017 a 31/01/2017	6.500,00	01/12
Valdivino Figueira Souza	4.690,00	01/01/2017 a 31/01/2017	4.690,00	01/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.405,61	01/01/2017 a 31/01/2017	1.851,40	03/04
HDI Global Seguros S/A	80.923,72	01/01/2017 a 31/01/2017	14.739,15	02/11
Siemens Ltda	2.837,78	01/01/2017 a 31/01/2017	0,00	02/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/01/2017 a 31/01/2017	11.568,50	02/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/01/2017 a 31/01/2017	3.930,97	02/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	0,00	01/01/2017 a 31/01/2017	0,00	02/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/01/2017 a 31/01/2017	51.700,58	02/12
Salux - Informatização em Saúde	543,99	01/01/2017 a 31/01/2017	1.037,38	02/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/01/2017 a 31/01/2017	1.863,86	02/12
Nucleo de Análises Clínicas Ltda	35.456,48	01/01/2017 a 31/01/2017	33.886,75	02/12
Total Geral:	1.772.495,72		1.127.136,77	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	28.000,78	19.461,41	27.934,82	19.527,37
113010100005	FIOS CIRURGICOS	27.094,58	4.380,10	3.918,10	27.556,58
113010100006	GASES MEDICINAIS	11.341,84	39.367,46	32.184,71	18.524,59
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	898,20	898,20	0,00
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	8.916,52	3.416,60	2.130,12	10.203,00
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	14.639,81	14.639,81	0,00
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	142.486,93	60.755,96	66.402,49	136.840,40
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRF	11.555,10	1.585,23	4.172,08	8.968,25
113010100012	MEDICAMENTOS	250.910,94	156.821,52	164.840,04	242.892,42
113010100013	ORTESE E PROTESES	26.045,90	76.075,24	78.338,50	23.782,64
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	6.201,59	6.933,84	7.287,86	5.847,57
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	8.067,98	1.399,10	1.400,52	8.066,56
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	24.701,12	4.100,78	12.227,20	16.574,70
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	27.485,10	16.183,68	18.248,21	25.420,57
113010200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.374,55	8.142,40	9.064,80	3.452,15
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	0,00	72,00	72,00	0,00
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	9.507,27	9.507,27	0,00
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	85.562,43	58.868,70	60.868,12	83.563,01
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	7.541,67	1.101,00	966,11	7.676,56
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	21.000,68	67.230,23	68.540,45	19.690,46
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	565,00	5.660,00	5.900,67	324,33
Total Geral:		691.852,71	556.600,53	589.542,08	658.911,16

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONIAIS	2.291,06	34,97	0,00	2.326,03
132060100007	(-) EQUIPS LABORATORIO ESCOLA	7.764,46	437,33	0,00	8.201,79
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-	43.615,13	770,45	0,00	44.385,58
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.445,80	5.595,22	0,00	173.041,02
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE E	119.110,60	2.705,27	0,00	121.815,87
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAD	-87.534,80	2.427,29	0,00	-89.962,09
132060100020	(-) APARELHO MED E CIRURGI	166.438,42	6.785,84	0,00	173.224,26
132060100021	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.711,23	253,82	0,00	-11.965,05
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO	30.190,85	603,00	0,00	30.793,85
Total Geral:		437.610,29	19.613,19	0,00	451.861,26

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	3.467,90	555,00	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	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	510,00	2.420,00	0,00	2.930,00
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
134010100001	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
Total Geral:		2.171.779,77	5.102,00	0,00	2.176.881,77

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												1	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000													
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017													
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	2.270,13	0,00	22/06/2011		204,31	12,13	2.053,69	0,00	181,61	0,00	0,00	
GEANE MARIA DOS S PASSARELE	62532715120	1.760,06	423,06	22/06/2011		158,40	0,00	61,73	1.539,93	140,80	0,00	0,00	
MARIA CELIA ALEXANDRINA	80279392168	1.851,42	444,95	22/06/2011		166,62	0,00	65,18	1.619,62	148,11	0,00	0,00	
HELENO VITOR GOMES MARTINS	02269924118	3.819,83	0,00	22/06/2011		420,18	155,14	3.244,51	0,00	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	1.946,30	0,00	22/06/2011		175,16	0,00	1.771,14	0,00	155,70	0,00	0,00
ELANE JEANE DE ARAUJO	01112224190	1.306,40	0,00	22/06/2011		102,02	0,00	1.204,38	0,00	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	1.463,34	0,00	127,24	0,00	0,00
DELEON ROSA MARTINS	00391591169	7.182,82	1.703,47	13/07/2011		608,44	795,32	331,39	5.447,67	574,62	0,00	0,00
JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	01772699101	2.499,77	337,63	14/07/2011		224,97	0,00	1.032,31	1.242,49	199,98	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	1.822,71	0,00	160,23	0,00	0,00
BARBARA DAS NEVES GOMES SANTOS	02137851105	1.333,07	0,00	05/10/2011		106,64	0,00	1.226,43	0,00	106,64	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	4.461,57	922,02	11/10/2011		559,61	141,43	593,76	3.166,77	356,92	0,00	0,00
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	02725621143	4.800,00	0,00	03/11/2011		528,00	325,07	3.946,93	0,00	384,00	0,00	0,00
POLLYANNA REGINA SANTOS DE FREITAS	99484595120	4.699,51	0,00	16/11/2011		516,94	262,29	3.920,28	0,00	375,96	0,00	0,00
RONALDO CASSEMIRO E SILVA	40304108120	12.663,59	1.334,57	18/11/2011	13/01/2017	608,44	218,53	0,00	11.836,62	7.071,92	0,00	0,00
EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	02378890133	2.266,60	0,00	01/12/2011		203,99	11,89	2.050,72	0,00	181,32	0,00	0,00
ESDRAS CASTILHO PRADO	64989879104	2.974,64	0,00	09/12/2011		327,21	27,31	2.620,12	0,00	237,97	0,00	0,00
KLEANTO LACERDA SOUZA	02517447101	4.433,24	0,00	02/01/2012		487,65	251,62	3.693,97	0,00	354,65	0,00	0,00
ELIANE LIMA SANTOS PERES	98009567191	1.472,31	0,00	04/01/2012		117,78	0,00	1.354,53	0,00	117,78	0,00	0,00
FERNANDA APARECIDA ARANTES	00773578170	1.976,88	0,00	10/01/2012		177,91	0,00	1.798,97	0,00	158,15	0,00	0,00
REGIVANE FERREIRA SANTOS	01107182166	1.221,92	0,00	12/01/2012		95,26	0,00	1.126,66	0,00	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 Assistência Social e Hospitalar		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ZELIO DIVINO CAMARGO	37499645134	2.498,17	0,00	16/01/2012		224,83	13,48	2.259,86	0,00	199,85	0,00	0,00
JOANA DARK GOMES DA SILVA	84344954149	1.412,49	0,00	17/01/2012		112,99	0,00	1.299,50	0,00	112,99	0,00	0,00
NIVEA RODRIGUES BORGES	07076676664	7.639,74	0,00	17/01/2012		608,44	#####	6.019,19	0,00	611,17	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 OLIVEIRA 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	2.103,33	0,00	186,32	0,00	0,00
SILVANA DA SILVA SANTANA BORGES	00772648190	1.159,37	0,00	09/03/2012		90,26	0,00	1.069,11	0,00	90,26	0,00	0,00
VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	99110083120	1.252,99	0,00	09/03/2012		95,26	0,00	1.157,73	0,00	95,26	0,00	0,00
MARIA VILMA DA SILVA	00217796192	1.190,85	0,00	15/03/2012		95,26	0,00	1.095,59	0,00	95,26	0,00	0,00
JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	00211780111	2.773,71	0,00	03/04/2012		305,10	42,34	2.426,27	0,00	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 Assistência Social e Hospitalar		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
HUDSON FARIA DOS SANTOS	01794249125	1.190,85	0,00	09/04/2012		95,26	0,00	1.095,59	0,00	95,26	0,00	0,00
NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ	78999707172	1.275,33	0,00	09/04/2012		102,02	0,00	1.173,31	0,00	102,02	0,00	0,00
PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	01379460158	1.683,76	420,94	12/04/2012		151,53	0,00	0,00	1.532,23	134,70	0,00	0,00
ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIRA	76017958100	4.178,76	131,66	20/04/2012		459,66	130,38	3.104,21	484,51	334,30	0,00	0,00
CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	32299842187	2.189,16	0,00	04/05/2012		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
ALESSANDRA DE JESUS POJANI	86650890120	1.597,93	53,80	08/05/2012		127,83	0,00	1.272,11	197,99	127,83	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	2.593,58	82,40	16/05/2012		233,42	0,00	2.056,91	303,25	207,48	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 NOTELES	82948623120	3.329,19	0,00	05/06/2012		366,21	89,64	2.077,43	795,91	266,33	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EZI ESMERIA ANDRADE	17049601187	2.228,28	0,00	06/06/2012		200,54	0,00	2.027,74	0,00	178,26	0,00	0,00
KANANDA BATISTA ALVES	73988871168	2.228,28	0,00	11/06/2012		188,16	0,00	1.902,51	137,61	167,25	0,00	0,00
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BIASI	77170709104	1.638,79	0,00	25/06/2012		131,10	0,00	1.507,69	0,00	131,10	0,00	0,00
LUCIANA ALVES PEDROZA MARTINS	00117441112	3.722,73	833,10	25/06/2012		436,15	51,94	310,74	2.923,90	297,81	0,00	0,00
DANIELA CRISTINA VIEIRA LOURENCO	01070840157	2.071,30	0,00	13/07/2012		186,41	0,00	1.782,47	102,42	165,70	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA VIEIRA	03008901174	2.269,33	71,65	16/07/2012		204,23	0,00	1.801,43	263,67	181,54	0,00	0,00
MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	01557940193	2.700,88	0,00	20/07/2012		243,07	41,53	2.416,28	0,00	216,07	0,00	0,00
MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA	45783470104	2.921,44	0,00	27/07/2012		321,35	23,76	2.576,33	0,00	233,71	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	00418469156	2.919,98	0,00	21/08/2012		321,19	37,89	2.560,90	0,00	233,59	0,00	0,00
ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	01094574120	1.190,85	0,00	21/08/2012		95,26	0,00	1.095,59	0,00	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 Assistência Social e Hospitalar		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCILENE ALVES PEREIRA	39472086187	2.064,21	0,00	03/09/2012		173,39	0,00	1.753,21	137,61	154,12	0,00	0,00
SANDRA NUNES VIANA	98089749100	2.228,28	0,00	03/09/2012		163,38	0,00	1.652,06	412,84	145,23	0,00	0,00
JOAQUIM CARLOS LACERDA	14935198168	9.709,31	314,01	04/09/2012		608,44	#####	6.629,71	1.155,57	776,74	0,00	0,00
FELIPE DIAS FRANCO	01928173101	1.646,81	0,00	05/09/2012		115,35	0,00	1.326,61	204,85	115,35	0,00	0,00
LUCIANA CRUZ RIBEIRO DE ARAUJO	95404856149	1.337,47	0,00	05/09/2012		102,02	0,00	1.235,45	0,00	102,02	0,00	0,00
LORRAINE MACEDO DE SOUZA	02813243108	2.002,95	0,00	01/10/2012		180,26	0,00	1.822,69	0,00	160,23	0,00	0,00
CLEIDE MARTINS DA CUNHA	91919495134	1.638,40	0,00	01/10/2012		131,07	0,00	1.507,33	0,00	131,07	0,00	0,00
GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	02137861178	2.064,21	0,00	15/10/2012		185,77	0,00	1.878,44	0,00	165,13	0,00	0,00
RAIMUNDA SOARES FERREIRA	94719080197	2.744,94	0,00	15/10/2012		247,04	44,54	2.453,36	0,00	219,59	0,00	0,00
GENILDA DA SILVA FERREIRA	00025837125	2.021,89	458,50	15/10/2012		181,97	0,00	420,70	1.419,22	161,75	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLEIDE DE MIRANDA VAZ	79285805191	2.189,16	0,00	18/10/2012		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
LILIAN GOMES SILVA	94178259172	2.412,94	0,00	01/11/2012		180,00	0,00	1.820,10	412,84	160,00	0,00	0,00
DIVANIA DA SILVA NEVES	02661818138	1.913,22	0,00	01/11/2012		172,18	0,00	1.741,04	0,00	153,05	0,00	0,00
ADRIELY VAZ DIAS	01676479112	2.760,35	0,00	05/11/2012		248,43	45,59	2.466,33	0,00	220,82	0,00	0,00
CAMILA DE PAULA ROSA	02592685189	4.518,56	1.006,44	05/11/2012		497,04	178,35	467,15	3.376,02	361,48	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 LOPES DA	01420891170	2.064,21	0,00	05/11/2012		161,00	0,00	1.627,98	275,23	143,11	0,00	0,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	81071906100	4.453,15	0,00	03/12/2012		489,84	255,61	3.707,70	0,00	356,25	0,00	0,00
MARLEY MARQUES DA SILVA	88342620182	2.773,71	0,00	06/12/2012		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO DE PAULA	00569058155	6.096,55	0,00	06/12/2012		608,44	639,87	4.848,24	0,00	487,72	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
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
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	00100618197	2.189,16	0,00	11/12/2012		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	97167614149	2.189,16	0,00	13/12/2012		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
PATRICIA MARTINS DIAS	46749853153	1.638,79	0,00	02/01/2013		131,10	0,00	1.507,69	0,00	131,10	0,00	0,00
rita de cassia BENTO ALVES	00814846157	1.190,44	0,00	10/01/2013		90,26	0,00	1.100,18	0,00	90,26	0,00	0,00
DEILA SANTANA DA SILVA	93572530172	2.064,21	0,00	21/01/2013		173,39	0,00	1.753,21	137,61	154,12	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES	00869445170	4.310,63	0,00	01/02/2013		474,16	227,07	3.609,40	0,00	344,85	0,00	0,00
DORIS DAY DE MELO GONCALVES	90968026168	2.681,39	0,00	01/02/2013		241,32	40,20	2.399,87	0,00	214,51	0,00	0,00
YWRA MARCELA ALMEIDA	02974425119	2.228,28	0,00	01/02/2013		200,54	0,00	2.027,74	0,00	178,26	0,00	0,00
LINO DE OLIVIERA BORGES	00384717101	5.677,28	952,33	01/02/2013	18/01/2017	134,85	173,40	0,00	5.369,03	134,85	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ZILAINE BORGES CARNEIRO CAETANO	92553222220	4.565,13	0,00	11/02/2013		502,16	235,38	3.827,59	0,00	365,21	0,00	0,00
MARLENE INACIA DE OLIVEIRA NUNES	39773710106	2.353,23	0,00	05/03/2013		211,79	17,80	2.123,64	0,00	188,25	0,00	0,00
MARISA DANTAS NETO	77484657115	2.767,12	0,00	07/03/2013		304,38	27,68	2.435,06	0,00	221,36	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES	96385472191	2.498,17	0,00	18/03/2013		224,83	0,00	2.273,34	0,00	199,83	0,00	0,00
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	02188972198	2.350,78	147,72	18/03/2013		211,57	0,00	1.794,92	344,29	188,06	0,00	0,00
NORTON FREITAS GOMES	04010217189	2.666,67	0,00	02/05/2013		240,00	39,20	2.387,47	0,00	213,33	0,00	0,00
FRANCIELE SALES DE SOUZA	02278328174	2.498,17	0,00	03/05/2013		224,83	27,70	2.245,64	0,00	199,85	0,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	97463531104	2.353,23	0,00	03/05/2013		211,79	17,80	2.123,64	0,00	188,25	0,00	0,00
ALINE DA SILVA FERREIRA	04070486186	3.599,27	329,46	07/05/2013	13/01/2017	187,19	0,00	0,00	3.412,08	2.437,48	0,00	0,00
RENATA DOS SANTOS BESSA	01709897120	2.773,71	0,00	07/05/2013		305,10	42,34	2.426,27	0,00	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 Assistência Social e Hospitalar		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSELI APARECIDA BRITO	00421218177	1.252,99	0,00	07/05/2013		95,26	0,00	1.157,73	0,00	95,26	0,00	0,00
ELAINE BORGES MENDONCA	96620625134	2.214,13	527,93	10/05/2013		199,27	0,00	93,18	1.921,68	177,13	0,00	0,00
ESLI DA SILVA FREITAS	02219444198	2.439,73	0,00	14/05/2013		219,57	0,00	2.220,16	0,00	195,17	0,00	0,00
MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	29065739149	2.353,23	0,00	17/05/2013		211,79	17,80	2.123,64	0,00	188,25	0,00	0,00
NILVA DE SOUZA SIEGA	61782602100	1.342,59	0,00	20/05/2013		107,40	0,00	1.235,19	0,00	107,40	0,00	0,00
CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	61787434168	2.189,16	0,00	03/06/2013		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
GIRLENE DA SILVA LIMA	01310382140	2.189,16	0,00	03/06/2013		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROSA	02481079175	3.377,34	0,00	04/06/2013		371,50	96,07	2.909,77	0,00	270,18	0,00	0,00
CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	01113044152	1.364,57	0,00	10/06/2013		109,16	0,00	1.255,41	0,00	109,16	0,00	0,00
MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	32290608149	2.052,19	0,00	10/06/2013		184,69	0,00	1.867,50	0,00	164,17	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
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	2.064,21	0,00	10/06/2013		173,39	0,00	1.753,21	137,61	154,12	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	37981854172	2.953,08	0,00	13/06/2013		324,83	54,31	2.573,94	0,00	236,24	0,00	0,00
ROSELY MARINHO GONCALVES DE	00298762145	1.778,34	424,29	17/06/2013		160,05	0,00	73,86	1.544,43	142,26	0,00	0,00
JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	01000323110	1.369,07	0,00	01/07/2013		109,52	0,00	1.259,55	0,00	109,52	0,00	0,00
ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	87074419168	1.238,47	40,12	01/07/2013		99,07	0,00	991,76	147,64	99,07	0,00	0,00
ANDRE LUIS SILVA NUNES	01980132135	2.517,32	0,00	08/07/2013		226,55	29,00	2.261,77	0,00	201,38	0,00	0,00
GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	51775034100	1.665,51	0,00	01/08/2013		149,89	0,00	1.515,62	0,00	133,24	0,00	0,00
KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	01406934160	2.883,96	92,87	07/08/2013		317,23	24,07	2.200,90	341,76	230,71	0,00	0,00
MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	00263620158	1.329,54	46,42	19/08/2013		106,36	0,00	1.052,62	170,56	106,36	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	27692712883	2.189,16	0,00	19/08/2013		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	03001763175	2.277,23	543,70	21/08/2013		204,95	0,00	93,20	1.979,08	182,17	0,00	0,00
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	02662771100	2.620,70	0,00	09/09/2013		235,86	36,06	2.348,78	0,00	209,65	0,00	0,00
KARLA DE OLIVEIRA NUNES	89481550168	2.353,23	0,00	09/09/2013		211,79	0,00	2.141,44	0,00	188,25	0,00	0,00
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	05093863181	1.831,12	0,00	09/10/2013		164,80	0,00	1.666,32	0,00	146,48	0,00	0,00
EDJANE RITA SILVA SOUZA	03059903140	1.062,58	0,00	14/10/2013		85,00	0,00	977,58	0,00	85,00	0,00	0,00
ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZA	00772494100	1.830,11	62,15	06/11/2013		164,70	0,00	1.436,70	228,71	146,40	0,00	0,00
CASSIO DA SILVA RAMOS	75814560134	1.298,84	0,00	18/11/2013		103,90	0,00	1.194,94	0,00	103,90	0,00	0,00
SIMARA MARTINS DE ANDRADE	00547820151	1.393,48	0,00	02/01/2014		111,47	0,00	1.282,01	0,00	111,47	0,00	0,00
JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS	04764677130	1.638,79	0,00	03/02/2014		131,10	0,00	1.507,69	0,00	131,10	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	00146620194	1.412,97	0,00	10/02/2014		113,03	0,00	1.299,94	0,00	113,03	0,00	0,00
LILIANE TAVARES DE ARAUJO	99910497115	1.897,27	0,00	03/03/2014		170,75	0,00	1.726,52	0,00	151,78	0,00	0,00
HENRIQUE BERTOLDO VERAS	96507942634	7.701,72	0,00	03/03/2014		608,44	581,50	4.883,87	1.627,91	616,13	0,00	0,00
CATIUCI DE ALMEIDA REIS	96187255100	1.346,81	0,00	14/03/2014		107,74	0,00	1.239,07	0,00	107,74	0,00	0,00
DENNER GERALDINO RODRIGUES	08772721669	2.498,17	0,00	20/03/2014		224,83	27,70	2.245,64	0,00	199,85	0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVA BORGES CABRAL	96257881153	1.335,93	0,00	16/04/2014		106,87	0,00	1.229,06	0,00	106,87	0,00	0,00
MARCIA DA SILVA DUARTE	81563663104	3.162,69	0,00	16/04/2014		347,89	68,31	2.746,49	0,00	253,01	0,00	0,00
MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS	00820617180	1.306,40	0,00	09/05/2014		102,02	0,00	1.204,38	0,00	102,02	0,00	0,00
JUCELI DE MORAIS SOUZA	01613849192	1.276,93	79,79	13/05/2014		102,15	0,00	988,68	186,10	102,15	0,00	0,00
MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	01739245148	1.916,34	0,00	14/05/2014		172,47	0,00	1.743,87	0,00	153,30	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MYRELLE MACEDO MARQUES	81348720182	1.769,92	114,08	16/05/2014		159,29	0,00	1.344,15	266,48	141,59	0,00	0,00
PAULO RICARDO DE SOUZA	03117757139	3.889,99	932,19	02/06/2014		427,89	142,83	144,54	3.174,73	311,19	0,00	0,00
KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	00477955142	2.329,10	0,00	02/06/2014		209,61	16,16	2.103,33	0,00	186,32	0,00	0,00
NAYARA DA SILVA DINIZ	05205266198	1.378,58	0,00	09/06/2014		110,28	0,00	1.268,30	0,00	110,28	0,00	0,00
ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	03202622510	1.926,59	0,00	09/06/2014		173,39	0,00	1.753,20	0,00	154,12	0,00	0,00
CICERA LIMA RODRIGUES	89402413391	1.276,58	79,54	09/06/2014		102,12	0,00	988,65	185,81	102,12	0,00	0,00
ELIENE ALVES CARVALHO DE	00274013169	2.067,82	0,00	13/06/2014		186,10	0,00	1.881,72	0,00	165,42	0,00	0,00
ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	01272766101	2.369,08	154,84	16/06/2014		213,21	0,00	1.794,35	361,52	189,52	0,00	0,00
JANAINA DA ROCHA SANTANA	04118202140	2.904,31	726,23	16/06/2014		319,47	50,95	1,42	2.532,47	232,34	0,00	0,00
DAIANE ARANTES	01529220165	2.189,16	0,00	16/06/2014		197,02	0,00	1.992,14	0,00	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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 MARIA DE SOUZA	44961057134	2.189,16	0,00	16/06/2014		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
DARILUCIA DE BASTOS SILVA	45418411187	3.436,55	820,10	01/07/2014		378,02	83,13	138,96	2.836,44	274,92	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL	98717189187	3.208,32	0,00	04/07/2014		352,91	73,51	2.781,90	0,00	256,66	0,00	0,00
FELIPE APARECIDO DA SILVA	03458061150	1.542,26	313,51	03/07/2014		123,38	0,00	265,15	1.153,73	123,38	0,00	0,00
MARA RUBIA BERNADES DOS	93473494100	2.189,16	0,00	07/07/2014		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
MARIANNE ROSSI PEREIRA	03095200102	2.768,38	0,00	07/07/2014		304,52	41,98	2.421,88	0,00	221,47	0,00	0,00
BARBARA MARQUES PARTATA	02137803135	3.139,79	0,00	01/08/2014		345,37	66,78	2.727,64	0,00	251,18	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	3.024,83	0,00	01/08/2014		332,73	44,88	2.647,22	0,00	241,98	0,00	0,00
MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	01777633109	1.638,79	0,00	04/08/2014		131,10	0,00	1.507,69	0,00	131,10	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CARINE LOPES DA SILVA	70273050117	2.517,32	0,00	14/08/2014		226,55	29,00	2.261,77	0,00	201,38	0,00	0,00
RAFAEL DE JESUS PEREIRA	03433686173	3.208,07	0,00	14/08/2014		352,88	73,47	2.781,72	0,00	256,64	0,00	0,00
MURIEL PETER PIRES	84363045191	5.711,91	0,00	26/08/2014		608,44	534,09	4.569,38	0,00	456,95	0,00	0,00
CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEME	96095911168	5.024,75	1.256,19	01/09/2014		552,72	370,07	0,00	4.101,96	401,98	0,00	0,00
CAROLINE GONCALVES MENDES	03296915117	2.481,89	0,00	03/09/2014		223,37	12,36	2.246,16	0,00	198,55	0,00	0,00
ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	97068470149	2.498,17	0,00	03/09/2014		224,83	13,48	2.259,86	0,00	199,85	0,00	0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA	01524451452	2.064,21	0,00	08/09/2014		173,61	0,00	1.753,21	137,39	154,12	0,00	0,00
LUCIANA ALVES MARTINS	92588387187	1.749,72	0,00	10/09/2014		157,47	0,00	1.592,25	0,00	139,97	0,00	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	00484175130	1.190,85	0,00	12/09/2014		95,26	0,00	1.095,59	0,00	95,26	0,00	0,00
PAULIANA BATISTA DA SILVA	01463521146	2.685,65	0,00	03/10/2014		241,70	26,27	2.417,68	0,00	214,85	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	00626613108	2.773,71	0,00	03/11/2014		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
GRACIELA SILVA FERNANDES	02820343155	1.238,57	0,00	13/11/2014		96,60	0,00	1.141,97	0,00	96,60	0,00	0,00
SONEIDE NICACIO AMANCIO	04968222416	2.575,74	0,00	17/11/2014		231,81	18,77	2.325,16	0,00	206,05	0,00	0,00
JULIANA FERREIRA MEIRELLES	04857762196	1.484,99	0,00	20/11/2014		118,79	0,00	1.366,20	0,00	118,79	0,00	0,00
CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO	02037268122	1.159,37	0,00	02/12/2014		90,26	0,00	1.069,11	0,00	90,26	0,00	0,00
FERNANDA DE SALES GOUVEIA GADEILHO	03146567156	1.283,97	0,00	02/12/2014		102,71	0,00	1.181,26	0,00	102,71	0,00	0,00
EDILEUZA MARIA DE SILVA CALIXTO	79754570191	1.128,30	0,00	05/12/2014		90,26	0,00	1.038,04	0,00	90,26	0,00	0,00
BEATRIZ DAS NEVES SILVA	05105597192	1.298,71	0,00	08/12/2014		103,89	0,00	1.194,82	0,00	103,89	0,00	0,00
EMANUELI SPERANDIO GOMES	02445288100	2.583,81	0,00	05/01/2015		232,54	33,54	2.317,73	0,00	206,70	0,00	0,00
LEIDIJANE MARIA ARAUJO	95242732172	2.841,43	0,00	16/01/2015		312,55	22,78	2.185,02	321,08	227,31	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA	97524590130	2.228,28	0,00	04/02/2015		188,16	0,00	1.902,51	137,61	167,25	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	00433298103	2.621,37	0,00	04/02/2015		235,92	0,00	2.385,45	0,00	209,70	0,00	0,00
LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO	92329632134	1.506,14	0,00	06/02/2015		120,49	0,00	1.385,65	0,00	120,49	0,00	0,00
VALTEMIR PAULA DE OLIVEIRA JUNIOR	02445286166	2.940,27	0,00	11/02/2015		323,42	53,46	2.563,39	0,00	235,22	0,00	0,00
TATIANE PONTES DOS SANTOS	00755267192	1.698,62	122,94	11/03/2015		152,87	0,00	1.250,64	295,11	135,88	0,00	0,00
WENDER MARTINS BARBOSA	98359401187	2.189,16	0,00	19/03/2015		197,02	0,00	1.992,14	0,00	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	3.080,24	738,99	01/04/2015		338,82	39,85	116,41	2.585,16	246,41	0,00	0,00
TULIO PEREIRA PARREIRA	00377787140	1.773,37	423,05	01/04/2015		159,60	0,00	73,86	1.539,91	141,86	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	0402881171	1.638,79	0,00	08/05/2015		131,10	0,00	1.507,69	0,00	131,10	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PAMELA DE SOUSA BRITO	02203079118	1.951,43	0,00	19/05/2015		175,62	0,00	1.775,81	0,00	156,11	0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	93377428100	1.395,71	0,00	19/05/2015		111,65	0,00	1.284,06	0,00	111,65	0,00	0,00
MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	03290864138	2.189,16	0,00	01/07/2015		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
JANES ALVES DE ARAUJO	00598654151	4.171,45	611,89	03/08/2015		413,44	0,00	1.128,70	2.629,31	300,68	0,00	0,00
LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	02712213130	2.870,92	0,00	20/08/2015		315,80	48,83	2.506,29	0,00	229,67	0,00	0,00
DAIANA CAROLINE FREATTO ROQUE	32732817821	3.328,67	0,00	01/10/2015		366,15	89,57	2.872,95	0,00	266,29	0,00	0,00
DENISE CANDIDA OLIVEIRA	01983399175	2.248,68	0,00	01/10/2015		202,38	0,00	2.046,30	0,00	179,89	0,00	0,00
NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	70272578150	2.072,31	0,00	22/10/2015		186,50	0,00	1.885,81	0,00	165,78	0,00	0,00
MARCELA DAIANE ROBERTO MARTINS	96738880197	1.912,60	0,00	22/10/2015		172,13	0,00	1.740,47	0,00	153,00	0,00	0,00
DANIELLA COUTINHO DE MOURA	87170566168	4.592,62	0,00	06/11/2015		505,18	201,43	3.886,01	0,00	367,40	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELICIMAR AZEVEDO LIMA	24381799100	3.242,01	605,98	01/12/2015	12/01/2017	65,44	26,58	0,00	3.149,99	65,44	0,00	0,00
CRISTINA DUARTE FERREIRA	01828252131	2.449,82	0,00	01/12/2015		220,48	24,40	2.204,94	0,00	195,98	0,00	0,00
MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES	32296860125	1.285,17	0,00	04/12/2015		102,81	0,00	1.182,36	0,00	102,81	0,00	0,00
MICHILLE RODRIGUES SOUZA	90227387104	3.104,63	0,00	09/12/2015		341,50	64,43	2.698,70	0,00	248,37	0,00	0,00
IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	00773482148	1.337,47	0,00	09/12/2015		102,02	0,00	1.235,45	0,00	102,02	0,00	0,00
ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	04463314305	1.221,92	0,00	04/01/2016		95,26	0,00	1.126,66	0,00	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
NATALIA CARLA ALVES	05193364101	4.219,95	855,52	14/01/2016	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	4.219,95	0,00	0,00	0,00
LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	03385306140	2.353,23	0,00	19/01/2016		211,79	17,80	2.123,64	0,00	188,25	0,00	0,00
ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	03587127182	3.699,14	0,00	19/01/2016		406,73	139,03	3.153,21	0,00	295,93	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	03829429142	1.877,33	0,00	19/01/2016		168,95	0,00	1.708,38	0,00	150,18	0,00	0,00
AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO	03924525102	2.819,87	0,00	22/02/2016		310,18	45,42	2.464,27	0,00	225,58	0,00	0,00
JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	12354847696	1.128,30	0,00	10/03/2016		90,26	0,00	1.038,04	0,00	90,26	0,00	0,00
SANDRA CABRAL DE LIMA	00031302157	3.450,72	0,00	18/03/2016		379,57	77,43	2.993,72	0,00	276,05	0,00	0,00
CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	70443834164	1.883,03	0,00	01/04/2016		169,47	0,00	1.713,56	0,00	150,64	0,00	0,00
GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	02018360175	1.221,92	0,00	04/04/2016		95,26	0,00	1.126,66	0,00	95,26	0,00	0,00
AGDA SILVA DE GODOI	05188442183	1.567,41	0,00	08/04/2016		125,39	0,00	1.442,02	0,00	125,39	0,00	0,00
EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	84797240130	1.190,85	0,00	08/04/2016		95,26	0,00	1.095,59	0,00	95,26	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE MONTEIRO	97696927191	2.189,16	0,00	15/04/2016		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	95632450163	2.015,33	0,00	18/04/2016		181,37	0,00	1.833,96	0,00	161,22	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
IONE ALVES DE ALBUQUERQUE DAS	00772588198	2.189,16	0,00	18/04/2016		197,02	0,00	1.992,14	0,00	175,13	0,00	0,00
SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	00461400189	2.773,71	0,00	19/04/2016		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
HILDENISE SOUSA SILVA	03790184110	2.773,71	0,00	02/05/2016		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	71617892149	1.427,07	0,00	13/05/2016		114,16	0,00	1.312,91	0,00	114,16	0,00	0,00
ADRIANA GUIMARAES LACERDA SANTOS	08307401631	3.429,15	0,00	17/05/2016		377,20	102,99	2.948,96	0,00	274,33	0,00	0,00
ELZENICE LIMA MAGALHAES	70740470582	3.702,96	0,00	01/06/2016		407,32	111,10	3.184,54	0,00	296,23	0,00	0,00
JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES	01604831154	3.472,58	0,00	01/06/2016		381,98	108,79	2.981,81	0,00	277,80	0,00	0,00
PRISCILLA CABRAL ARAUJO	04854465107	3.429,71	0,00	17/06/2016		377,26	103,06	2.949,39	0,00	274,37	0,00	0,00
DAIANE MARIA TEIXEIRA	00574055142	2.870,92	0,00	01/07/2016		315,80	48,83	2.506,29	0,00	229,67	0,00	0,00
LORENA RUBIA NEVES MENDES	43732921832	1.283,97	0,00	11/07/2016		102,71	0,00	1.181,26	0,00	102,71	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	01730486177	3.694,10	0,00	20/07/2016		406,35	138,36	3.149,39	0,00	295,52	0,00	0,00
ELIANE FERREIRA DA COSTA	93520085100	2.852,08	0,00	20/07/2016		313,72	47,57	2.490,79	0,00	228,16	0,00	0,00
MILLENE LEITE OLIVEIRA	01217660127	2.773,71	0,00	01/08/2016		305,10	42,34	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	38205068100	2.517,32	0,00	01/08/2016		226,50	29,00	2.261,77	0,00	201,38	0,00	0,00
KAREN CHRISTINA NIZ NERES	09087191677	3.396,63	0,00	02/08/2016		373,62	98,65	2.924,36	0,00	271,73	0,00	0,00
MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	94239304172	1.221,92	0,00	17/08/2016		95,26	0,00	1.126,66	0,00	95,26	0,00	0,00
ANDRE GOMES JUDICE	35310716882	2.773,71	0,00	01/09/2016		305,10	42,30	2.426,27	0,00	221,89	0,00	0,00
GUSTAVO FERNANDES DE	05770632194	1.638,79	0,00	05/12/2016		131,10	0,00	1.507,69	0,00	131,10	0,00	0,00
MARIA ROSIETE DOS SANTOS SILVA	06903756469	1.252,99	0,00	08/12/2016		95,26	0,00	1.157,73	0,00	95,26	0,00	0,00
JULIANE BADARO LEME PESCARA	35944565870	2.870,92	0,00	08/12/2016		315,80	48,83	2.506,29	0,00	229,67	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		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
HELIA ALVES DOS REIS	96917636134	784,44	0,00	11/01/2017		61,09	0,00	723,35	0,00	61,11	0,00	0,00
GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	01384471103	2.031,93	0,00	13/01/2017		182,87	0,00	1.849,06	0,00	162,55	0,00	0,00
JONAS LIPINSKI	03120630160	1.925,19	0,00	13/01/2017		173,26	0,00	1.751,93	0,00	154,01	0,00	0,00
ELIANE TAVARES DE ARAUJO	00010091173	777,14	0,00	13/01/2017		62,17	0,00	714,97	0,00	62,17	0,00	0,00
KEILA CAROLINE DA F. A. SEVERO	02138046117	1.684,36	0,00	13/01/2017		151,59	0,00	1.532,77	0,00	134,74	0,00	0,00
ANA CAROLINA BORGES ANDRADE	01415082138	1.684,36	0,00	13/01/2017		151,59	0,00	1.532,77	0,00	134,74	0,00	0,00
LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	04949329103	1.298,71	0,00	15/04/2015		103,89	0,00	1.194,82	0,00	103,89	0,00	0,00
POLIANA MARQUES CUNHA	70013278169	540,16	0,00	15/04/2016		43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00	0,00
ANA CAROLINA ALVES REZENDE	04015368150	540,16	0,00	11/07/2016		43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00	0,00
LARYSSA DA SILVA GERMANO	02563829135	540,16	0,00	12/07/2016		43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		1	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		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\$
ISADORA COSTA MOREIRA	70373318138	540,16	0,00	05/12/2016		43,21	0,00	480,07	16,88	10,80	0,00	0,00
JOSIANE SANTOS DE SOUZA	04905038103	540,16	0,00	05/12/2016		43,21	0,00	480,07	16,88	10,80	0,00	0,00
GLEICE RENATA BATISTA ARQUELINO	70744103142	540,16	0,00	05/12/2016		43,21	0,00	480,07	16,88	10,80	0,00	0,00
Total Geral:		601.020,76				55.342,40	13.433,54	446.028,01	86.216,55	54.986,09	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 Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		1		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGINALDO COSTA BIFFE	11105667863	102.395,40	8.991,92	01/12/2009	31/01/2017	760,17	#####	0,00	96.845,42	73.241,21	0,00	0,00
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	17.655,00	0,00	24/03/2015		608,44	#####	13.332,40	0,00	1.412,40	0,00	0,00
ANTHONY JEFFERSON E. CARRERA	67886183649	24.200,00	0,00	02/09/2013		608,44	#####	19.779,66	0,00	1.456,00	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 Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		1		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
		178.583,90				3.802,37	18.647,52	59.288,59	96.845,42	78.856,28	0,00	0,00
Total Geral:												

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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADENIZETH APARECIDA DE LIMA	26282500125	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	2.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00
ADGUIMAR PEREIRA DE FREITAS	71086706153	1.528,83	0,00	18/11/2010		128,29	0,00	1.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS	44078200125	4.499,99	609,24	08/11/2010		60,15	0,00	653,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CORREA SOARES	01091099103	3.323,59	0,00	22/12/2010		287,41	100,63	2.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA DE MOURA SOARES	97673803100	3.373,18	0,00	10/01/2011		293,16	107,20	2.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANO LEMES SULINO	00081259107	3.568,36	0,00	18/10/2010		318,19	132,73	2.351,27	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.793,77	842,87	03/01/2011		48,86	0,00	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAN DE SOUZA PERES CRUVINEL	83206612187	3.517,79	0,00	22/12/2010		312,32	126,02	2.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCIENE GONCALVES DIAS	61246050153	3.357,22	0,00	18/10/2010		318,19	101,05	2.045,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	64479650130	3.423,75	0,00	08/11/2010		99,67	0,00	235,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRO RAFAEL BORBA MOREIRA	01122644175	3.468,20	0,00	30/12/2010		306,57	119,44	3.042,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA	01090553145	1.573,15	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXSSANIA COSMO DO SACRAMENTO	93784473172	3.423,75	0,00	08/11/2010		299,02	113,91	2.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MACHADO DOS SANTOS	01041638108	3.112,45	0,00	04/03/2011		57,48	0,00	298,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MARUYAMA	72802430106	4.855,09	0,00	04/10/2010		318,19	384,67	3.918,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE OLIVEIRA BARBOSA	00930862104	5.346,83	0,00	01/11/2010		440,38	479,91	4.114,39	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.112,45	0,00	20/01/2011		67,06	0,00	424,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO	76388077153	1.956,77	383,62	17/11/2010		134,16	0,00	1.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA COELHO CORREA	02592510117	3.112,45	0,00	01/11/2010		57,48	0,00	245,97	0,00	0,00	0,00	0,00
AMARILDO FRANCISCO ROCHA	46848568104	2.111,66	0,00	01/11/2010		195,86	0,00	1.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA MENDES OLIVEIRA	82711585115	3.736,76	413,17	23/12/2010		287,41	162,60	2.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS	01841660124	1.573,15	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA ATAIDES	29249090153	3.357,22	0,00	18/10/2010		318,19	101,05	2.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA DA SILVA	61243825120	4.476,29	907,93	01/11/2010		106,06	0,00	1.826,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA SILVA	37007238149	3.323,59	0,00	05/01/2011		287,41	100,63	2.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON CESAR PARTATA	77819896191	3.457,93	0,00	01/11/2010		458,18	29,94	1.014,25	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	2.739,76	0,00	27/12/2010		293,16	40,69	1.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA SOARES DE LUCENA	97924199187	5.422,80	0,00	28/12/2010		74,87	0,00	734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNA CAROLINA AZEVEDO	91518881149	4.022,33	453,97	04/10/2010		318,19	200,82	2.728,08	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	77764692115	2.934,94	0,00	20/09/2010		286,37	31,24	1.673,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE JESUS PIRES	77743547515	3.162,04	0,00	06/01/2011		293,16	75,53	2.793,35	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA D ARC DOS SANTOS DELFINO	47951435104	3.728,51	0,00	05/01/2011		340,24	153,44	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA DONIZETE FARIA SILVA	34736930144	3.373,18	0,00	23/12/2010		97,72	0,00	442,81	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA ROSA DA SILVA DE BRITO	00131228196	1.573,15	0,00	19/11/2010		134,16	0,00	1.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO ALVES VIEIRA	21199280100	3.833,87	0,00	30/12/2010		354,20	167,15	2.869,79	0,00	0,00	0,00	0,00
BETANIA GALAVOTTI BOTE	25592507801	5.816,82	0,00	04/10/2010		83,35	0,00	30,05	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 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		CNPJ : 24232886009466	

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	2.638,10	0,00	17/11/2010		129,18	0,00	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FERREIRA LADISLAU	02342062176	1.767,25	0,00	02/05/2012		179,29	0,00	1.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO PARREIRA GOMIDE	96153270182	8.633,36	0,00	18/10/2010		542,06	#####	6.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA DIVINA DE FREITAS	02484095147	3.650,06	859,73	18/10/2010		299,02	147,86	2.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO VIEIRA FURQUIM	45734089168	3.517,79	0,00	05/01/2011		312,32	126,02	3.044,27	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE FREITAS	88198405100	3.373,18	0,00	23/12/2010		293,16	107,20	2.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ROBERTO CAIXETA DE SOUSA	89521951168	2.111,66	0,00	18/10/2010		195,86	0,00	1.583,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSIA MARCAL MARTINS	93695276134	4.408,87	891,08	03/01/2011		312,32	285,59	2.928,91	0,00	0,00	0,00	0,00
CATIA DE ALMEIDA GARCIA	01620389177	5.816,82	0,00	20/09/2010		100,02	0,00	1.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
CECILIA FERMIANA DE LIMA	22016244100	3.568,36	0,00	20/09/2010		318,19	132,73	2.931,95	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.861,20	859,73	27/09/2010		299,02	179,53	2.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA DA SILVA ROCHA	60586389172	3.212,61	0,00	01/11/2010		299,02	82,24	1.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CINTIA RIBEIRO BARBOSA	01439169128	1.716,70	376,39	17/11/2010		118,48	0,00	1.080,72	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARIMUNDO BRUNO RODRIGUES LIMA	07255564631	3.568,36	0,00	08/11/2010		318,19	132,73	2.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA DE JESUS FERREIRA	84934190104	3.112,45	0,00	20/09/2010		57,48	0,00	298,67	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARIA SILVA FERREIRA	79991823115	1.528,83	0,00	08/09/2010		128,29	0,00	1.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIA MARTINS DA CUNHA	99654806134	6.387,95	791,91	27/09/2013		273,73	205,97	5.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIBY FERREIRA DE MORAIS	71519610149	2.243,12	560,78	18/10/2010		52,23	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIDE MARIA ALVES MARTINS	87168901168	4.545,08	925,13	20/09/2010		324,17	313,57	3.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIMARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO	88769437149	3.373,18	0,00	03/01/2011		58,63	0,00	339,76	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 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		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\$
CLEONICE VIEIRA GUEDES DA SILVA	43032800110	6.133,36	0,00	04/10/2010		180,69	28,90	836,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUEI FLORENCIO DUTRA SILVA	43036708120	3.423,75	0,00	05/01/2011		299,02	113,91	3.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE PEREIRA RAMOS	71905138172	3.112,45	0,00	18/10/2010		57,48	0,00	410,15	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA	00225743108	5.816,82	0,00	18/10/2010		500,12	592,73	3.839,46	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA EVANGELISTA	82628220130	3.475,34	0,00	20/09/2010		305,01	120,75	2.835,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DAGMA ANDREA DE OLIVEIRA	71888063149	2.834,78	0,00	17/02/2011		275,92	25,56	1.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARQUES LOUREDO	00428497136	3.323,59	0,00	21/12/2010		67,06	0,00	500,06	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARTINS LEO BRAZ	01962571157	3.662,40	0,00	28/12/2010		331,48	144,84	2.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA LIRA ROCHA	06723990676	5.964,75	1.491,19	08/11/2010		500,12	633,41	4.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA PARTATA DA ROCHA	00480980195	2.690,17	0,00	20/09/2010		0,00	0,00	7,82	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.423,75	0,00	27/12/2010		299,02	113,91	2.391,06	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELLY DIAS VILELA MOTA	00268767106	5.979,91	0,00	29/12/2010		524,27	630,94	4.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00
DEIDIANE DA SILVA COELHO	88825515120	3.146,08	0,00	20/09/2010		53,03	0,00	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMILSON VIEIRA JAYME	35980109153	3.423,75	0,00	08/11/2010		299,02	113,91	2.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00
DENIS SANTOS BORGES	00211138150	3.423,75	0,00	27/12/2010		299,02	113,91	2.565,46	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO MOTA DA SILVA	00757916171	1.910,28	398,39	19/11/2010		140,03	0,00	1.379,73	0,00	0,00	0,00	0,00
DILMA MARIA DA SILVA CAMPOS	78903955153	3.112,45	0,00	20/09/2010		47,90	0,00	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
DONECI COSTA SILVA LOPES	84274247104	3.373,18	0,00	28/12/2010		58,63	0,00	467,20	0,00	0,00	0,00	0,00
DULCELINA RODRIGUES DA SILVA	62360922149	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	2.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00
EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO	48602884168	1.978,40	0,00	03/05/2012		179,29	0,00	1.267,41	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 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EDNA DOS SANTOS SOUZA	62836323191	3.746,14	0,00	12/01/2011		79,74	0,00	517,43	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA SILVA	52978753153	1.663,56	0,00	17/11/2010		146,14	0,00	1.219,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE MENDES FURTADO	99416360104	4.476,29	907,93	18/10/2010		318,19	299,44	3.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEONORA BATISTA LEO	01327900173	5.422,80	0,00	10/01/2011		449,19	498,38	3.417,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ELESSANDRA MARIA DE SOUSA DANTAS	86306685120	1.467,10	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	949,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA SILVA SANTOS SULINO	82763585191	3.568,36	0,00	04/10/2010		318,19	104,29	2.437,71	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE MUNIZ CABRAL	81612869149	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	2.536,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIENE GOMES FERREIRA	00575406160	3.162,04	0,00	23/12/2010		273,62	57,09	1.967,74	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIOMAR MARTINS DE OLIVEIRA	56067607115	3.746,14	0,00	20/09/2010		56,96	0,00	222,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	00954538145	3.423,75	0,00	20/09/2010		69,77	0,00	46,23	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.468,20	0,00	30/12/2010		306,57	119,44	2.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	73236055120	3.963,33	445,54	23/12/2010		312,32	192,85	2.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISDAIANNY COSMO DO SACRAMENTO	02307358196	3.423,75	0,00	27/09/2010		299,02	113,91	2.022,48	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE ROSA MOREIRA DOS	96744570110	3.211,03	398,39	17/11/2010		140,03	0,00	2.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZAMAR DE OLIVEIRA GOMES	76350606191	1.573,15	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.063,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	94863008104	1.573,15	0,00	17/11/2010		120,75	0,00	1.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZETH DA BIBLIA SILVA	59118474187	3.373,18	0,00	27/12/2010		293,16	107,20	2.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLEN CRISTINA SILVA SANTOS	88694380153	3.423,75	0,00	07/01/2011		299,02	113,91	2.835,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLYNE DHYANE FERREIRA DE SOUSA	04162097186	3.517,79	0,00	29/12/2010		312,32	126,02	2.432,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZA GOUVEIA DA SILVA	33074453168	2.895,90	0,00	20/09/2010		299,02	51,97	1.677,48	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	6.002,94	0,00	07/01/2011		69,77	0,00	2.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCIONILDA DIVINA CABRAL	35491248134	3.517,79	0,00	10/01/2011		312,32	97,58	2.725,54	0,00	0,00	0,00	0,00
EVELINE NASCIMENTO BARROS	00922669163	6.055,88	0,00	27/12/2010		124,38	0,00	1.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA CAVALCANTE PAULA	02897607980	3.095,51	0,00	01/12/2010		72,88	0,00	464,73	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA FERREIRA LEMES	86235001134	3.568,36	0,00	04/10/2010		318,19	132,73	2.224,74	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA TAVARES DE SOUZA	00970388144	2.723,80	0,00	04/10/2010		318,19	37,62	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO JUNIO SANDOVAL SILVA	91442826134	3.220,30	0,00	24/02/2014		63,87	0,00	211,16	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS	91644488191	3.638,68	0,00	20/09/2010		327,50	113,44	2.646,21	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES	02155551126	3.323,59	0,00	01/12/2010		67,06	0,00	593,69	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA	00492820180	1.872,82	0,00	14/05/2012		179,29	0,00	1.244,15	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	5.816,82	0,00	01/11/2010		500,12	592,73	3.273,03	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA	02627642103	5.901,80	0,00	29/12/2010		58,63	0,00	2.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA LEO MORAIS	57402485153	3.323,59	0,00	30/12/2010		95,80	0,00	368,08	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	04446761633	3.423,75	0,00	20/09/2010		269,12	68,49	2.748,72	0,00	0,00	0,00	0,00
FOUAD ABDUL HAMID FILHO	01843164132	2.111,66	0,00	18/10/2010		195,86	0,00	1.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELE MARQUES MENDONCA	92941370153	3.468,20	0,00	26/01/2011		306,57	91,01	2.251,33	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELY SANTOS RAMOS	00159877105	3.373,18	0,00	30/12/2010		107,49	0,00	963,11	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIVINA DUTRA FERRAZ	47638184149	3.478,54	0,00	27/12/2010		307,12	120,91	2.164,11	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA DAMACENO	38208253120	3.423,75	0,00	20/09/2010		299,02	113,91	2.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCYS MARIA CARLOTA MENDES DE	95676589191	1.551,45	0,00	22/11/2010		131,65	0,00	1.047,62	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.323,59	0,00	18/10/2010		287,41	100,63	2.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00
GEAN KELLYSON SATO MARQUES	70615411134	9.946,32	2.099,49	18/10/2010		440,38	#####	6.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00
GEISA ASSIS DA SILVA	93359284100	5.746,27	0,00	20/09/2010		90,34	0,00	549,44	0,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	27097790130	3.373,18	0,00	06/01/2011		293,16	107,20	2.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLAINE MENDES FURTADO	61243400110	4.283,48	859,73	18/10/2010		299,02	260,37	3.689,85	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLENE JOSE COSTA CINTRA	43443745172	1.573,15	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.062,52	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIANE RODRIGUES DE	00893136158	3.423,75	0,00	20/09/2010		299,02	113,91	2.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE GOMES DE MEDEIROS	00125249136	3.323,59	0,00	08/11/2010		287,41	100,63	2.160,93	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIO MARLON MOURA	04293977635	6.756,13	1.333,33	05/01/2011		134,76	51,33	2.652,44	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARACY DE MACEDO MACHADO	72166444768	7.846,83	0,00	20/09/2010		440,38	#####	6.239,04	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 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		CNPJ : 24232886009466	

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	4.283,48	859,73	27/09/2010		299,02	260,37	3.064,09	0,00	0,00	0,00	0,00
IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA	64295478172	3.517,79	0,00	23/12/2010		62,46	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00
IRENE FURQUIM GUIMARAES	71162178191	3.373,18	0,00	07/01/2011		87,95	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00
IVALDA BUENO DE MORAES	62848810106	3.525,62	413,17	27/01/2011		287,41	130,93	2.938,46	0,00	0,00	0,00	0,00
IVANA SANTOS ROSEMIRO	37751280182	3.517,79	0,00	22/12/2010		312,32	126,02	2.554,79	0,00	0,00	0,00	0,00
IVONE FRANCO BORGES	62836943149	3.712,97	0,00	18/10/2010		101,20	0,00	350,29	0,00	0,00	0,00	0,00
JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA	00549262113	3.963,33	445,54	24/02/2011		312,32	192,85	2.617,17	0,00	0,00	0,00	0,00
JALES DE PAULA RODRIGUES	02138150100	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	3.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA NEVES DE OLIVEIRA VIEIRA	00120264170	3.323,59	0,00	28/12/2010		287,41	100,63	2.129,73	0,00	0,00	0,00	0,00
JENIFER DOS SANTOS FURSEL	02131600135	4.476,29	907,93	18/10/2010		106,06	0,00	1.370,46	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	2.713,05	0,00	18/10/2010		318,19	36,81	1.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES	90472608134	7.846,83	0,00	18/11/2010		440,38	#####	5.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO CARLOS DE PAULA	18143161838	3.373,18	0,00	30/12/2010		58,63	0,00	511,96	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DONIZETI MARTINS ARRUDA	34992596134	1.468,89	0,00	18/11/2010		128,29	0,00	970,84	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO NUNES GALES	01604402113	3.373,18	0,00	30/12/2010		68,40	0,00	568,89	0,00	0,00	0,00	0,00
JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	89828763168	1.573,15	0,00	18/11/2010		134,16	0,00	1.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00
JORDANA CORREA DE FREITAS	01336484195	4.655,55	0,00	18/02/2011		500,12	256,18	2.788,54	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE HARISON LIMA DA SILVA	88107647300	3.323,59	0,00	04/01/2011		38,32	0,00	267,16	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE SOUSA ALVES	99354438172	2.579,19	0,00	18/10/2010		99,67	0,00	266,73	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO	89479785153	2.950,90	0,00	29/12/2010		68,40	0,00	207,62	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	9.930,32	0,00	22/12/2010		229,20	49,01	5.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MAURO MARTINS RODRIGUES	89166035104	8.000,28	0,00	09/11/2010		458,18	#####	6.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA DANTAS NETO	64291510187	4.695,01	1.015,40	20/09/2010		360,90	339,04	2.985,95	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSILEIA MARA CHIUSA OCAMPO	00951172107	3.373,18	0,00	28/12/2010		293,16	107,20	2.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00
JOUSILENE BERNARDES DA SILVA	02790218102	3.568,36	0,00	20/09/2010		318,19	132,73	2.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA DUTRA	82776830149	3.423,75	0,00	20/09/2010		299,02	113,91	2.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA	49096249100	4.022,33	453,97	08/09/2010		318,19	200,82	2.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSSARA BORGES BALTAZAR DE	18455973897	3.423,75	0,00	20/09/2010		299,02	113,91	2.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00
KATIANE LOPES PEREIRA CARDOSO	00775329100	1.573,15	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00
KEIRE GUIMARAES PRADO	47739290149	4.004,91	842,87	05/01/2011		293,16	201,96	2.765,01	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.306,65	0,00	22/12/2010		62,46	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA BATISTA SILVA	01315628198	1.573,15	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA	60472626191	4.408,87	891,08	06/01/2011		281,09	214,13	2.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00
KERLA GONCALVES HIBLER	76591840168	5.739,34	0,00	04/01/2011		491,14	573,90	4.026,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LAURIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	26470268153	3.373,18	0,00	28/12/2010		293,16	107,20	2.800,62	0,00	0,00	0,00	0,00
LAYNE HERMOGENES DA SILVA	01012897150	2.690,17	0,00	18/10/2010		0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA APARECIDA DE FARIA MARTINS	51027488153	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	2.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA DRUSSILLA ROSA DE OLIVEIRA	00401685144	3.001,47	0,00	07/01/2011		29,90	0,00	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA REILA DE SOUZA	00519741188	3.568,36	0,00	04/10/2010		318,19	132,73	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIRENE OLIVEIRA DA COSTA	32294875168	3.162,04	0,00	22/12/2010		48,86	0,00	220,71	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEANDRO DO NASCIMENTO CASTRO	01344735150	5.315,17	0,00	28/12/2010		440,38	471,21	4.403,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILA MARTINS DE SOUSA ALVES	91194024149	2.181,38	0,00	02/05/2012		206,19	0,00	1.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILIANE DOS SANTOS PIRES	02047331110	3.373,18	0,00	03/01/2011		293,16	78,76	2.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00
LETICIA PAULA TAVARES ARANTES	96277262149	4.408,87	891,08	07/01/2011		312,32	285,59	3.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIAN DE SOUZA PAULA	00773396144	1.551,45	0,00	17/11/2010		131,65	0,00	1.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA	39143970125	3.675,82	0,00	07/01/2011		332,42	146,71	2.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDINEI MENDONCA BORGES	47637510182	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	2.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA BUENO DE OLIVEIRA	96681276172	2.674,79	563,13	08/09/2010		195,86	43,12	1.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS OLIVEIRA PINTO	59673346100	3.423,75	0,00	20/09/2010		299,02	30,42	1.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCELIA GOMES PEREIRA	39745279153	3.323,59	0,00	03/11/2010		287,41	100,63	2.733,49	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 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		CNPJ : 24232886009466	

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	1.617,46	0,00	08/09/2010		140,03	0,00	1.136,07	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA CRISTINA AMARO	03288071177	5.802,62	0,00	07/01/2011		258,67	62,21	4.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA DA SILVA DIAS MEDEIROS	89906594187	3.568,36	0,00	20/09/2010		63,64	0,00	504,18	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES DE CARVALHO SANTOS	87999994120	6.746,13	453,97	28/09/2010		318,19	200,82	4.979,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA HORA CAVALCANTI	05546666420	3.323,59	0,00	05/01/2011		57,48	0,00	653,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE BAPTISTA FERREIRA	04055461658	7.846,83	0,00	01/12/2010		440,38	#####	6.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE MARIA SCHROEDER	1018658882	5.346,83	0,00	18/10/2010		102,76	0,00	1.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIENE VALADARES RIBEIRO	81804512168	2.673,23	0,00	03/01/2011		312,32	34,27	1.669,57	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILEIDE MARIA DA SILVA	62844148115	1.956,77	383,62	17/11/2010		134,16	0,00	1.744,24	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILENE RODRIGUES DANTAS CAETANO	00730689182	3.323,59	0,00	07/01/2011		287,41	100,63	2.733,49	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	71897569149	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	2.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANE ANTUNES DE SOUZA	01433649101	1.467,58	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	943,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA ALVES DE SOUSA	01533663114	1.573,15	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA E SILVA	90636279120	3.323,59	0,00	08/11/2010		287,41	100,63	2.146,97	0,00	0,00	0,00	0,00
LUDYNUBIA SILVA DUTRA	02930662131	5.422,80	0,00	17/02/2011		449,19	498,38	4.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ HENRIQUE VILELA	38766922100	3.373,18	0,00	17/02/2011		293,16	107,20	2.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ALBINO DIAS OLIVEIRA NETO	01687898170	3.112,45	0,00	20/09/2010		67,06	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA	64383385168	3.373,18	0,00	29/12/2010		136,81	0,00	612,65	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA HELENA TRAJANO	38573571187	3.423,75	0,00	20/09/2010		49,84	0,00	310,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA REGINA PERES DE SOUSA SESSO	36447072191	5.113,19	0,00	06/01/2011		91,64	0,00	656,40	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 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		CNPJ : 24232886009466	

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	1.528,83	0,00	19/11/2010		128,29	0,00	1.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA SILVIA MELO DE MORAES	52978516100	3.568,36	0,00	18/10/2010		318,19	132,73	2.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO VENANCIO DA SILVA	77654510144	1.978,39	0,00	01/06/2012		23,91	0,00	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELUS FERNANDES DE	91763240100	3.517,79	0,00	14/01/2011		312,32	126,02	2.196,76	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	80269257500	3.323,59	0,00	06/01/2011		287,41	100,63	2.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA VALE CAETANO	87193469134	9.946,32	2.099,49	01/11/2010		440,38	#####	7.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANA ROSA SANTOS	99393255172	2.518,08	0,00	04/01/2011		293,16	24,07	1.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANE CARVALHO BASTOS	03324526540	3.323,59	0,00	18/10/2010		114,96	0,00	1.038,08	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO CRUVINEL MORAIS	56068727149	4.853,60	1.213,40	22/08/2014		419,41	686,34	2.486,41	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS PAULINO GOMES DA SILVA	00725014130	2.078,53	0,00	30/12/2010		192,02	0,00	1.342,92	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	6.002,94	0,00	18/10/2010		49,84	0,00	2.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ROBERTO LIMA CARVALHO	97811270153	3.964,49	965,30	04/10/2010		287,41	196,76	2.713,83	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DO PRADO	56662696153	3.373,18	0,00	07/01/2011		68,40	0,00	256,33	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CASSIMIRO GUIMARAES DE	43179762187	3.517,79	0,00	22/12/2010		93,70	0,00	174,09	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	89003080178	1.692,51	0,00	17/11/2010		149,98	0,00	1.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS	94801894100	3.323,59	0,00	27/12/2010		47,90	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	01640675159	3.423,75	0,00	04/10/2010		89,71	0,00	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	98188577120	3.568,36	0,00	20/09/2010		63,64	0,00	614,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DIVINA PINHEIRO PRADO	23398302149	6.002,94	0,00	20/10/2010		79,74	0,00	2.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO GADELHA LIMA	88721566534	3.413,00	0,00	18/10/2010		139,54	0,00	635,19	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	1.573,15	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.048,05	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	86219030168	3.423,75	0,00	18/10/2010		49,84	0,00	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOANA DIAS PEREIRA	94272077104	4.022,33	453,97	04/10/2010		318,19	200,82	2.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	36074977100	1.507,13	0,00	17/11/2010		125,77	0,00	1.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	49362160110	3.568,36	0,00	01/11/2010		106,06	0,00	396,12	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA BARROS	62839802104	3.423,75	0,00	18/10/2010		49,84	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA MARTINS DE SOUZA	36042544691	3.373,18	0,00	10/01/2011		58,63	0,00	467,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MADALENA CABRAL	60349581134	2.661,37	0,00	03/11/2010		299,02	34,38	1.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25835360100	3.373,18	0,00	11/01/2011		68,40	0,00	741,09	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RAMOS HENRIQUE CARES	53480660100	3.568,36	0,00	04/10/2010		63,64	0,00	504,18	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	2.739,76	0,00	27/12/2010		48,86	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO GOES	00694043133	3.793,77	842,87	10/01/2011		87,95	0,00	731,49	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANE MARQUES DE LIMA	02137951169	6.055,88	0,00	17/02/2011		71,08	0,00	912,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILEIA SANTI CHIUSA	91519128053	4.283,48	859,73	20/09/2010		59,80	0,00	861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILZA DA SILVA SANTOS	00922142661	6.002,94	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	4.534,29	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ ALVES BORGES	78004756115	3.001,47	0,00	03/11/2010		49,84	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ LEANDRO DE MOURA	17229001803	3.531,21	0,00	20/09/2010		313,26	127,89	2.224,27	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIO NEVES DOS SANTOS	46752218153	3.373,18	0,00	10/01/2011		293,16	107,20	2.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIZA DOS SANTOS SILVA	82408874149	3.323,59	0,00	20/09/2010		287,41	100,63	2.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE ALVES DO NASCIMENTO	62363840100	3.323,59	0,00	22/12/2010		287,41	100,63	2.230,31	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	1.568,54	0,00	08/09/2010		134,16	0,00	1.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE LIMA DOS SANTOS CAMARGO	00247223166	3.323,59	0,00	23/12/2010		287,41	100,63	2.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENY GONCALVES DA SILVA	90288220110	3.568,36	0,00	20/09/2010		318,19	132,73	3.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE DA SILVA	47950463104	3.357,22	0,00	20/09/2010		318,19	101,05	2.055,07	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA HELENA DA SILVA	26039427191	3.323,59	0,00	29/12/2010		287,41	100,63	2.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXIMINA MARIA GOMES ROTTAVA	35258411087	3.373,18	0,00	03/01/2011		58,63	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXWELL CAVALCANTE DA	00814868126	1.978,39	0,00	02/05/2012		161,36	0,00	1.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYCON LIMA DE SOUSA	01467399140	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	2.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE DA SILVA PALANDRANI	32071535855	5.739,34	0,00	07/01/2011		98,23	0,00	838,97	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELEN ALEXANDRINA DE	02138137180	2.401,40	0,00	18/10/2010		318,19	13,44	1.363,66	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.212,61	0,00	29/11/2010		299,02	82,24	2.050,77	0,00	0,00	0,00	0,00
MISLENE BARCELOS MENDES	92345689153	3.568,36	0,00	20/09/2010		74,24	0,00	610,88	0,00	0,00	0,00	0,00
MONICA FERREIRA DE MELO	32451695153	3.517,79	0,00	27/12/2010		312,32	126,02	2.272,42	0,00	0,00	0,00	0,00
NAGELA FERNANDA DINIZ ARANTES	03058130139	2.111,66	0,00	08/09/2010		195,86	0,00	1.346,82	0,00	0,00	0,00	0,00
NAIANE ALVES DA SILVA	00060774126	3.373,18	0,00	06/01/2011		293,16	107,20	2.109,63	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA NUBIA GONTIJO DE MELO	59015179115	6.449,90	0,00	18/10/2010		584,00	743,76	3.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00
NELCIVANIA MARIA LOPES DA SILVA	43765637149	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	2.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUSA DO CARMO NUNES	00758064101	1.528,83	0,00	17/11/2010		128,29	0,00	1.025,09	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA DE SOUZA CAMARGO	46673989149	3.323,59	0,00	18/10/2010		95,80	0,00	233,58	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA FARIA SANTOS NUNES	50776681168	1.573,15	0,00	20/12/2010		134,16	0,00	1.075,82	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 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		CNPJ : 24232886009466	

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 BENITA NOGUEIRA MAIA	98433415115	3.323,59	0,00	05/01/2011		67,06	0,00	539,17	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA MARIA DA SILVA	76583864134	3.323,59	0,00	27/12/2010		47,90	0,00	345,23	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA CABRAL DE JESUS RIBEIRO	94085676172	6.191,02	0,00	27/12/2010		312,32	126,02	5.406,09	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA HELENA DA ROCHA RESENDE	03370181118	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	113,91	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00
ONISIA PEREIRA CAMPOS	35981725168	3.517,79	0,00	22/12/2010		52,05	0,00	243,81	0,00	0,00	0,00	0,00
OSVALDO AUGUSTO FILHO	18708196168	6.363,19	0,00	01/12/2010		458,18	754,52	4.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	00141721197	4.149,93	826,34	18/10/2010		287,41	232,94	2.776,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA DE SOUSA	28570454848	3.568,36	0,00	08/11/2010		53,03	0,00	538,95	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA MARIA DE SOUSA	98534050163	1.956,77	383,62	17/11/2010		134,16	0,00	1.439,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA OLIVEIRA BORGES SILVA	92162550130	1.407,68	0,00	17/11/2010		140,93	0,00	905,29	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PAULIENE CEZAR DE MENEZES SANTOS	02542356114	3.568,36	0,00	18/10/2010		318,19	132,73	2.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ENRIQUE MOUTINHO	63417588120	3.712,97	0,00	20/09/2010		101,20	0,00	730,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO SANTANA	82506434100	3.373,18	0,00	22/12/2010		29,32	0,00	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANTONIO VIEIRA JUNIOR	90551419172	3.517,79	0,00	11/01/2011		312,32	126,02	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	03802584120	1.689,38	0,00	08/09/2010		39,17	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGNER BORGES PARTATA	02329402155	3.568,36	0,00	18/10/2010		318,19	132,73	2.411,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMIRO BERTIN ABUD	27994984851	5.188,56	0,00	07/05/2012		419,41	442,16	4.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL DOS SANTOS BELMONTE DE JESUS	88691225572	3.568,36	0,00	20/09/2010		53,03	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL GUERRA RODRIGUES	91059399172	3.568,36	0,00	18/10/2010		318,19	132,73	2.896,27	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA	71906312672	5.569,83	0,00	18/10/2010		66,68	0,00	138,02	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	6.002,94	0,00	20/09/2010		59,80	0,00	2.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINALDO DE CARVALHO	78007178104	4.235,61	0,00	22/12/2010		97,72	0,00	1.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ARAUJO ASMAR RODRIGUES	00242088171	4.097,84	0,00	03/11/2010		440,38	95,90	2.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA BUENO DE SOUZA	95940537120	3.323,59	0,00	11/01/2011		287,41	100,63	2.260,87	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA PEDROSA DE SOUSA	93029772187	5.816,82	0,00	18/10/2010		100,02	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	81836872100	3.712,97	0,00	08/11/2010		337,35	151,54	2.474,01	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ROMEIRO MELO DE JESUS	03618074140	3.936,36	0,00	23/12/2010		204,83	0,00	3.134,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE FREITAS	92694918115	5.901,80	0,00	05/01/2011		293,16	107,20	4.613,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO MENDES DOS SANTOS	95613196168	5.346,83	0,00	07/01/2011		88,08	0,00	861,08	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO RIBEIRO LEANDRO DE SOUSA	95732713115	3.568,36	0,00	04/10/2010		318,19	132,73	3.117,44	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.003,37	0,00	04/10/2010		299,02	60,03	1.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ROMAIR JOSE FREITAS BORGES	30002800144	2.179,32	0,00	08/11/2010		47,79	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00
RONAN RODRIGUES DA CUNHA	82847797653	3.373,18	0,00	03/01/2011		293,16	107,20	2.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA MARIA DA COSTA SILVA	78258804120	3.373,18	0,00	23/12/2010		48,86	0,00	449,29	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSALBA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA	83831339104	4.216,05	842,87	06/01/2011		293,16	246,52	3.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANE ALVES DA SILVA	02852699176	3.423,75	0,00	20/09/2010		299,02	113,91	2.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	93375530153	6.002,94	0,00	07/01/2011		299,02	113,91	4.605,52	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA LEITE SILVA	85276529191	7.558,39	1.502,51	10/01/2011		533,08	#####	5.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSARIA CRISTINA PEREIRA SANTOS	00146624181	1.573,15	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	1.062,52	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSILENE FILGUEIRA MARCELINO	77129229187	1.467,58	0,00	08/09/2010		134,16	0,00	1.017,23	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.323,59	0,00	04/01/2011		76,64	0,00	507,33	0,00	0,00	0,00	0,00
RUTH ALVES DA CRUZ CUNHA	00070150117	4.216,05	842,87	10/01/2011		58,63	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA FAGUNDES MACEDO	58827218149	3.568,36	0,00	08/11/2010		318,19	132,73	2.896,27	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA LEAL CAETANO OLIVEIRA	62537482115	6.191,02	0,00	23/12/2010		312,32	126,02	5.406,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARA BUENO RIBEIRO	82797870115	3.546,86	0,00	18/10/2010		74,24	0,00	590,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA RAMOS DE MOURA	01184794588	3.801,04	0,00	08/09/2010		195,86	0,00	3.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIANA VANDA GONCALVES	57064245191	6.680,16	1.333,33	04/10/2010		440,38	846,58	4.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO MARCIO DOS SANTOS	29627990272	4.022,33	453,97	14/10/2010		318,19	200,82	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SHEILA CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS	00069805547	3.373,18	0,00	27/12/2010		68,40	0,00	741,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	77064461153	5.346,83	0,00	03/03/2011		88,08	0,00	807,11	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	3.323,59	0,00	04/10/2010		57,48	0,00	476,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SILMA SEVERO RIBEIRO	85207187104	3.568,36	0,00	18/10/2010		318,19	132,73	2.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MARTINS DE SOUZA	21607468867	4.177,91	965,30	08/11/2010		299,02	236,62	2.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA MARIA DA COSTA BORGES	01070194182	2.739,76	0,00	28/12/2010		39,09	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA BORGES	83444440120	4.342,75	874,55	23/12/2010		306,57	272,01	3.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SIRLENE FRANCISCA DELFINO ZACARIAS	79438296115	3.423,75	0,00	23/12/2010		79,74	0,00	204,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE FREITAS DA SILVA	66803942287	3.517,79	0,00	22/12/2010		312,32	126,02	3.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE GOMES DE CASTRO	87332922134	3.423,75	0,00	18/10/2010		299,02	63,12	2.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SORAYA BARBOZA SILVA	51038862191	3.507,25	0,00	29/12/2010		312,32	321,54	2.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI CRISTINA ROCHA MORAES	64492346104	2.950,90	0,00	12/01/2011		68,40	0,00	287,02	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SUELI DE JESUS LIMA	45558035153	3.245,96	0,00	18/10/2010		318,19	84,37	2.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA	00018704166	3.568,36	0,00	28/12/2010		318,19	336,39	2.692,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE MARIA DA SILVA	03151318100	1.445,88	0,00	17/11/2010		131,65	0,00	961,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE VIEIRA DA SILVA	87964996134	1.573,15	0,00	19/11/2010		134,16	0,00	1.084,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TELMA DIAS DE OLIVEIRA	37431900104	3.373,18	0,00	23/12/2010		68,40	0,00	573,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO MAGALHAES MARQUES	90911164120	3.568,36	0,00	27/09/2010		318,19	132,73	2.597,99	0,00	0,00	0,00	0,00
UILDO SIEGA	43032745187	4.476,29	907,93	20/09/2010		318,19	299,44	3.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDIRENE DONIZETE MOREIRA	54723744134	3.112,45	0,00	20/09/2010		86,22	0,00	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	16215620858	3.146,08	0,00	18/10/2010		74,24	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00
VALNEIDES ALVES RESENDE	51034417134	3.323,59	0,00	20/09/2010		57,48	0,00	334,17	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VALTEIR ANTONIO DA ROCHA	62531085149	6.581,38	0,00	01/11/2010		337,35	151,54	5.475,64	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	3.787,08	0,00	18/10/2010		375,14	156,99	1.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	57786585168	6.133,36	0,00	01/11/2010		542,06	999,18	3.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	57786585168	3.783,29	0,00	18/10/2010		346,66	614,14	2.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA ARANTES DE MEDEIROS	03113188199	1.978,39	0,00	02/05/2012		179,29	0,00	1.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA LUZIA BARBOSA NUNES	02482668107	6.133,36	0,00	17/11/2010		126,48	0,00	337,90	0,00	0,00	0,00	0,00
VANILDA FELIX DA SILVA	80899340130	6.292,16	0,00	08/11/2010		318,19	132,73	4.846,49	0,00	0,00	0,00	0,00
VANUSA CRISTINA CRUZ	49992813172	3.568,36	0,00	18/10/2010		318,19	132,73	2.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARCELOS DOS	55614329153	3.478,54	0,00	05/01/2011		307,12	120,91	2.207,73	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
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	6.627,35	0,00	20/09/2010		121,50	0,00	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	57406634668	3.535,00	0,00	20/09/2010		68,35	0,00	450,41	0,00	0,00	0,00	0,00
VILMA DE PAULA ESTEVAM	13169167820	3.212,61	0,00	03/01/2011		299,02	82,24	2.182,49	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRGINIA BARONI	02063628890	5.816,82	0,00	27/09/2010		83,35	0,00	440,77	0,00	0,00	0,00	0,00
VITORIA ABADIA SILVA	19011415191	3.373,18	0,00	04/01/2011		48,86	0,00	229,05	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO	01139941178	5.816,82	0,00	06/10/2010		500,12	592,73	4.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE DA SILVA PEREIRA BORGES	01253342148	1.897,68	368,85	26/11/2010		128,29	0,00	1.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANI MORANDI	27488747810	10.563,40	0,00	06/01/2011		124,38	0,00	4.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
WAGNER JOSE DA SILVA CAMARGO	59230525120	3.568,36	0,00	01/11/2010		318,19	132,73	2.826,01	0,00	0,00	0,00	0,00
WALMIRA ALVES DALAT	82851042149	2.901,31	0,00	11/01/2011		95,80	0,00	98,13	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WALQUIRIA PIRES DO PRADO	93135203115	6.680,16	1.333,33	04/10/2010		440,38	846,58	5.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDER VILLELA DE LIMA	55230733691	3.517,79	0,00	22/12/2010		312,32	126,02	2.382,89	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA	59948701100	1.617,46	0,00	04/10/2010		140,03	0,00	1.179,87	0,00	0,00	0,00	0,00
WEDER DA SILVA FERREIRA	88451038115	3.568,36	0,00	06/10/2010		318,19	132,73	2.896,27	0,00	0,00	0,00	0,00
WENDER DA SILVA ARAUJO	02207012107	3.423,75	0,00	04/10/2010		299,02	113,91	2.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00
WENIA VIEIRA DA SILVA	76033066120	3.423,75	0,00	07/01/2011		299,02	113,91	2.302,32	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY DA SILVA GUIMARAES	97505927191	3.517,79	0,00	01/12/2010		72,88	0,00	421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY MENDES GONCALVES	00907902197	3.568,36	0,00	12/01/2011		318,19	132,73	2.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00
WILMAR DIAS DA SILVA	43561721168	3.373,18	0,00	06/01/2011		293,16	107,20	2.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00
WILSON ROSA DA SILVA	48471305100	3.794,62	421,44	03/01/2011		293,16	170,42	2.467,85	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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					

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	3.478,54	0,00	27/12/2010		40,95	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIRA	97148059100	4.283,48	859,73	20/09/2010		299,02	260,37	3.060,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 1.326.874,39 78.303,25 43.666,74 688.193,51 0,00 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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	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	000280587	26/12/2016	000280587	04/01/2017	2.805,87
OI SA	000440739	22/12/2016	000440739	19/01/2017	3.285,33
SANEAMENTO DE GOIAS SA	232745691	11/01/2017	232745691	19/01/2017	10.482,03
CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	001578314	30/12/2016	001578314	30/01/2017	34.713,34

Total Geral:

51.286,57

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIV

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

CONTRATO DE GESTÃO:
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000

ANO
2017

PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017

DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL
Adquiridos					
Estante de Aço 198x92x40		Novo	20/01/2017 00:00:00		Bloco D - Farmácia
Estante de Aço 198x92x40		Novo	20/01/2017 00:00:00		Bloco B - RH/INEP
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Estante de Aço 198x92x40		Novo	25/01/2017 00:00:00		Área Externa - Arquivo
Conversor de Mídia		Novo	26/01/2017 00:00:00		Bloco B - TI
Monitor LG		Novo	26/01/2017 00:00:00		Bloco A - Recepção
Noabrack TS Shara		Novo	26/01/2017 00:00:00		Bloco A - Tomografia

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIV

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

CONTRATO DE GESTÃO:						ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar						2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000						
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017						
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XV

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA

CONTRATO DE GESTÃO:					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					
DESCRIÇÃO	MÊS	DATA PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	Juros	VALOR
FGTS S/FOLHA	12	03/01/2017	07/01/2017	0,00	74,46
FGTS S/FOLHA	12	04/01/2017	07/01/2017	0,00	79.471,57
FGTS S/ RESC	1	20/01/2017	20/01/2017	0,00	9.509,40
INSS	12	20/01/2017	20/01/2017	0,00	54.473,70
IRRF S/FOLHA	11	20/01/2017	20/01/2017	0,00	41.137,08
IRRF S/FOLHA 13° SAL	12	20/01/2017	20/01/2017	0,00	25.966,72
IRRF S/FÉRIAS	12	20/01/2017	20/01/2017	0,00	3.378,35
IRRF S/FÉRIAS	1	20/01/2017	20/01/2017	0,00	5.527,56
IRRF S/RESC	12	20/01/2017	20/01/2017	0,00	177,80
IRRF S/RESC	12	20/01/2017	20/01/2017	0,00	1.461,03
PIS s/ 13° SAL	12	20/01/2017	25/01/2017	0,00	5.291,24
PIS	12	20/01/2017	25/01/2017	0,00	6.590,64
Total Geral:				0,00	233.059,55

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.482.058,53	25.514.630,37	25.548.854,26	7.447.834,64
11	ATIVO CIRCULANTE	7.273.815,38	25.484.962,18	25.519.186,07	7.239.591,49
111	DISPONIVEL	1.343.164,99	21.404.867,80	21.732.552,45	1.015.480,34
11101	BENS NUMERARIOS	1.343.164,99	21.404.867,80	21.732.552,45	1.015.480,34
1110101	CAIXA	1.000,00	8.795.371,16	7.780.890,82	1.015.480,34
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A CC	0,00	8.793.771,16	7.779.303,19	1.014.467,97
111010100034	FUNDO FIXO - HOSP URG REG S	1.000,00	1.600,00	1.587,63	1.012,37
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	12.417.266,19	12.417.276,19	0,00
111010300111	BANCO ITAU-UNIBANCO - STA H	10,00	12.417.266,19	12.417.276,19	0,00
1110104	BANCO CONTA APLICACAO	1.342.154,99	192.230,45	1.534.385,44	0,00
111010400223	ITAU AG 4304 C/C 14763-2 SANT	1.342.154,99	192.230,45	1.534.385,44	0,00
112	CREDITOS	5.138.042,78	3.523.493,85	3.180.637,60	5.480.899,03
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.029.641,55	3.278.767,73	2.956.859,61	6.351.549,67
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.029.641,55	3.278.767,73	2.956.859,61	6.351.549,67
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.029.641,55	3.278.767,73	2.956.859,61	6.351.549,67
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	73.947,26	92.747,47	79.400,51	87.294,22
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	73.947,26	88.247,47	79.400,51	82.794,22
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.050,97	87.451,56	75.741,25	85.761,28
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADC	-103,71	795,91	3.659,26	-2.967,06
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
11207	OUTROS CREDITOS	384.188,34	151.978,65	144.377,48	391.789,51
1120701	OUTROS CREDITOS	384.188,34	151.978,65	144.377,48	391.789,51
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDC	2.876,35	9.279,36	2.317,24	9.838,47
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS /	381.311,99	840,34	201,29	381.951,04
112070100040	VALORES EM TRANSITO	0,00	141.858,95	141.858,95	0,00
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	691.852,71	556.600,53	589.542,08	658.911,16
11301	ESTOQUE	691.852,71	556.600,53	589.542,08	658.911,16
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	506.352,59	377.401,53	395.458,87	488.295,25
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	28.000,78	19.461,41	27.934,82	19.527,37
113010100005	FIOS CIRURGICOS	27.094,58	4.380,10	3.918,10	27.556,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113010100006	GASES MEDICINAIS	11.341,84	39.367,46	32.184,71	18.524,59
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	898,20	898,20	0,00
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	8.916,52	3.416,60	2.130,12	10.203,00
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	14.639,81	14.639,81	0,00
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	142.486,93	60.755,96	66.402,49	136.840,40
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	11.555,10	1.585,23	4.172,08	8.968,25
113010100012	MEDICAMENTOS	250.910,94	156.821,52	164.840,04	242.892,42
113010100013	ORTESE E PROTESES	26.045,90	76.075,24	78.338,50	23.782,64
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	185.500,12	179.199,00	194.083,21	170.615,91
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	6.201,59	6.933,84	7.287,86	5.847,57
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	8.067,98	1.399,10	1.400,52	8.066,56
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	24.701,12	4.100,78	12.227,20	16.574,70
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	27.485,10	16.183,68	18.248,21	25.420,57
113010200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.374,55	8.142,40	9.064,80	3.452,15
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	0,00	72,00	72,00	0,00
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	9.507,27	9.507,27	0,00
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	85.562,43	58.868,70	60.868,12	83.563,01
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	7.541,67	1.101,00	966,11	7.676,56
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	21.000,68	67.230,23	68.540,45	19.690,46
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	565,00	5.660,00	5.900,67	324,33
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	100.457,61	0,00	16.453,94	84.003,67
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	100.457,61	0,00	16.453,94	84.003,67
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	100.457,61	0,00	16.453,94	84.003,67
115010100006	MONOBLOCO GERADOR - TOMC	35.808,00	0,00	8.952,00	26.856,00
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROF	64.649,61	0,00	7.501,94	57.147,67
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	208.243,15	1.000,00	1.000,00	208.243,15
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	208.243,15	1.000,00	1.000,00	208.243,15
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	208.243,15	1.000,00	1.000,00	208.243,15
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	1.000,00	1.000,00	208.243,15
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	208.243,15	1.000,00	1.000,00	208.243,15
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	28.668,19	28.668,19	0,00
132	IMOBILIZADO	1.524.722,67	9.055,00	19.664,19	1.514.113,48
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	0,00	3.953,00	654,00	3.299,00
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	0,00	3.953,00	654,00	3.299,00
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDC	0,00	3.953,00	654,00	3.299,00
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.130.634,17	5.102,00	0,00	2.135.736,17
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.130.634,17	5.102,00	0,00	2.135.736,17
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	3.467,90	555,00	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 C	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	510,00	2.420,00	0,00	2.930,00
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCF	327.068,71	0,00	0,00	327.068,71
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAM	164.698,86	0,00	0,00	164.698,86
132050100021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D	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	605.911,50	0,00	19.010,19	624.921,69
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	605.911,50	0,00	19.010,19	624.921,69
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONIC	2.291,06	0,00	34,97	2.326,03
132060100007	(-) EQUIPS LABORATORIO ESCC	7.764,46	0,00	437,33	8.201,79
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-H	43.615,13	0,00	770,45	44.385,58
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	167.445,80	0,00	5.595,22	173.041,02
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE ES	119.110,60	0,00	2.705,27	121.815,87
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAI	-87.534,80	0,00	2.427,29	-89.962,09
132060100020	(-) APARELHO MED E CIRURGIA	166.438,42	0,00	6.785,84	173.224,26
132060100021	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	-11.711,23	0,00	253,82	-11.965,05
134	INTANGIVEL	-1.524.722,67	19.613,19	9.004,00	-1.514.113,48
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	30.190,85	0,00	603,00	30.793,85
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	30.190,85	0,00	603,00	30.793,85
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO D	30.190,85	0,00	603,00	30.793,85
13403	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.535.677,42	19.613,19	8.401,00	1.524.465,23
1340301	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.535.677,42	19.613,19	8.401,00	1.524.465,23
134030100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.535.677,42	19.613,19	8.401,00	1.524.465,23
2	PASSIVO	7.280.158,97	7.630.998,97	7.587.832,86	7.236.992,86
21	CIRCULANTE	5.844.665,60	7.630.998,97	7.587.832,86	5.801.499,49
211	FORNECEDORES	2.522.119,45	2.525.510,94	2.595.632,17	2.592.240,68
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	707.192,92	612.674,90	557.995,02	652.513,04
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	707.192,92	612.674,90	557.995,02	652.513,04
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS	707.192,92	612.674,90	557.995,02	652.513,04
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	3.087,00	0,00	4.942,00	8.029,00
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	3.087,00	0,00	4.942,00	8.029,00
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	3.087,00	0,00	4.942,00	8.029,00
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.116.624,51	1.370.503,45	1.712.756,88	2.458.877,94
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.116.624,51	1.370.503,45	1.712.756,88	2.458.877,94
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE	453.734,63	453.734,63	595.724,06	595.724,06
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.662.889,88	916.768,82	1.117.032,82	1.863.153,88
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS	-304.784,98	542.332,59	319.938,27	-527.179,30
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS	-304.784,98	542.332,59	319.938,27	-527.179,30
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES D	204.528,40	2.002,00	2.000,00	204.526,40
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	-509.313,38	540.330,59	317.938,27	-731.705,70
212	OBRIGACOES	3.322.546,15	1.725.181,40	1.713.432,96	3.310.797,71
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	668.270,08	978.428,17	1.081.017,80	770.859,71
2120101	TRABALHISTAS	519.191,23	816.392,32	878.453,26	581.252,17
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	517.669,42	791.957,48	779.604,66	505.316,60

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.521,81	1.521,81	1.627,95	1.627,95
212010100008	RESCISOES A PAGAR	0,00	22.913,03	97.220,65	74.307,62
2120102	SOCIAIS	149.078,85	162.035,85	202.564,54	189.607,54
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RE(0,00	0,00	50,64	50,64
212010200006	FGTS A RECOLHER	79.546,03	89.055,43	133.842,37	124.332,97
212010200007	INSS A RECOLHER	54.900,94	58.348,54	59.049,28	55.601,68
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLH	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
212010200010	PIS A RECOLHER - CODIGO 830	11.881,88	11.881,88	6.872,25	6.872,25
21202	OBRIGACOES FISCAIS	302.880,62	282.157,48	145.947,48	166.670,62
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES COF	302.880,62	282.157,48	145.947,48	166.670,62
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO	98.371,65	77.648,55	32.226,37	52.949,47
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO	27.514,93	27.514,92	18.957,14	18.957,15
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	61.029,58	61.029,58	39.351,12	39.351,12
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	115.964,46	115.964,43	55.412,85	55.412,88
21203	OUTRAS OBRIGACOES	75.524,80	22.648,99	9.691,44	62.567,25
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	75.524,80	22.648,99	9.691,44	62.567,25
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS C	75.524,80	22.648,99	9.691,44	62.567,25
21204	PROVISOES	1.926.007,40	208.884,31	156.373,24	1.873.496,33
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	1.841.262,22	206.408,20	151.887,58	1.786.741,60
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	899.649,06	76.848,80	0,00	822.800,26
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	0,00	0,00	49.840,65	49.840,65
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	941.613,16	129.559,40	102.046,93	914.100,69
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOI	84.745,18	2.476,11	4.485,66	86.754,73
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOC	75.329,05	2.200,99	3.987,25	77.115,31
212040200002	PROVISAO DE PIS	9.416,13	275,12	498,41	9.639,42
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES	349.863,25	233.062,45	320.403,00	437.203,80
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS /	349.863,25	233.062,45	320.403,00	437.203,80
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS	349.863,25	233.062,45	320.403,00	437.203,80
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	0,00	3.380.306,63	3.278.767,73	-101.538,90
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	0,00	3.380.306,63	3.278.767,73	-101.538,90
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	3.380.306,63	3.278.767,73	-101.538,90
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUS	0,00	3.380.306,63	3.278.767,73	-101.538,90
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 ACUMULAE	-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
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	0,00	0,00	3.399.484,41	3.399.484,41

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.399.484,41	3.399.484,41
311	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.399.484,41	3.399.484,41
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	0,00	0,00	3.391.518,82	3.391.518,82
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	0,00	0,00	3.391.518,82	3.391.518,82
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	0,00	3.391.518,82	3.391.518,82
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.965,59	7.965,59
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.965,59	7.965,59
311030100001	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	28,56	28,56
311030100004	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	7.937,03	7.937,03
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.626.169,56	235.627,37	3.390.542,19
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.626.169,56	235.627,37	3.390.542,19
411	DESPESAS SAUDE	0,00	3.626.169,56	235.627,37	3.390.542,19
41101	PESSOAL PROPRIO	0,00	1.089.818,36	235.596,01	854.222,35
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / IN	0,00	824.376,68	36.029,70	788.346,98
411010100001	13º SALARIO	0,00	55.915,30	0,00	55.915,30
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	12.620,54	0,00	12.620,54
411010100005	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
411010100006	AVISO PREVIO	0,00	42.245,11	4.005,89	38.239,22
411010100008	TRINIOS	0,00	710,52	0,00	710,52
411010100014	GRATIFICACOES	0,00	7.170,94	0,00	7.170,94
411010100015	DSR	0,00	5.461,35	0,00	5.461,35
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	112.227,13	27.512,47	84.714,66
411010100018	HORAS EXTRAS	0,00	17.758,21	0,00	17.758,21
411010100019	INDENIZACOES	0,00	20.231,80	0,00	20.231,80
411010100020	INSALUBRIDADE	0,00	27.828,64	0,00	27.828,64
411010100021	PERICULOSIDADE	0,00	292,77	0,00	292,77
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	494.156,59	4.511,34	489.645,25
411010100034	PREMIO	0,00	21.757,78	0,00	21.757,78
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E S	0,00	265.441,68	199.566,31	65.875,37
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO	0,00	0,00	197.576,15	-197.576,15
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	60.494,87	1.715,04	58.779,83
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	0,00	197.576,15	0,00	197.576,15
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	0,00	7.370,66	275,12	7.095,54
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	0,00	320.403,00	0,00	320.403,00
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS -	0,00	320.403,00	0,00	320.403,00
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS	0,00	320.403,00	0,00	320.403,00
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.413.846,01	0,00	1.413.846,01
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.413.846,01	0,00	1.413.846,01
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS	0,00	154.823,76	0,00	154.823,76
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	0,00	1.259.022,25	0,00	1.259.022,25
41104	CONSUMO ESTOQUE	0,00	588.701,74	31,36	588.670,38
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	0,00	394.618,53	31,36	394.587,17
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	9,43	31,36	-21,93
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	0,00	27.934,82	0,00	27.934,82
411040100003	FIOS CIRURGICOS	0,00	3.857,69	0,00	3.857,69
411040100004	GASES MEDICINAIS	0,00	32.184,71	0,00	32.184,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	898,20	0,00	898,20
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	0,00	2.130,12	0,00	2.130,12
411040100007	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	14.639,81	0,00	14.639,81
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	0,00	66.270,40	0,00	66.270,40
411040100009	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	0,00	4.172,08	0,00	4.172,08
411040100010	MEDICAMENTOS	0,00	164.182,77	0,00	164.182,77
411040100011	ORTESE E PROTESES	0,00	78.338,50	0,00	78.338,50
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	0,00	194.083,21	0,00	194.083,21
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	0,00	7.287,86	0,00	7.287,86
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	0,00	1.400,52	0,00	1.400,52
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	0,00	12.227,20	0,00	12.227,20
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	0,00	18.248,21	0,00	18.248,21
411040200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	9.064,80	0,00	9.064,80
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	0,00	72,00	0,00	72,00
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	9.507,27	0,00	9.507,27
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	0,00	60.868,12	0,00	60.868,12
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	0,00	966,11	0,00	966,11
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	0,00	68.540,45	0,00	68.540,45
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	0,00	5.900,67	0,00	5.900,67
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	0,00	7.786,51	0,00	7.786,51
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	0,00	7.786,51	0,00	7.786,51
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACC	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACC	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51
41106	DESPESAS GERAIS	0,00	202.816,62	0,00	202.816,62
4110601	DESPESAS GERAIS	0,00	202.816,62	0,00	202.816,62
411060100002	AGUA	0,00	10.482,03	0,00	10.482,03
411060100004	AMORTIZACOES	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIC	0,00	653,58	0,00	653,58
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	99,00	0,00	99,00
411060100014	COMUNICACAO ELETRONICA (II	0,00	2.935,70	0,00	2.935,70
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONA	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENC	0,00	593,56	0,00	593,56
411060100019	DEPRECIACOES	0,00	19.010,19	0,00	19.010,19
411060100022	ENERGIA ELETRICA	0,00	41.279,62	0,00	41.279,62
411060100025	FRETES E CARRETOS	0,00	4.908,97	0,00	4.908,97
411060100034	LANCHES E REFEICOES	0,00	515,67	0,00	515,67
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	0,00	21.199,64	0,00	21.199,64
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS	0,00	20.712,44	0,00	20.712,44
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E	0,00	3.214,22	0,00	3.214,22
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	0,00	795,00	0,00	795,00
411060100044	MARKETING E COMUNICACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
411060100049	OUTRAS DESPESAS	0,00	283,80	0,00	283,80
411060100050	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	560,00	0,00	560,00
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PAT	0,00	23.381,96	0,00	23.381,96
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	7.501,94	0,00	7.501,94

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411060100053	SOFTWARES	0,00	8.788,87	0,00	8.788,87
411060100054	SUORTE A INFORMATICA	0,00	11.958,55	0,00	11.958,55
411060100055	TELEFONE	0,00	5.611,88	0,00	5.611,88
41110	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.797,32	0,00	2.797,32
4111001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.797,32	0,00	2.797,32
411100100002	DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.744,57	0,00	2.744,57
411100100003	JUROS	0,00	25,83	0,00	25,83
411100100008	DESCONTO OBTIDO	0,00	26,92	0,00	26,92

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.482.058,53	25.514.630,37	25.548.854,26	7.447.834,64
11	ATIVO CIRCULANTE	7.273.815,38	25.484.962,18	25.519.186,07	7.239.591,49
111	DISPONIVEL	1.343.164,99	21.404.867,80	21.732.552,45	1.015.480,34
11101	BENS NUMERARIOS	1.343.164,99	21.404.867,80	21.732.552,45	1.015.480,34
1110101	CAIXA	1.000,00	8.795.371,16	7.780.890,82	1.015.480,34
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	12.417.266,19	12.417.276,19	0,00
1110104	BANCO CONTA APLICACAO	1.342.154,99	192.230,45	1.534.385,44	0,00
112	CREDITOS	5.138.042,78	3.523.493,85	3.180.637,60	5.480.899,03
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.029.641,55	3.278.767,73	2.956.859,61	6.351.549,67
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.029.641,55	3.278.767,73	2.956.859,61	6.351.549,67
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	73.947,26	92.747,47	79.400,51	87.294,22
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	73.947,26	88.247,47	79.400,51	82.794,22
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
11207	OUTROS CREDITOS	384.188,34	151.978,65	144.377,48	391.789,51
1120701	OUTROS CREDITOS	384.188,34	151.978,65	144.377,48	391.789,51
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	691.852,71	556.600,53	589.542,08	658.911,16
11301	ESTOQUE	691.852,71	556.600,53	589.542,08	658.911,16
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	506.352,59	377.401,53	395.458,87	488.295,25
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	185.500,12	179.199,00	194.083,21	170.615,91
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	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	100.457,61	0,00	16.453,94	84.003,67
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	100.457,61	0,00	16.453,94	84.003,67
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	100.457,61	0,00	16.453,94	84.003,67
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	208.243,15	1.000,00	1.000,00	208.243,15
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	208.243,15	1.000,00	1.000,00	208.243,15
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	208.243,15	1.000,00	1.000,00	208.243,15
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	1.000,00	1.000,00	208.243,15
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	28.668,19	28.668,19	0,00
132	IMOBILIZADO	1.524.722,67	9.055,00	19.664,19	1.514.113,48
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	0,00	3.953,00	654,00	3.299,00
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	0,00	3.953,00	654,00	3.299,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.130.634,17	5.102,00	0,00	2.135.736,17
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.130.634,17	5.102,00	0,00	2.135.736,17
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	605.911,50	0,00	19.010,19	624.921,69
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	605.911,50	0,00	19.010,19	624.921,69
134	INTANGIVEL	-1.524.722,67	19.613,19	9.004,00	-1.514.113,48
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	30.190,85	0,00	603,00	30.793,85
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	30.190,85	0,00	603,00	30.793,85
13403	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.535.677,42	19.613,19	8.401,00	1.524.465,23
1340301	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.535.677,42	19.613,19	8.401,00	1.524.465,23
2	PASSIVO	7.280.158,97	7.630.998,97	7.587.832,86	7.236.992,86
21	CIRCULANTE	5.844.665,60	7.630.998,97	7.587.832,86	5.801.499,49
211	FORNECEDORES	2.522.119,45	2.525.510,94	2.595.632,17	2.592.240,68
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	707.192,92	612.674,90	557.995,02	652.513,04
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	707.192,92	612.674,90	557.995,02	652.513,04
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	3.087,00	0,00	4.942,00	8.029,00
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	3.087,00	0,00	4.942,00	8.029,00
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.116.624,51	1.370.503,45	1.712.756,88	2.458.877,94
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.116.624,51	1.370.503,45	1.712.756,88	2.458.877,94
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS	-304.784,98	542.332,59	319.938,27	-527.179,30
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS	-304.784,98	542.332,59	319.938,27	-527.179,30
212	OBRIGACOES	3.322.546,15	1.725.181,40	1.713.432,96	3.310.797,71
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	668.270,08	978.428,17	1.081.017,80	770.859,71
2120101	TRABALHISTAS	519.191,23	816.392,32	878.453,26	581.252,17
2120102	SOCIAIS	149.078,85	162.035,85	202.564,54	189.607,54
21202	OBRIGACOES FISCAIS	302.880,62	282.157,48	145.947,48	166.670,62
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES COF	302.880,62	282.157,48	145.947,48	166.670,62
21203	OUTRAS OBRIGACOES	75.524,80	22.648,99	9.691,44	62.567,25
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	75.524,80	22.648,99	9.691,44	62.567,25
21204	PROVISOES	1.926.007,40	208.884,31	156.373,24	1.873.496,33
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	1.841.262,22	206.408,20	151.887,58	1.786.741,60
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOI	84.745,18	2.476,11	4.485,66	86.754,73
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES	349.863,25	233.062,45	320.403,00	437.203,80
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS /	349.863,25	233.062,45	320.403,00	437.203,80
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	0,00	3.380.306,63	3.278.767,73	-101.538,90
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	0,00	3.380.306,63	3.278.767,73	-101.538,90
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	3.380.306,63	3.278.767,73	-101.538,90
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 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
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	3.399.484,41	3.399.484,41
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.399.484,41	3.399.484,41
311	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.399.484,41	3.399.484,41
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	0,00	0,00	3.391.518,82	3.391.518,82
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	0,00	0,00	3.391.518,82	3.391.518,82
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.965,59	7.965,59
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.965,59	7.965,59
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.626.169,56	235.627,37	3.390.542,19
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.626.169,56	235.627,37	3.390.542,19
411	DESPESAS SAUDE	0,00	3.626.169,56	235.627,37	3.390.542,19
41101	PESSOAL PROPRIO	0,00	1.089.818,36	235.596,01	854.222,35
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / IN	0,00	824.376,68	36.029,70	788.346,98
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E S	0,00	265.441,68	199.566,31	65.875,37
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	0,00	320.403,00	0,00	320.403,00
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS -	0,00	320.403,00	0,00	320.403,00
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.413.846,01	0,00	1.413.846,01
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.413.846,01	0,00	1.413.846,01
41104	CONSUMO ESTOQUE	0,00	588.701,74	31,36	588.670,38
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	0,00	394.618,53	31,36	394.587,17
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI!	0,00	194.083,21	0,00	194.083,21
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	0,00	7.786,51	0,00	7.786,51
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	0,00	7.786,51	0,00	7.786,51
41106	DESPESAS GERAIS	0,00	202.816,62	0,00	202.816,62
4110601	DESPESAS GERAIS	0,00	202.816,62	0,00	202.816,62
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.797,32	0,00	2.797,32
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.797,32	0,00	2.797,32

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRATO DE GESTÃO:		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		2017	
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017			
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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		
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 Assistencia Social e Hospitalar		2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		
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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		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: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten		2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

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

NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
DATA EMISSÃO	NÚMERO			
09/01/2017	09012017	2.260,00	ADIANT A FORNEC - IDEAL IND METALURC	IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
12/12/2016	000000260	2.558,00	VALOR PAGO S/ NF 260 LEXINFO INFORM#	LEXINFO INFORMATICA E COMUNICAC
12/12/2016	000000261	529,00	VALOR PAGO S/ NF 261 LEXINFO INFORM#	LEXINFO INFORMATICA E COMUNICAC
20/01/2017	12012017	654,00	ADIANT A FORNEC - ELETROZEMA SA OC	ELETROZEMA SA
27/01/2017	270117	3.299,00	ADIANT A FORNEC - CATRAL REFRIGERAC	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODO

Sub total: 9.300,00

Total Geral: 9.300,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

Conta Aplicação					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
02/01/2017	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	1.342.154,99	-1.342.154,99
20/01/2017	TRSNEFERENCIA P/CONTA APLICAÇÃO		191.285,41	0,00	191.285,41
23/01/2017	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	191.285,41	-191.285,41
30/01/2017	TRSNEFERENCIA P/CONTA APLICAÇÃO		945,04	0,00	945,04
31/01/2017	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	945,04	-945,04
TOTAL			192.230,45	1.534.385,44	-1.342.154,99

Conta Corrente					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
02/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577413		0,00	772.296,96	-772.296,96
02/01/2017	ENCARGOS CONTA CORRENTE - 02/01		0,00	29,86	-29,86
02/01/2017	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,84	0,00	26,84
02/01/2017	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		1.342.154,98	0,00	1.342.154,98
02/01/2017	VALOR PAGO S/ FOLHA PAG 12/2017		0,00	517.669,42	-517.669,42
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 020161497 SALUX I		0,00	518,69	-518,69
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 111710 CIRURGICA	3516125530907400010455002000111710	0,00	237,99	-237,99
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 111720 CIRURGICA	3516125530907400010455002000111720	0,00	3.614,98	-3.614,98
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1613492 CRISTALIA	3516114473467100015155010001613492	0,00	6.002,90	-6.002,90
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1613547 CRISTALIA	3516114473467100015155010001613547	0,00	693,26	-693,26
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 190 TUPI COMERC	5216120783047200011055002000000190	0,00	107,50	-107,50
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 19243 CMD COMER	5216110964002300013555055000019243	0,00	6.177,60	-6.177,60
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 192703 RECMED C	5216110669635900012155001000192703	0,00	1.633,55	-1.633,55
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 192717 RECMED C	5216110669635900012155001000192717	0,00	1.134,00	-1.134,00
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 201635735 PRO RA		0,00	534,35	-534,35
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 220465 MEDCOMER	5216123739601700011055003000220465	0,00	320,60	-320,60
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 227215 - DROGARI		0,00	16,50	-16,50
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2386 GO.MED DIST	5216111711462100010755001000002386	0,00	2.586,25	-2.586,25
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2397 KEPLER SAU	3516122310461900014155001000002397	0,00	385,00	-385,00
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 30374 INOVACAO S	5216120030200700016855000000030374	0,00	7.651,00	-7.651,00
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 31726 TOPMED PR	5216120825749300015155001000031726	0,00	2.693,44	-2.693,44

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 3689 MARIA DE PAI		0,00	300,00	-300,00
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38264 GONCALVES	5216120011222700012955001000038264	0,00	1.332,92	-1.332,92
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38285 GONCALVES	5216120011222700012955001000038285	0,00	17,80	-17,80
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38295 GONCALVES	5216120011222700012955001000038295	0,00	936,16	-936,16
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38301 GONCALVES	5216120011222700012955001000038301	0,00	160,50	-160,50
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 386452 SUPERMED	3116111120609900028055001000386452	0,00	3.795,10	-3.795,10
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 387163 SUPERMED	3116111120609900028055001000387163	0,00	3.200,84	-3.200,84
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 43582 JG MORIYA F	3516126788262100020655001000043582	0,00	2.969,12	-2.969,12
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 6219 NICOLINA M E	5216120400775500017955001000006219	0,00	1.613,54	-1.613,54
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 757891 HOSPFAR I	5216112692190800012155002000757891	0,00	543,90	-543,90
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 762530 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000762530	0,00	430,50	-430,50
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 764325 CIRURGICA	3516126141804200013155004000764325	0,00	1.285,40	-1.285,40
02/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 764688 CIRURGICA	3516126141804200013155004000764688	0,00	1.288,78	-1.288,78
03/01/2017	DEVOLUCAO DE FERIAS PAGAS - DAIA		3.659,26	0,00	3.659,26
03/01/2017	TAR CTA EMP EXCED 12/16		0,00	4,00	-4,00
03/01/2017	VALOR PAGO S/ FGTS 12/2016		0,00	74,46	-74,46
03/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 187281 POLAR FIX	3516120288187700016455001000187281	0,00	812,64	-812,64
03/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 262 CREUZA GOME		0,00	192,00	-192,00
03/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38353 GONCALVES	5216120011222700012955001000038353	0,00	30,90	-30,90
03/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38387 GONCALVES	5216120011222700012955001000038387	0,00	127,50	-127,50
03/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38400 GONCALVES	5216120011222700012955001000038400	0,00	70,56	-70,56
03/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 468745 BSB COMEI	531612057777200015855001000468745	0,00	257,12	-257,12
03/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 48146 LUNES TOUF		0,00	254,00	-254,00
03/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 763235 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000763235	0,00	320,00	-320,00
03/01/2017	VALOR PAGO S/ PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	34,12	-34,12
03/01/2017	VALOR PAGO S/ PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	1.487,69	-1.487,69
04/01/2017	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PR		0,00	882,20	-882,20
04/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577414		0,00	612.273,38	-612.273,38
04/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		772.296,96	0,00	772.296,96
04/01/2017	TRANSF PARA FUNDO FIXO FILIAL		0,00	600,00	-600,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ CLARO S/A		0,00	2.805,87	-2.805,87
04/01/2017	VALOR PAGO S/ FGTS REF 12/2016		0,00	79.471,57	-79.471,57
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1007 SISQUAL EMF		0,00	1.863,86	-1.863,86
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 110.992 CIRURGIC/	3516115530907400010455002000110992	0,00	4.227,06	-4.227,06
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 127478 KONIMAGE	3516125859836800018355001000127478	0,00	2.197,20	-2.197,20
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1484 FORT DISTRIB	521612230648580001155500100001484	0,00	321,79	-321,79
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1614077 CRISTALIA	3516114473467100015155010001614077	0,00	2.832,05	-2.832,05
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1615229 CRISTALIA	3516114473467100015155010001615229	0,00	1.249,71	-1.249,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 184623 POLAR FIX		0,00	413,78	-413,78
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 187278 POLAR FIX	3516120288187700016455001000187278	0,00	648,40	-648,40
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 217 VALDIVINO FIG		0,00	4.690,00	-4.690,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 22828 JAKELINE VI	5216121570064300011555001000022828	0,00	2.235,22	-2.235,22
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 23327 ALVES ARAL	5216120421887800015955001000023327	0,00	2.162,90	-2.162,90
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 23866 HB COMERC	5216120548816600011255001000023866	0,00	1.950,00	-1.950,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2416 SANTA HELEN	5216121144229800010655001000002416	0,00	596,00	-596,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2521 GOMED DISTI	5216121711462100010755001000002521	0,00	2.800,00	-2.800,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 35888 IBG NDUSTR	521612674231520012205500000035888	0,00	450,00	-450,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 360821 COLUMBIA	3516120631783200011255001000360821	0,00	7.158,56	-7.158,56
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38355 GONCALVES	5216120011222700012955001000038355	0,00	3.064,34	-3.064,34
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38356 GONCALVES	5216120011222700012955001000038356	0,00	3.532,40	-3.532,40
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38382 GONCALVES	5216120011222700012955001000038382	0,00	901,38	-901,38
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 388598 SUPERMED	3116111120609900028055001000388598	0,00	1.294,12	-1.294,12
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 388610 SUPERMED	3116111120609900028055001000388610	0,00	456,94	-456,94
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 395923 SUPERMED	3116121120609900028055001000395923	0,00	1.493,30	-1.493,30
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 395924 SUPERMED	3116121120609900028055001000395924	0,00	1.775,28	-1.775,28
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396011 SUPERMED	3116121120609900028055001000396011	0,00	1.566,26	-1.566,26
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396191 SUPERMED	3116121120609900028055001000396191	0,00	2.263,54	-2.263,54
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396205 SUPERMED	3116121120609900028055001000396205	0,00	3.253,80	-3.253,80
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396252 SUPERMED	3116121120609900028055001000396252	0,00	2.537,21	-2.537,21
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 40699 ANBIOTON II		0,00	1.593,74	-1.593,74
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 4198 INDUMED CO	4216120198536600039155001000004198	0,00	830,00	-830,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 465978 BSB COMEI	5316110577777200015855001000465978	0,00	2.590,00	-2.590,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 468626 BSB COM P	5316120577777200015855001000468626	0,00	1.017,74	-1.017,74
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 468741 BSB COM P	5316120577777200015855001000468741	0,00	327,28	-327,28
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 588417 FRESENIUS	3516124932422100010455000000588417	0,00	1.430,77	-1.430,77
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 656 VIVA PRODUT	351612071730130003735500100000656	0,00	3.600,00	-3.600,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 762993 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000762993	0,00	1.574,00	-1.574,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 9302 LIQUIGAS DIS		0,00	2.171,59	-2.171,59
04/01/2017	VALOR PAGO S/ PORTO SEGURO COM		0,00	1.851,40	-1.851,40
04/01/2017	VALOR PAGO S/ RECIBO 28586 CLOVIS		0,00	450,00	-450,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ RECIBO 28587 CLOVIS		0,00	450,00	-450,00
04/01/2017	VALOR PAGO S/ RECIBO 28588 CLOVIS		0,00	450,00	-450,00
06/01/2017	ADIANT A FORNEC- MEGA EQUIPAMEN		0,00	500,00	-500,00
06/01/2017	ADIANT DE SALARIO KEILA DE SOUZA		0,00	795,91	-795,91
06/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577415		0,00	108.509,16	-108.509,16
06/01/2017	DEVOLUCAO TED 06/01/2017		145,31	0,00	145,31

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

06/01/2017	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
06/01/2017	TAR CTA EMP MENSAL 12/16		0,00	68,50	-68,50
06/01/2017	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		0,00	36,10	-36,10
06/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 658 SEGURANCA A		0,00	20.534,88	-20.534,88
06/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 659 SEGURANCA A		0,00	2.379,44	-2.379,44
06/01/2017	VALOR PAGO S/ PARCELA 02 DE 11 HD		0,00	7.382,45	-7.382,45
06/01/2017	VALOR RECEBIDO SECRETARIA DE ES		140.101,84	0,00	140.101,84
09/01/2017	ADIANT A FORNEC - IDEAL IND METALI		0,00	2.260,00	-2.260,00
09/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577416		0,00	501.387,95	-501.387,95
09/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		612.273,38	0,00	612.273,38
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 112214 CIRURGICA	3516125530907400010455002000112214	0,00	4.805,60	-4.805,60
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 127628 KONIMAGE	3516125859836800018355001000127628	0,00	2.896,20	-2.896,20
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 13725 MAX LAB PR	5216120472472900016155001000013725	0,00	140,50	-140,50
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 13831 MAX LAB PR	5216120472472900016155001000013831	0,00	10,50	-10,50
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 13861 DIAGGOIAS	5216120467917200019455001000013861	0,00	809,95	-809,95
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 13862 DIAG GOIAS	5216120467917200019455001000013862	0,00	421,12	-421,12
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 194789 RECMED C	5216120669635900012155001000194789	0,00	987,73	-987,73
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 194794 RECMED C	5216120669635900012155001000194794	0,00	302,86	-302,86
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 221305 MEDCOMEF	5216123739601700011055003000221305	0,00	217,56	-217,56
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 269 CREUZA GOME		0,00	1.970,00	-1.970,00
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 270 CREUZA GOME		0,00	144,00	-144,00
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 29059 SOCRAM MA	5216120013795000016255002000029059	0,00	143,10	-143,10
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 352 COMERCIO DE		0,00	650,25	-650,25
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 36766 PHILIPS CLIN		0,00	8.248,35	-8.248,35
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38427 GONCALVES	5216120011222700012955001000038427	0,00	644,55	-644,55
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38440 GONCALVES	5216120011222700012955001000038440	0,00	55,56	-55,56
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38448 GONCLAVES	5216120011222700012955001000038448	0,00	1.016,97	-1.016,97
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38463 GONCALVES	5216120011222700012955001000038463	0,00	73,50	-73,50
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 3905 C E C COMEF	5216121415571200019455001000003905	0,00	550,00	-550,00
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 394 WANUBIA PEN	5216121049104000013755001000000394	0,00	18,00	-18,00
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396608 SUPERMED	3116121120609900028055001000396608	0,00	1.526,85	-1.526,85
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396723 SUPERMED	3116121120609900028055001000396723	0,00	1.860,00	-1.860,00
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 4081 WR NET INFC		0,00	3.250,00	-3.250,00
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 41940 CIENTIFICA I	5216120784783700011055001000041940	0,00	4.577,15	-4.577,15
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 42254 AMBIOTON II	3516121126084600018755001000042254	0,00	2.111,00	-2.111,00
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 437 COM DE COMP		0,00	2.799,75	-2.799,75
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 469266 BSB COMEI	531612057777200015855001000469266	0,00	2.940,00	-2.940,00
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 4771 SL ENGENHA		0,00	19.712,50	-19.712,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 49612 LM FARMA IN	3516125753234300011455002000049612	0,00	1.079,82	-1.079,82
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 5184 LABORATORI		0,00	210,00	-210,00
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 562361 3/3 - FRESE	351611493242210001045500000562361	0,00	7.016,78	-7.016,78
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 562497 3/3 - FRESE	351611493242210001045500000562497	0,00	1.071,62	-1.071,62
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 56345 SARSTEDT L	3516120266179000018155003000056345	0,00	5.414,02	-5.414,02
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 589610 FRESENIUS	351612493242210001045500000589610	0,00	3.732,55	-3.732,55
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 590826 FRESENIUS	351612493242210001045500000590826	0,00	5.842,44	-5.842,44
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 590899 FRESENIUS	351612493242210001045500000590899	0,00	1.175,82	-1.175,82
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 759283 - 2/2 HOSPF	5216112692190800012155002000759283	0,00	1.705,35	-1.705,35
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 759317 HOSPFAR I	5216112692190800012155002000759317	0,00	590,55	-590,55
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 759478 HOSPFAR I	5216112692190800012155002000759478	0,00	412,04	-412,04
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 763665 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000763665	0,00	487,60	-487,60
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 763669 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000763669	0,00	410,00	-410,00
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 766701 CIRURGICA	3516126141804200013155004000766701	0,00	7.184,71	-7.184,71
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 796792 LABORATO	331612316732540001025500000796792	0,00	695,83	-695,83
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 796793 LABORATO	331612316732540001025500000796793	0,00	695,83	-695,83
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8150 CINCO CIRUR	3516126905522600019655001000008150	0,00	5.359,89	-5.359,89
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 833 BR GAAP ASSE		0,00	2.673,74	-2.673,74
10/01/2017	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	26,10	-26,10
10/01/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	19,80	-19,80
10/01/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	1.165,00	-1.165,00
10/01/2017	TAR DOC SISPAG		0,00	423,00	-423,00
10/01/2017	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	27,96	-27,96
10/01/2017	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	2,25	-2,25
10/01/2017	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	210,00	-210,00
10/01/2017	TAR TED SISPAG		0,00	27,00	-27,00
10/01/2017	TAR TED SISPAG		0,00	252,00	-252,00
11/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577417		0,00	366.738,45	-366.738,45
11/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		501.387,95	0,00	501.387,95
11/01/2017	VALOR PAGO S/ CTRC 799901 TRANSP	5216120840205500013057001000799901	0,00	967,48	-967,48
11/01/2017	VALOR PAGO S/ CTRC 800980 TRANSP	5216120840205500013057001000800980	0,00	967,48	-967,48
11/01/2017	VALOR PAGO S/ FARMACIA CRISTO RE		0,00	26,75	-26,75
11/01/2017	VALOR PAGO S/ GONCALVES GARCIA	5216120011222700012955001000038513	0,00	3.447,32	-3.447,32
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 127968 KONIMAGE	3516125859836800018355001000127968	0,00	1.791,00	-1.791,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 13794 MAXLAB PR	5216120472472900016155001000013794	0,00	72,00	-72,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 13795 MAX LAB PR	5216120472472900016155001000013795	0,00	530,00	-530,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 15943 NUCLEO DE		0,00	33.886,75	-33.886,75
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1630022 CRISTALIA	3516124473467100015155010001630022	0,00	3.350,46	-3.350,46

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1631027/01 CRISTA	3516124473467100015155010001631027	0,00	2.858,71	-2.858,71
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1631243 LABORAT	3516124473467100015155010001631243	0,00	2.331,43	-2.331,43
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 194 TUPI COMERC	5216120783047200011055002000000194	0,00	161,25	-161,25
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 194976 RECMED C	5216120669635900012155001000194976	0,00	373,00	-373,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 22828 JAKELINE VI	5216121570064300011555001000022828	0,00	2.235,23	-2.235,23
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 228516 DROGARIA		0,00	53,00	-53,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2384 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	750,80	-750,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2385 CENTRO DE T	0004000400244451612403011020105600	0,00	750,80	-750,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2386 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	863,42	-863,42
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2387 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	750,80	-750,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2388 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2390 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2391 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	750,80	-750,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2392 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2393 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2394 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	1.595,45	-1.595,45
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2395 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2396 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	750,80	-750,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2397 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2398 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2399 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	1.220,05	-1.220,05
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2400 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	1.220,05	-1.220,05
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2401 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	1.220,05	-1.220,05
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2402 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	750,80	-750,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2403 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2404 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2405 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	750,80	-750,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2406 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2408 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	863,42	-863,42
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2409 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2410 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	750,80	-750,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2411 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2412 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2413 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2414 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2415 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2416 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	750,80	-750,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2417 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	381,40	-381,40

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2418 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	3.378,60	-3.378,60
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2420 CENTRO DE T	0004000400244451612406011020105600	0,00	750,80	-750,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2517 KEPLER SAU	3516122310461900014155001000002517	0,00	1.383,60	-1.383,60
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2518 KEPLER SAU	3516122310461900014155001000002518	0,00	60,00	-60,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 25846 MS HOSPITA	5216121522444400018855001000025846	0,00	291,90	-291,90
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 260 LEXINFO INFOI	5216121373583700012055001000000260	0,00	2.558,00	-2.558,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 261 LEXINFO INFOI	5216121373583700012055001000000261	0,00	529,00	-529,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 34619 DIGITAL WO		0,00	6.399,09	-6.399,09
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 382 SHOPPING DA		0,00	6.538,88	-6.538,88
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38511 GONCALVES	5216120011222700012955001000038511	0,00	1.832,90	-1.832,90
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38564 GONCALVES	5216120011222700012955001000038564	0,00	108,50	-108,50
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38565 GONCALVES	5216120011222700012955001000038565	0,00	820,23	-820,23
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396191 SUPERMED	3116121120609900028055001000396191	0,00	2.263,54	-2.263,54
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396205 SUPERMED	3116121120609900028055001000396205	0,00	3.253,80	-3.253,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396252 SUPERMED	3116121120609900028055001000396252	0,00	2.537,20	-2.537,20
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 397917 SUPERMED	3116121120609900028055001000397917	0,00	2.060,11	-2.060,11
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 399130 SUPERMED	3116121120609900028055001000399130	0,00	1.187,23	-1.187,23
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 42049 CIENTIFICA I	5216120784783700011055001000042049	0,00	1.107,00	-1.107,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 45654 FARMA VISIC	5216121431083400010855001000045654	0,00	7.297,43	-7.297,43
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 472 TEXTIL LA COM	3116120706710000018455001000000472	0,00	1.818,50	-1.818,50
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 473738 BSB COM P	531612057777200015855001000473738	0,00	13,70	-13,70
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 6917 DISTRIBUIDO	5216120198965200016355001000006917	0,00	840,00	-840,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 764208 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000764208	0,00	419,00	-419,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 764468 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000764468	0,00	1.748,80	-1.748,80
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8024 GOMES PERE		0,00	70,00	-70,00
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 803738 TRANSPOR	5216120840205500013057001000803738	0,00	375,16	-375,16
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 812040 SISTEMAS I	3516120818958700013055001000812040	0,00	2.835,40	-2.835,40
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8164 CINCO CIRUR	3516126905522600019655001000008164	0,00	827,74	-827,74
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 94305 FRESENIUS	3516124960110700018455001000094305	0,00	1.927,71	-1.927,71
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF ANDRADE E OLIVE	5216120952131600010155001000039004	0,00	711,85	-711,85
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF CENTRO DE TOMC	0004000400244451612406011020105600	0,00	863,42	-863,42
11/01/2017	VALOR PAGO S/ NF POLAR FIX INDUST	3516120288187700016455001000188042	0,00	2.412,00	-2.412,00
12/01/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	1.464.628,39	-1.464.628,39
12/01/2017	PAG.DE JUROS POR COLABORADOR -		25,75	0,00	25,75
12/01/2017	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO F		0,00	1.000,00	-1.000,00
12/01/2017	VALOR PAGO S/ ND 686 PRO SAUDE - /		0,00	57.861,25	-57.861,25
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 101 CLINICA DE AN		0,00	42.249,58	-42.249,58
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 102 CLINICA DE AN		0,00	42.249,58	-42.249,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 169 BONVIVER CLI	00023102101411885118760163108089000	0,00	1.504,46	-1.504,46
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 175 BONVIVER CLI	00023102101411886118730163908089000	0,00	3.657,54	-3.657,54
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 178 MEDICOS ASS	00076107105433016154400156801006000	0,00	16.981,56	-16.981,56
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 179 MEDICOS ASS	00076107105433016154400137801006000	0,00	898,50	-898,50
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 180 MEDICOS ASS	00076107105433016154400156801006000	0,00	13.477,50	-13.477,50
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 181 MEDICOS ASS	00076107105433016154400156801006000	0,00	34.326,00	-34.326,00
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 182 MEDICOS ASS	00076107105433016154400137801006000	0,00	2.288,40	-2.288,40
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 183 MEDICOS ASS	00076107105433016154490156701003000	0,00	43.250,51	-43.250,51
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 222 GRUPO DE ES	00099009007444055177610129905001000	0,00	55.023,69	-55.023,69
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 28 PAW SERVICOS		0,00	29.533,73	-29.533,73
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 31 PAW SERVICOS		0,00	37.186,50	-37.186,50
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 32 PAW SERVICOS		0,00	37.186,50	-37.186,50
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 3611 IOS INSTITUT		0,00	908,73	-908,73
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 3619 IOS INSTITUT		0,00	2.288,40	-2.288,40
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 3941 PREVCLINT P		0,00	1.246,87	-1.246,87
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 3985 PREVCLINT P		0,00	3.931,20	-3.931,20
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 44 SEMPREVIDA M		0,00	30.805,95	-30.805,95
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 45 SEMPREVIDA M		0,00	28.163,83	-28.163,83
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 46 SEMPREVIDA M		0,00	3.207,27	-3.207,27
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 5 RAYMED SERVIC		0,00	51.700,58	-51.700,58
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 50 SEMPREVIDA M		0,00	6.192,15	-6.192,15
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 51 SEMPREVIDA M		0,00	2.138,06	-2.138,06
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 52 SEMPREVIDA M		0,00	54.374,48	-54.374,48
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 53 SEMPREVIDA M		0,00	18.774,75	-18.774,75
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 54 SEMPREVIDA M		0,00	59.475,52	-59.475,52
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 55 SEMPREVIDA M		0,00	20.536,06	-20.536,06
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 56 SEMPREVIDA M		0,00	1.716,30	-1.716,30
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 57 MOIZEUSSS & F	00076207200444386101130146808031000	0,00	15.117,13	-15.117,13
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 57 SEMPREVIDA M		0,00	1.716,30	-1.716,30
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 59 MOIZEUSSS & F	00076207200444386101130146808031000	0,00	36.751,70	-36.751,70
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 71 CLINICA DE DIA	00052105109499895194170102409084000	0,00	10.108,12	-10.108,12
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 73 CLINICA DE DIA		0,00	25.744,50	-25.744,50
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 75 T5 ORTOPEDIS	00016101108400434187900176603043000	0,00	38.986,82	-38.986,82
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 77 T5 ORTOPEDIS		0,00	93.696,61	-93.696,61
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 83 CID CLINICA DE		0,00	3.930,25	-3.930,25
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 84 FACIALE ASSIS	00092109103477096132920162509004000	0,00	3.316,87	-3.316,87
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 87 CID CLINICA DE		0,00	9.897,33	-9.897,33
12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 88 FACIALE ASSIS		0,00	8.352,66	-8.352,66

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

12/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 96 CLINICA DE ANE	0,00	33.554,86	-33.554,86
12/01/2017	VALOR PAGO S/ND 708 SERVICOS COM	0,00	175.201,20	-175.201,20
12/01/2017	VALOR RECEBIDO REF 12/2016 SECRE	679.576,63	0,00	679.576,63
12/01/2017	VALOR RECEBIDO REF 12/2016 SECRE	1.121.601,49	0,00	1.121.601,49
12/01/2017	VALOR RECEBIDO SECRETARIA DE ES	823.934,32	0,00	823.934,32
13/01/2017	AD A FORN - MARIA DE LOURDES MAR	0,00	1.869,10	-1.869,10
13/01/2017	ADIANT A FORNEC - BRAVOLUZ COME	0,00	256,00	-256,00
13/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577419	0,00	224.472,88	-224.472,88
13/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	366.738,45	0,00	366.738,45
13/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 223 GRUPO DE ES	0,00	140.140,47	-140.140,47
16/01/2017	ADIANT A FORN - MEGA EQUIPAMENT	0,00	502,00	-502,00
16/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577420	0,00	86.874,53	-86.874,53
16/01/2017	DEPOSITO CHEQUE ADM OP 577419	224.472,88	0,00	224.472,88
16/01/2017	VALOR PAGO S ISSQN 12/2016	0,00	2.600,00	-2.600,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	120,00	-120,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	149,49	-149,49
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	320,00	-320,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	261,12	-261,12
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	584,00	-584,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	692,00	-692,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	1.312,69	-1.312,69
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	1.435,84	-1.435,84
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	1.800,00	-1.800,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	2.301,64	-2.301,64
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	2.400,00	-2.400,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	2.600,00	-2.600,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	2.954,00	-2.954,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	3.023,98	-3.023,98
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	3.801,74	-3.801,74
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	4.158,40	-4.158,40
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS 12/2016	0,00	9.798,32	-9.798,32
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 12/2016 NF 17	0,00	160,00	-160,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	0,00	31,88	-31,88
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	0,00	48,56	-48,56
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	0,00	120,00	-120,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	0,00	327,60	-327,60
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	0,00	1.000,00	-1.000,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016	0,00	2.400,00	-2.400,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016		0,00	2.954,00	-2.954,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016		0,00	3.023,98	-3.023,98
16/01/2017	VALOR PAGO S/ ISSQN 12/2016		0,00	9.798,32	-9.798,32
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 111720 CIRURGICA	3516125530907400010455002000111720	0,00	3.614,98	-3.614,98
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 112526 CIRURGICA	3516125530907400010455002000112526	0,00	2.395,86	-2.395,86
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 112533 CIRURGICA	3516125530907400010455002000112533	0,00	764,80	-764,80
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1174 SO REFIL COI	3516121417220200012555001000001174	0,00	2.459,22	-2.459,22
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1613492 CRISTALIA	3516114473467100015155010001613492	0,00	6.004,70	-6.004,70
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1613547 CRISTALIA	3516114473467100015155010001613547	0,00	693,48	-693,48
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 17553 ALR ELETRIC	5216121804080000010055001000017553	0,00	355,00	-355,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 193456 RECMED C		0,00	630,09	-630,09
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 193555 RECMED C		0,00	3.477,10	-3.477,10
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 195062 RECMED C	5216120669635900012155001000195062	0,00	252,38	-252,38
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 195137 RECMED C	5216120669635900012155001000195137	0,00	165,23	-165,23
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 19651 VILELA & PA	5216120021711300014355001000019651	0,00	220,11	-220,11
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 22045 CERADO PR	5216120186785800011055003000022045	0,00	20,00	-20,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 30353 TAVARES SI	5216121070402000010555002000030353	0,00	2.515,00	-2.515,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 30539 INOVACAO S	5216120030200700016855000000030539	0,00	1.376,00	-1.376,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 31721 INDALABOR	3116120465486100014455001000031721	0,00	3.537,20	-3.537,20
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 31868 TOPMED PR	5216120825749300015155001000031868	0,00	1.346,72	-1.346,72
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 3388 CERRADAO P		0,00	70,00	-70,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 35921 IBG INDUSTF	5216126742315200122055000000035921	0,00	1.410,00	-1.410,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 35925 IBG INDUSTF	5216126742315200122055000000035925	0,00	11.202,40	-11.202,40
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 362882 COLUMBIA	3516120631783200011255001000362882	0,00	6.385,50	-6.385,50
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38628 GONCALVES	5216120011222700012955001000038628	0,00	1.879,97	-1.879,97
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38675 GONCALVES	5216120011222700012955001000038675	0,00	814,16	-814,16
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38683 GONCALVES	5216120011222700012955001000038683	0,00	73,50	-73,50
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 485 PAPELARIA SU	5216120306944900010255001000000485	0,00	699,90	-699,90
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 486 PAPELARIA SU	5216120306944900010255001000000486	0,00	149,00	-149,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 487 PAPELARIA SU	5216120306944900010255001000000487	0,00	32,00	-32,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 49142 HTS - TECN	3116126643783100013355001000049142	0,00	330,00	-330,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 4949 HOSPCOM EC		0,00	6.500,00	-6.500,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 52687 PROBAC DO	3516124559717600010055001000052687	0,00	5.915,94	-5.915,94
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 5441 EPA INDUSTF	5216120725505600013655001000005441	0,00	2.595,70	-2.595,70
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 5919 TEIKO SUPOF		0,00	1.276,95	-1.276,95
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 6324 FLORAMAX C		0,00	721,82	-721,82
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 759828 HOSPFAR I		0,00	1.104,27	-1.104,27
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 76136 BIOMEDICAL	3516125194364500010755001000076136	0,00	663,60	-663,60

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 764888 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000764888	0,00	555,00	-555,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8032 GOMES PERE		0,00	81,00	-81,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 898 INACIO E SILVA		0,00	2.300,00	-2.300,00
16/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 9276 MARCOS R C		0,00	1.478,19	-1.478,19
16/01/2017	Valor pago s/ Titulo		0,00	432,94	-432,94
16/01/2017	VALOR PAGO S/ISSQN 12/2016		0,00	419,08	-419,08
17/01/2017	DEPOSITO CHEQUE ADM OP-577421		0,00	8.468,10	-8.468,10
17/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		108.509,16	0,00	108.509,16
17/01/2017	VALOR PAGO S /NF 241146 SINTESE C	5216102480120100015655001000241146	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S NF 240440 SINTESE CC	5216102480120100015655001000240440	0,00	578,67	-578,67
17/01/2017	VALOR PAGO S NF 241125 SINTESE CC	5216102480120100015655001000241125	0,00	1.447,24	-1.447,24
17/01/2017	VALOR PAGO S NF 241144 SINTESE CC	5216102480120100015655001000241144	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ 245036 SINTESE COMI	5216112480120100015655001000245036	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 239969 SINTESE C	5216102480120100015655001000239969	0,00	3.409,10	-3.409,10
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 239971 SINTESE C	5216102480120100015655001000239971	0,00	1.498,82	-1.498,82
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 239972 SINTESE C	5216102480120100015655001000239972	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 239975 SINTESE C	5216102480120100015655001000239975	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 239976 SINTESE C	5216102480120100015655001000239976	0,00	1.957,84	-1.957,84
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 239977 SINTESE C	5216102480120100015655001000239977	0,00	1.010,56	-1.010,56
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 239978 SINTESE C	5216102480120100015655001000239978	0,00	296,13	-296,13
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 239979 SINTESE C	5216102480120100015655001000239979	0,00	361,81	-361,81
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 239985 SINTESE C	5216102480120100015655001000239985	0,00	183,81	-183,81
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 240435 SINTESE C	5216102480120100015655001000240435	0,00	410,11	-410,11
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 240438 SINTESE C	5216102480120100015655001000240438	0,00	270,87	-270,87
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 240441 SINTESE C	5216102480120100015655001000240441	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 240443 SINTESE C	5216102480120100015655001000240443	0,00	1.010,56	-1.010,56
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 240507 SINTESE C	5216102480120100015655001000240507	0,00	1.285,10	-1.285,10
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241123 SINTESE C	5216102480120100015655001000241123	0,00	501,48	-501,48
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241128 SINTESE C	5216102480120100015655001000241128	0,00	703,14	-703,14
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241130 SINTESE C	5216102480120100015655001000241130	0,00	235,88	-235,88
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241140 SINTESE C	5216102480120100015655001000241140	0,00	110,11	-110,11
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241141 SINTESE C	5216102480120100015655001000241141	0,00	936,58	-936,58
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241142 SINTESE C	5216102480120100015655001000241142	0,00	30,68	-30,68
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241143 SINTESE C	5216102480120100015655001000241143	0,00	1.085,43	-1.085,43
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241145 SINTESE C	5216102480120100015655001000241145	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241147 SINTESE C	5216102480120100015655001000241147	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241149 SINTESE C	5216102480120100015655001000241149	0,00	4.425,34	-4.425,34
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241151 SINTESE C	5216102480120100015655001000241151	0,00	936,58	-936,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241157 SINTESE C	5216102480120100015655001000241157	0,00	1.445,91	-1.445,91
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241159 SINTESE C	5216102480120100015655001000241159	0,00	4.513,32	-4.513,32
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241658 SINTESE C	5216102480120100015655001000241658	0,00	361,81	-361,81
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 241660 SINTESE C	5216102480120100015655001000241660	0,00	235,88	-235,88
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245012 SINTESE C	5216112480120100015655001000245012	0,00	235,88	-235,88
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245037 SINTESE C	5216112480120100015655001000245037	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245297 SINTESE C	5216112480120100015655001000245297	0,00	296,13	-296,13
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245298 SINTESE C	5216112480120100015655001000245298	0,00	776,21	-776,21
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245391 SINTESE C	5216112480120100015655001000245391	0,00	4.440,68	-4.440,68
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245767 SINTESE C	5216112480120100015655001000245767	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245768 SINTESE C	5216112480120100015655001000245768	0,00	989,15	-989,15
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245769 SINTESE C	5216112480120100015655001000245769	0,00	183,81	-183,81
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245770 SINTESE C	5216112480120100015655001000245770	0,00	367,62	-367,62
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245771 SINTESE C	5216112480120100015655001000245771	0,00	486,90	-486,90
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245772 SINTESE C	5216112480120100015655001000245772	0,00	3.256,29	-3.256,29
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245773 SINTESE C	5216112480120100015655001000245773	0,00	936,58	-936,58
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245775 SINTESE C	5216112480120100015655001000245775	0,00	1.150,39	-1.150,39
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 245800 SINTESE C	5216112480120100015655001000245800	0,00	501,48	-501,48
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246200 SINTESE C	5216112480120100015655001000246200	0,00	4.635,77	-4.635,77
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246203 SINTESE C	5216112480120100015655001000246203	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246204 SINTESE C	5216112480120100015655001000246204	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246205 SINTESE C	5216112480120100015655001000246205	0,00	275,48	-275,48
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246207 SINTESE C	5216112480120100015655001000246207	0,00	1.010,56	-1.010,56
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246208 SINTESE C	5216112480120100015655001000246208	0,00	678,73	-678,73
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246209 SINTESE C	5216112480120100015655001000246209	0,00	501,48	-501,48
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246210 SINTESE C	5216112480120100015655001000246210	0,00	296,13	-296,13
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246284 SINTESE C	5216112480120100015655001000246284	0,00	8.665,09	-8.665,09
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246467 SINTESE C	5216112480120100015655001000246467	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246468 SINTESE C	5216112480120100015655001000246468	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246469 SINTESE C	5216112480120100015655001000246469	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246470 SINTESE C	5216112480120100015655001000246470	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246471 SINTESE C	5216112480120100015655001000246471	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246472 SINTESE C	5216112480120100015655001000246472	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246473 SINTESE C	5216112480120100015655001000246473	0,00	1.085,43	-1.085,43
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246474 SINTESE C	5216112480120100015655001000246474	0,00	1.805,83	-1.805,83
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246475 SINTESE C	5216112480120100015655001000246475	0,00	4.425,34	-4.425,34
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246479 SINTESE C	5216112480120100015655001000246479	0,00	978,92	-978,92
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246480 SINTESE C	5216112480120100015655001000246480	0,00	1.010,56	-1.010,56

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246483 SINTESE C	5216112480120100015655001000246483	0,00	1.010,56	-1.010,56
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246522 SINTESE C	5216122480120100015655001000246522	0,00	936,58	-936,58
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246710 SINTESE C	5216122480120100015655001000246710	0,00	1.728,72	-1.728,72
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246725 SINTESE C	5216122480120100015655001000246725	0,00	508,47	-508,47
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246726 SINTESE C	5216122480120100015655001000246726	0,00	578,67	-578,67
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246727 SINTESE C	5216122480120100015655001000246727	0,00	978,92	-978,92
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246728 SINTESE C	5216122480120100015655001000246728	0,00	978,92	-978,92
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246729 SINTESE C	5216122480120100015655001000246729	0,00	422,12	-422,12
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246734 SINTESE C	5216122480120100015655001000246734	0,00	121,18	-121,18
17/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 246811 SINTESE C	5216122480120100015655001000246811	0,00	225,00	-225,00
18/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577422		0,00	907.327,53	-907.327,53
18/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577423		0,00	530.000,00	-530.000,00
18/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577424		0,00	40.000,00	-40.000,00
18/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		1.464.628,39	0,00	1.464.628,39
18/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		8.468,10	0,00	8.468,10
18/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		86.874,53	0,00	86.874,53
18/01/2017	VALOR PAGO S/ CCF 229225 DROGARI		0,00	136,00	-136,00
18/01/2017	VALOR PAGO S/ CCP 391287 FARMACIA		0,00	7,00	-7,00
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 13508 LIQUIGAS DI		0,00	2.276,11	-2.276,11
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 151133 CRISMED C	3516120419287600013855001000151133	0,00	1.583,36	-1.583,36
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 165457 J FARIA DIS	3516123893509400016355001000165457	0,00	10.620,06	-10.620,06
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 193598 RECMED C	5216110669635900012155001000193598	0,00	1.660,53	-1.660,53
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2035 MS NET INFO	5216120957617800015055001000002035	0,00	179,90	-179,90
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 21119-1/1 MODU SC		0,00	9.585,42	-9.585,42
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 21733-1/1 MODU SC		0,00	9.133,24	-9.133,24
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 222725-1/1 MEDCO	5216123739601700011055003000222725	0,00	1.519,86	-1.519,86
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 222773-1/1 MEDCO	5216123739601700011055003000222773	0,00	226,80	-226,80
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 22301-1/1 MODU SC		0,00	9.099,35	-9.099,35
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2414 PEDRO BATIS		0,00	963,00	-963,00
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2430 SANTA HELEN	5216121144229800010655001000002430	0,00	419,46	-419,46
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 274 CREUZA GOME		0,00	378,00	-378,00
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 291608-1/1 STOCK	5216120099537100015055055000291608	0,00	303,28	-303,28
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 31883 TOPMED PR	5216120825749300015155001000031883	0,00	4.040,16	-4.040,16
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 3666 SAMYS PLAS	3516120734739400010655001000003666	0,00	775,00	-775,00
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38709 GONCALVES	5216120011222700012955001000038709	0,00	8.900,07	-8.900,07
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38722-1/1 GONCAL	5216120011222700012955001000038722	0,00	176,00	-176,00
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38728-1/1 GONCAL	5216120011222700012955001000038728	0,00	1.475,90	-1.475,90
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38732-1/1 GONCAL	5216120011222700012955001000038732	0,00	3.795,44	-3.795,44

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38743-1/1 GONCAL	5216120011222700012955001000038743	0,00	75,17	-75,17
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 42368-1/1 CIENTIFI	5216120784783700011055001000042368	0,00	2.447,50	-2.447,50
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 45654 FARMA VISI	5216121431083400010855001000045654	0,00	7.297,43	-7.297,43
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 49790 VIVA PRODU	5216120717301300010155001000049790	0,00	576,00	-576,00
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 6982-1/1 SOUSA SII		0,00	4.254,25	-4.254,25
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 765236 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000765236	0,00	390,00	-390,00
18/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 765499 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000765499	0,00	349,20	-349,20
19/01/2017	CERTIFICACAO DIGITAL FILIAL DO CNF		0,00	255,00	-255,00
19/01/2017	CHEQUE ADIMINISTRATIVO OP 577425		0,00	862.427,70	-862.427,70
19/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		907.327,53	0,00	907.327,53
19/01/2017	VALOR PAGO S/ FAT 232745691 SANEA		0,00	10.482,03	-10.482,03
19/01/2017	VALOR PAGO S/ FAT 440739 OI SA		0,00	3.285,33	-3.285,33
19/01/2017	VALOR PAGO S/ FAT 8887 LM AUDITOR		0,00	1.305,28	-1.305,28
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1614077 CRISTALIA	3516114473467100015155010001614077	0,00	2.832,90	-2.832,90
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 193805 RECMED C	5216110669635900012155001000193805	0,00	665,80	-665,80
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 201748 INTERACT I		0,00	3.930,97	-3.930,97
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 222939 MEDCOMEF	5216123739601700011055003000222939	0,00	245,18	-245,18
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38754 GONCALVES	5216120011222700012955001000038754	0,00	981,78	-981,78
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38769 GONCALES	5216120011222700012955001000038769	0,00	88,50	-88,50
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396191 SUPERMED	3116121120609900028055001000396191	0,00	2.263,54	-2.263,54
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396205 SUPERMED	3116121120609900028055001000396205	0,00	3.253,80	-3.253,80
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 396252 SUPERMED	3116121120609900028055001000396252	0,00	2.537,20	-2.537,20
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 771203 CIRURGICA	3516126141804200013155004000771203	0,00	1.055,30	-1.055,30
19/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 88 RODRIGO DE M		0,00	220,00	-220,00
19/01/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO LINO DE O		0,00	5.186,79	-5.186,79
19/01/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO NATALIA C		0,00	863,92	-863,92
19/01/2017	VALOR PAGO S/ TAXA DE LICENCA E F		0,00	5.446,51	-5.446,51
20/01/2017	ADIANT A FORNEC - ELETROZEMA SA		0,00	654,00	-654,00
20/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577426		0,00	544.858,00	-544.858,00
20/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADIMINISTRAT		862.427,70	0,00	862.427,70
20/01/2017	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO E TAR		0,00	323,00	-323,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 12672 BRINTEX CC	3116120252135700014055001000012672	0,00	310,50	-310,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ FGTS RESC ALINE DA		0,00	2.437,48	-2.437,48
20/01/2017	VALOR PAGO S/ FGTS RESCISAO RON		0,00	7.071,92	-7.071,92
20/01/2017	VALOR PAGO S/ INSS FP 12/2016		0,00	54.473,70	-54.473,70
20/01/2017	VALOR PAGO S/ INSS TERCEIRO SL EM		0,00	2.750,00	-2.750,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IR RESC BARBARA CM		0,00	177,80	-177,80
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IR RESC VANESSA TE		0,00	1.461,03	-1.461,03

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

20/01/2017	VALOR PAGO S/ IR S FERIAS COMP 01/	0,00	5.527,56	-5.527,56
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IR S FERIAS COMP 12/	0,00	3.378,35	-3.378,35
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IR S/ FOLHA DE PAGA	0,00	41.137,08	-41.137,08
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IR S/13 SALARIO 2016	0,00	25.966,72	-25.966,72
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF	0,00	184,90	-184,90
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF	0,00	57,00	-57,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF	0,00	12,00	-12,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF	0,00	19,01	-19,01
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF	0,00	963,60	-963,60
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF	0,00	675,00	-675,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 12/2016 NF	0,00	2.492,50	-2.492,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	29,79	-29,79
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	1.107,75	-1.107,75
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	1.107,75	-1.107,75
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	541,61	-541,61
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	95,90	-95,90
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	1.133,99	-1.133,99
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	60,00	-60,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	900,00	-900,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	900,00	-900,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	60,00	-60,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	1.133,99	-1.133,99
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	55,09	-55,09
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	3.674,37	-3.674,37
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	3.674,37	-3.674,37
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	145,43	-145,43
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	12,00	-12,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	12,00	-12,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	13,80	-13,80
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	12,00	-12,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	12,00	-12,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	25,50	-25,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	12,00	-12,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	19,50	-19,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	19,50	-19,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	19,50	-19,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	12,00	-12,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	12,00	-12,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	13,80	-13,80
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	12,00	-12,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	54,00	-54,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	13,80	-13,80
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	12,00	-12,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	975,00	-975,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	975,00	-975,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	60,00	-60,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	131,83	-131,83
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	375,00	-375,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	863,12	-863,12
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	162,35	-162,35
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	56,06	-56,06
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	1.425,65	-1.425,65
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	492,26	-492,26
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	1.559,40	-1.559,40
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	538,44	-538,44
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	45,00	-45,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	45,00	-45,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	259,50	-259,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	219,00	-219,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF 12/2016	0,00	20,86	-20,86
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 12/2016 NF 1284 C	0,00	1,82	-1,82
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 12/2016 NF 1496 I	0,00	2,93	-2,93
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 12/2016 NF 1496 I	0,00	4,50	-4,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 12/2016 NF 1496 I	0,00	13,50	-13,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 1292-1/	0,00	1,82	-1,82
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 1292-1/	0,00	2,80	-2,80
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 1292-1/	0,00	8,40	-8,40
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 14667-1	0,00	80,12	-80,12
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 14667-1	0,00	123,27	-123,27
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 14667-1	0,00	369,80	-369,80
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 15 -1/1	0,00	176,70	-176,70
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 1516 -1/	0,00	20,93	-20,93
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1	0,00	20,36	-20,36
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1	0,00	21,19	-21,19
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1	0,00	31,32	-31,32
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1	0,00	32,61	-32,61

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1		0,00	93,98	-93,98
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 163-1/1		0,00	97,82	-97,82
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 169-1/1		0,00	219,45	-219,45
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 170-1/1		0,00	390,00	-390,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 170-1/1		0,00	600,00	-600,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 170-1/1		0,00	1.800,00	-1.800,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173 MEI		0,00	13,26	-13,26
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173 MEI		0,00	20,40	-20,40
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173 MEI		0,00	61,20	-61,20
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173-1/1-		0,00	12,74	-12,74
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173-1/1-		0,00	19,60	-19,60
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 173-1/1-		0,00	58,80	-58,80
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1		0,00	240,78	-240,78
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1		0,00	370,44	-370,44
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1		0,00	1.111,32	-1.111,32
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1		0,00	250,61	-250,61
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1		0,00	385,56	-385,56
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 176-1/1		0,00	1.156,67	-1.156,67
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 179-1/1-		0,00	131,46	-131,46
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 189504		0,00	23,87	-23,87
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 189504		0,00	36,73	-36,73
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 189504		0,00	110,19	-110,19
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1		0,00	745,74	-745,74
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1		0,00	846,50	-846,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1		0,00	1.147,29	-1.147,29
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1		0,00	1.302,30	-1.302,30
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1		0,00	3.441,86	-3.441,86
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 221-1/1		0,00	3.906,89	-3.906,89
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 222-1/1		0,00	1.125,29	-1.125,29
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 222-1/1		0,00	1.731,21	-1.731,21
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 222-1/1		0,00	5.193,64	-5.193,64
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 -		0,00	414,05	-414,05
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 -		0,00	637,00	-637,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 -		0,00	1.911,00	-1.911,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 F		0,00	430,95	-430,95
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 F		0,00	663,00	-663,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 26-1/1 F		0,00	1.989,00	-1.989,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2631-1/1		0,00	18,45	-18,45

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2631-1/	0,00	28,38	-28,38
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2631-1/	0,00	85,13	-85,13
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2743-1/	0,00	18,45	-18,45
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2743-1/	0,00	28,38	-28,38
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 2743-1/	0,00	85,13	-85,13
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 28 -1/1 -	0,00	597,19	-597,19
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 28 -1/1 -	0,00	918,76	-918,76
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 28 -1/1 -	0,00	2.756,28	-2.756,28
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3 -1/1 R	0,00	374,02	-374,02
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3 -1/1 R	0,00	575,41	-575,41
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3 -1/1 R	0,00	1.726,23	-1.726,23
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591 IO	0,00	12,74	-12,74
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591 IO	0,00	19,60	-19,60
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591 IO	0,00	58,80	-58,80
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591-1/	0,00	13,26	-13,26
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591-1/	0,00	20,40	-20,40
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3591-1/	0,00	61,20	-61,20
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 35926-1	0,00	87,89	-87,89
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 35926-1	0,00	263,67	-263,67
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 35926-1	0,00	57,13	-57,13
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 3611 IO	0,00	131,44	-131,44
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4 -1/1 R	0,00	374,02	-374,02
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4 -1/1 R	0,00	575,41	-575,41
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4 -1/1 R	0,00	1.726,23	-1.726,23
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 -	0,00	431,88	-431,88
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 -	0,00	449,51	-449,51
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 -	0,00	664,44	-664,44
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 -	0,00	691,56	-691,56
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 -	0,00	1.993,33	-1.993,33
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 40-1/1 -	0,00	2.074,68	-2.074,68
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-1/1 -	0,00	394,84	-394,84
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-1/1 -	0,00	607,45	-607,45
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-1/1 -	0,00	1.822,36	-1.822,36
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-181	0,00	410,96	-410,96
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-181	0,00	632,25	-632,25
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 42-181	0,00	1.896,74	-1.896,74
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 -1/1 -	0,00	44,96	-44,96
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 -1/1 -	0,00	46,80	-46,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 SEM	0,00	69,17	-69,17
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 SEM	0,00	72,00	-72,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 SEPI	0,00	207,54	-207,54
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 43 SEPI	0,00	215,99	-215,99
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 44 -1/1 -	0,00	622,92	-622,92
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 44 -1/1 -	0,00	958,34	-958,34
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 44 -1/1 -	0,00	2.875,01	-2.875,01
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 45 -1/1 -	0,00	569,49	-569,49
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 45 -1/1 -	0,00	876,14	-876,14
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 45 -1/1 -	0,00	2.628,43	-2.628,43
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 46 -1/1 -	0,00	463,96	-463,96
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4702 SL	0,00	1.162,52	-1.162,52
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4702-1/1	0,00	3,25	-3,25
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4702-1/1	0,00	5,00	-5,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4702-1/1	0,00	15,00	-15,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4777-3/1	0,00	4,65	-4,65
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4782-3/1	0,00	2,60	-2,60
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4782-3/1	0,00	4,00	-4,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4782-3/1	0,00	12,00	-12,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4783-3/1	0,00	0,65	-0,65
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4783-3/1	0,00	1,00	-1,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4783-3/1	0,00	3,00	-3,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4785-3/1	0,00	1,95	-1,95
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4785-3/1	0,00	3,00	-3,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4785-3/1	0,00	9,00	-9,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4786-3/1	0,00	1,95	-1,95
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4786-3/1	0,00	3,00	-3,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 4786-3/1	0,00	9,00	-9,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 -	0,00	204,60	-204,60
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 -	0,00	314,78	-314,78
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 -	0,00	944,33	-944,33
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 M	0,00	212,96	-212,96
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 M	0,00	327,62	-327,62
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 54-1/1 M	0,00	982,87	-982,87
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 5803 TE	0,00	58,92	-58,92
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 60636 -1	0,00	224,90	-224,90
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 61424 -1	0,00	244,36	-244,36
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 -	0,00	149,18	-149,18

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 -	0,00	229,50	-229,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 -	0,00	688,50	-688,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 -	0,00	143,32	-143,32
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 -	0,00	220,50	-220,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 66-1/1 -	0,00	661,50	-661,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 6664-1/1 -	0,00	13,01	-13,01
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 6664-1/1 -	0,00	20,02	-20,02
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 6664-1/1 -	0,00	60,06	-60,06
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 74-1/1 -	0,00	3.786,10	-3.786,10
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 74-1/1 -	0,00	3.940,64	-3.940,64
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 79 -1/1 C	0,00	112,45	-112,45
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 79 -1/1 C	0,00	173,00	-173,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 79 -1/1 C	0,00	519,00	-519,00
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 82-1/1 -	0,00	46,50	-46,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 82-1/1 -	0,00	71,54	-71,54
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 82-1/1 -	0,00	214,62	-214,62
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 83 -1/1 -	0,00	568,54	-568,54
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 84-1/1 -	0,00	67,07	-67,07
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 84-1/1 -	0,00	103,18	-103,18
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 84-1/1 -	0,00	309,55	-309,55
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 8821-1/1 -	0,00	9,04	-9,04
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 8821-1/1 -	0,00	13,91	-13,91
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 8821-1/1 -	0,00	41,72	-41,72
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 -	0,00	723,73	-723,73
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 -	0,00	2.171,19	-2.171,19
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 -	0,00	470,42	-470,42
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 C	0,00	489,63	-489,63
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 C	0,00	753,27	-753,27
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 93-1/1 C	0,00	2.259,81	-2.259,81
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 96 -1/1 -	0,00	678,50	-678,50
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 96 -1/1 -	0,00	1.043,85	-1.043,85
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 - NF 96 -1/1 -	0,00	3.131,56	-3.131,56
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC 5952 NF 75 T5 OR	0,00	5.703,89	-5.703,89
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 0	0,00	374,02	-374,02
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 0	0,00	575,41	-575,41
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 0	0,00	1.726,23	-1.726,23
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 0	0,00	374,02	-374,02
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 0	0,00	575,41	-575,41

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 0	0,00	1.726,23	-1.726,23
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 1	0,00	1,82	-1,82
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 1	0,00	2,80	-2,80
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 1	0,00	8,40	-8,40
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 1	0,00	2,80	-2,80
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 1	0,00	8,40	-8,40
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 9	0,00	12,91	-12,91
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 9	0,00	19,86	-19,86
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 12/2016 NF 9	0,00	59,58	-59,58
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 15528 NUCLI	0,00	229,70	-229,70
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 15528 NUCLI	0,00	353,35	-353,35
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 15528 NUCLI	0,00	1.060,07	-1.060,07
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 187754 CON	0,00	7,02	-7,02
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 187754 CON	0,00	21,06	-21,06
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 187754CONT	0,00	4,56	-4,56
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 201631477 P	0,00	3,64	-3,64
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 201631477 P	0,00	5,60	-5,60
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 201631477 P	0,00	16,81	-16,81
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 201633815 P	0,00	3,64	-3,64
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 201633815 P	0,00	5,60	-5,60
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 201633815 P	0,00	16,81	-16,81
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 82 FACIALE	0,00	48,40	-48,40
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 82 FACIALE	0,00	74,46	-74,46
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF 82 FACIALE	0,00	223,38	-223,38
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PIS 13° SALARIO	0,00	5.291,24	-5.291,24
20/01/2017	VALOR PAGO S/ PIS S FOLHA 12/2016	0,00	6.590,64	-6.590,64
20/01/2017	VALOR PAGO S/ RESC COLABORADRC	0,00	1.613,62	-1.613,62
20/01/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO ALINE DA S	0,00	3.412,08	-3.412,08
20/01/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO RONALDO	0,00	11.836,62	-11.836,62
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€	0,00	347,29	-347,29
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€	0,00	534,29	-534,29
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€	0,00	1.602,87	-1.602,87
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€	0,00	275,63	-275,63
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€	0,00	424,04	-424,04
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€	0,00	1.272,13	-1.272,13
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€	0,00	308,24	-308,24
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€	0,00	474,22	-474,22
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€	0,00	1.422,66	-1.422,66

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€		0,00	206,72	-206,72
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€		0,00	318,03	-318,03
20/01/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO S/ PCC 59€		0,00	954,10	-954,10
20/01/2017	VALOR RECEBIDO REF 12/2016 SECRE		191.618,41	0,00	191.618,41
23/01/2017	ADIANTAMENTO PERIODO DE TRANSI		0,00	4.500,00	-4.500,00
23/01/2017	RED PAGO SOBRE APLIC AUT MAIS		1,72	0,00	1,72
23/01/2017	TRANSF PARA SEDE ADM DE SALDO E		0,00	141.858,95	-141.858,95
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 13605 PRECISO ME		0,00	115,90	-115,90
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1368 BARBOSA CO	5216122157851700013255001000001368	0,00	1.674,30	-1.674,30
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1615229-C CRISTAI	3516114473467100015155010001615229	0,00	1.250,08	-1.250,08
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 188903 POLAR FIX	3516120288187700016455001000188903	0,00	603,00	-603,00
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 229474 DROGARIA		0,00	87,00	-87,00
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 275 CREUZA GOME		0,00	309,00	-309,00
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2878 PRECISO ME	5216120414207500016855001000002878	0,00	149,00	-149,00
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 31927 TOPMED PR	5216120825749300015155001000031927	0,00	2.693,44	-2.693,44
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 35953 IBG INDUST	521612674231520012205500000035953	0,00	210,00	-210,00
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38868 GONCALVES	5217010011222700012955001000038868	0,00	2.091,99	-2.091,99
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38893 GONCALVES	5217010011222700012955001000038893	0,00	890,47	-890,47
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38899 GONCALVES	5217010011222700012955001000038899	0,00	303,25	-303,25
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 495 PAPELARIA SU	521612030694490001025500100000495	0,00	28,00	-28,00
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 562977-2/2	3516114932422100010455000000562977	0,00	571,12	-571,12
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 589610 FRESENIUS	3516124932422100010455000000589610	0,00	3.732,55	-3.732,55
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 590826 FRESENIUS	3516124932422100010455000000590826	0,00	5.842,44	-5.842,44
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 590899 FRESENIUS	3516124932422100010455000000590899	0,00	1.175,82	-1.175,82
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 603110 FRESENIUS	3516124932422100010455000000603110	0,00	1.836,84	-1.836,84
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 603564 FRESENIUS	3516124932422100010455000000603564	0,00	7.397,60	-7.397,60
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 6968 DISTRIBUIDO	5216120198965200016355001000006968	0,00	1.040,00	-1.040,00
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 760663 HOSPFAR	5216112692190800012155002000760663	0,00	1.472,17	-1.472,17
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 760704 HOSPFAR I	5216112692190800012155002000760704	0,00	1.844,55	-1.844,55
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 761438 HOSPFAR I	5216112692190800012155002000761438	0,00	912,25	-912,25
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 766100 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000766100	0,00	409,80	-409,80
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8209 CINCO CIRUR	3516126905522600019655001000008209	0,00	1.273,73	-1.273,73
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8211 CINCO CIRUR	3516126905522600019655001000008211	0,00	422,46	-422,46
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8645 HOSPCOM EC	5216120574328800010855001000008645	0,00	4.890,00	-4.890,00
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 9406 S S SOARES S	5216120614279600010155001000009406	0,00	882,70	-882,70
23/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 94704 JP INDUSTR	3516125597208700015055001000094704	0,00	827,00	-827,00
25/01/2017	ADIANT A FORNECEDOR - AQUALOGIC		0,00	1.220,00	-1.220,00
25/01/2017	ADIANT A FORNECEDOR - FRIGELAR C		0,00	163,38	-163,38

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

25/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577427		0,00	508.950,46	-508.950,46
25/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		544.858,00	0,00	544.858,00
25/01/2017	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 0011541-3		0,00	1.000,00	-1.000,00
25/01/2017	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FORNECED		88,52	0,00	88,52
25/01/2017	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	48,00	-48,00
25/01/2017	TAR ENV EXTRAT CONS 01/17		0,00	10,00	-10,00
25/01/2017	VALOR PAGO S/ CCF 001385 COMPASS		0,00	46,50	-46,50
25/01/2017	VALOR PAGO S/ FAT 01/2017 25/01 A 24		0,00	235,70	-235,70
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1307 CARDIOFIT CI		0,00	266,98	-266,98
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 14819 PLANISA PL		0,00	11.568,50	-11.568,50
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 194146 RECMED C	5216120669635900012155001000194146	0,00	975,00	-975,00
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 19731 VILELA & PA	5216120021711300014355001000019731	0,00	177,07	-177,07
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 223928 MEDCOMEF	5216123739601700011055003000223928	0,00	1.250,00	-1.250,00
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 24095 HB COMERC	5216120548816600011255001000024095	0,00	780,00	-780,00
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 250117 DIAGGOIAS	5216123739601700011055003000223928	0,00	88,52	-88,52
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 253 DM PIRES INTF		0,00	4.485,00	-4.485,00
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38917 GONCALVES	5217010011222700012955001000038917	0,00	58,00	-58,00
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38939 GONCALVES	5217010011222700012955001000038939	0,00	2.366,77	-2.366,77
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 45654 FARMA VISIC	5216121431083400010855001000045654	0,00	7.297,42	-7.297,42
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 473753 BSB COM P	5316120577777200015855001000473753	0,00	2.730,00	-2.730,00
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 766446 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000766446	0,00	400,00	-400,00
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 766458 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000766458	0,00	507,70	-507,70
25/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 772913 CIRURGICA	3516126141804200013155004000772913	0,00	291,00	-291,00
26/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577428		0,00	141.891,19	-141.891,19
26/01/2017	VALOR RECEBIDO DA SEDE ADMINIST		141.858,95	0,00	141.858,95
27/01/2017	ADIANT A FORNEC - CATRAL REFRIGE		0,00	3.299,00	-3.299,00
27/01/2017	ADIANT A FORNEC- BRAKKO COMERC		0,00	540,00	-540,00
27/01/2017	ADIANT A FORNEC PROTEC PROD CIE		0,00	550,00	-550,00
27/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577429		0,00	110.299,23	-110.299,23
27/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		141.891,19	0,00	141.891,19
27/01/2017	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FORNECED		88,52	0,00	88,52
27/01/2017	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
27/01/2017	VALOR PAGO S/ CCF 229975 DROGARI		0,00	15,00	-15,00
27/01/2017	VALOR PAGO S/ CTCR 804415 TRANSP	5216120840205500013057001000804415	0,00	375,16	-375,16
27/01/2017	VALOR PAGO S/ CTCR 805617 TRANSP	5216120840205500013057001000805617	0,00	644,00	-644,00
27/01/2017	VALOR PAGO S/ CTCR 806926 TRANSP	5217010840205500013057001000806926	0,00	644,00	-644,00
27/01/2017	VALOR PAGO S/ CTCR 807870 TRANSP	5217010840205500013057001000807870	0,00	592,58	-592,58
27/01/2017	VALOR PAGO S/ CTCR 808487 TRANSP	5217010840205500013057001000808487	0,00	592,58	-592,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1630022-B	3516124473467100015155010001630022	0,00	3.350,46	-3.350,46
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1631027-B CRISTAL	3516124473467100015155010001631027	0,00	2.858,71	-2.858,71
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 224208 MEDCOMEF	5216123739601700011055003000224208	0,00	1.250,00	-1.250,00
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 2440 SANTA HELEN	5216121144229800010655001000002440	0,00	100,50	-100,50
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 250117 DIAGGOIAS	5216123739601700011055003000223928	0,00	88,52	-88,52
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 276 CREUZA GOME		0,00	145,00	-145,00
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 292033 CONTROL I		0,00	3.447,11	-3.447,11
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 35978 IBG INDUSTF	521612674231520012205500000035978	0,00	10.612,80	-10.612,80
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38957-1/1 GONCAL	5217010011222700012955001000038957	0,00	871,74	-871,74
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 38959 GONCALVES	5217010011222700012955001000038959	0,00	147,50	-147,50
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 761513-B HOSPFAR	5216112692190800012155002000761513	0,00	617,30	-617,30
27/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 902 VIVA PRODUT	351612071730130003735500100000902	0,00	850,00	-850,00
30/01/2017	ADT DE FORNEC CASA DOS PA		0,00	125,12	-125,12
30/01/2017	ADT FORNEC DIAGOIAS		0,00	88,52	-88,52
30/01/2017	ADT FORNEC G A SILVA		0,00	146,00	-146,00
30/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577430		0,00	517.899,28	-517.899,28
30/01/2017	DEPOSITO CHEQUE ADM OP-577424		40.000,00	0,00	40.000,00
30/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		508.950,46	0,00	508.950,46
30/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		110.299,23	0,00	110.299,23
30/01/2017	DEVOLUCAO DE TED 30-01-2017		850,00	0,00	850,00
30/01/2017	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
30/01/2017	VALOR PAGO S/ CCF 229926 DROGARI		0,00	40,00	-40,00
30/01/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS		0,00	54.246,38	-54.246,38
30/01/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS COLABORADC		0,00	32.011,39	-32.011,39
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1631243 CRISTALIA	3516124473467100015155010001631243	0,00	2.331,43	-2.331,43
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1721 META COMEF	521701132008250001005500100001721	0,00	548,00	-548,00
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 201690030 B VALID		0,00	2.833,33	-2.833,33
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 201690031 B VALID		0,00	500,00	-500,00
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 201700089 SALUX I		0,00	518,69	-518,69
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 224525 MEDCOMEF	5216123739601700011055003000224525	0,00	1.250,00	-1.250,00
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 31132 ASSECONT		0,00	666,00	-666,00
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 35982 IBG INDUSTF	521612674231520012205500000035982	0,00	630,00	-630,00
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39007 GONCALVES	5217010011222700012955001000039007	0,00	2.398,19	-2.398,19
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39023 GONCALVES	5217010011222700012955001000039023	0,00	17,80	-17,80
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 4654 MAICO ROMI		0,00	315,00	-315,00
30/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 762220 HOSPFAR I	5216112692190800012155002000762220	0,00	550,00	-550,00
30/01/2017	VALOR PAGO S/ PARC 03/11 HDI GLOB		0,00	7.356,70	-7.356,70
30/01/2017	VALOR PAGO S/ TIT 001578314 CELG D		0,00	34.713,34	-34.713,34

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

31/01/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577431		0,00	484.467,97	-484.467,97
31/01/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		517.899,28	0,00	517.899,28
31/01/2017	VALOR PAGO S/ CCF 310402 FARMACIA		0,00	6,94	-6,94
31/01/2017	VALOR PAGO S/ DOC 3280 ANUIDADE C		0,00	840,00	-840,00
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 10650 STEMAC SA	5217019275326800216655001000010650	0,00	1.459,58	-1.459,58
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 111720-C CIRURGI	3516125530907400010455002000111720	0,00	3.616,07	-3.616,07
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 11405 HOTEL PACI		0,00	500,00	-500,00
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 13551 LIQUIGAS DI		0,00	2.700,30	-2.700,30
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 152454 FARMARIA	3517015863583000017555001000152454	0,00	872,80	-872,80
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 1540 IBG INDUSTR		0,00	459,87	-459,87
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 20171136 PRO RAD		0,00	534,35	-534,35
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 225081 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000225081	0,00	2.406,00	-2.406,00
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 291993 STOCK COI	5217010099537100015055055000291993	0,00	547,18	-547,18
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39030 GONCALVES	5217010011222700012955001000039030	0,00	12,80	-12,80
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39032 GONCALVES	5217010011222700012955001000039032	0,00	1.003,30	-1.003,30
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39035 GONCALVES	5217010011222700012955001000039035	0,00	89,50	-89,50
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39054 GONCALVES	5217010011222700012955001000039054	0,00	3.396,76	-3.396,76
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39061 GONCALVES	5217010011222700012955001000039061	0,00	109,30	-109,30
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39076 GONCALVES	5217010011222700012955001000039076	0,00	997,28	-997,28
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39078 GONCALVES	5217010011222700012955001000039078	0,00	947,50	-947,50
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39086 GONCALVES	5217010011222700012955001000039086	0,00	155,02	-155,02
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 39089 GONCALVES	5217010011222700012955001000039089	0,00	176,87	-176,87
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 42541 CIENTIFICA I	5217010784783700011055001000042541	0,00	667,50	-667,50
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 42542 CIENTIFICA I	5217010784783700011055001000042542	0,00	3.430,70	-3.430,70
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 449 EXTINTORES S		0,00	1.450,00	-1.450,00
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 475413 BSB COM P	531701057777200015855001000475413	0,00	1.343,73	-1.343,73
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 6222 MARQUEZANI	351701019399620001735500100006222	0,00	1.499,00	-1.499,00
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 6255 NICOLINA M D	521701040077550001795500100006255	0,00	1.399,10	-1.399,10
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 6865 MICROLAB LA		0,00	1.878,88	-1.878,88
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 762530-B HOSPFAR	5216122692190800012155002000762530	0,00	430,50	-430,50
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 767603 HOSPFAR I	5217012692190800012155002000767603	0,00	702,85	-702,85
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8061 GOMES PERE		0,00	20,00	-20,00
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8062 GOMES PERE		0,00	80,02	-80,02
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8063 GOMES PERE		0,00	90,00	-90,00
31/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 8927 INSTITUTO DI		0,00	562,65	-562,65

TOTAL			12.225.035,73	12.225.045,73	-10,00
TOTAL			12.417.266,18	13.759.431,17	-1.342.164,99

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social € ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017		

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
06/01/2017	VALOR PAGO S/ PARCELA		25,75
09/01/2017	VALOR PAGO S/ NF 49612	351612575323430001145500200004961210110964	25,82

Total Geral:

51,57

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:	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

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

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	3
Cirurgia Geral	0	33
Ortopedia Traumatologia	0	221
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	12
Cirurgia Vascular	0	7

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO:	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	

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	36
Bucomaxilofacial	0	5
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	11
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	344
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	17
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: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	ANO 2017
--	------------------------

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	56
Análises Clínicas	5.000	9.109
Radiologia Convencional	2.000	2.038
Tomografia	800	802
Ultrassonografia	0	41
Agência Transfusional	0	187
Endoscopia	150	4
Anatomia Patológica	0	0
Ressonância Magnética	0	0
Broncoscopia	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0
Colonoscopia	0	0
Doppler Colorido de Vasos	0	0
Doppler de Carótidas	0	0
Ecocardiografia Transtoracica	50	1
Eletroencefalograma em Vigília	0	0
Eletroencefalograma em Vigília e Sono	0	0
Eletroneuromiografia	0	0
Mamografia	0	0
Biópsia Prostática	0	0
Teste Ergométrico	0	0
Punção Aspirativa Tireóide	0	0
Audiometria Tonal Limiar	0	0
Logoaudiometria	0	0
Escanometria	0	0
Urodinamica	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017	ANO 2017
--	------------------------

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	5.319
Psicologia	2.100	2.261
Fisioterapia	1.300	12.491
Serviço Social	1.800	7.010
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.569
Outros	3.240	8.043

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	5,49
	Internação Cirúrgica	8,00	6,28
	UTI Adulto	8,00	5,47
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	94,67
	UTI Adulto	80,00	97,10
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	4,90
Taxa de Mortalidade		10,00	5,19

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: 01/01/2017 à 31/01/2017 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n	Ano 2017
--	------------------------

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Compentência
GFIP - Protocolo	7D86BDCA.99354470.9BA7EEC4.D	31/01/2017	15:15	1
GFIP - RE	7D86BDCA.99354470.9BA7EEC4.D	31/01/2017	15:15	1



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n	

COLABORADORES(FOLHA PRÓPRIA DA OS)

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principal	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E-Juros/Multas
250	601.020,76	134.330,54	0,00	54.986,09	0,00	0,00	0,00	55.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)

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



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar PERÍODO DE: 01/01/2017 à 31/01/2017 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n	ANO 2017
--	--------------------

DIRIGENTES CELETISTAS

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principal	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E-Juros/Multas
6	178.583,90	18.647,52	0,00	78.856,28	0,00	0,00	0,00	3.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	05113942000108	020161497	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	3,54	5,44	16,32		02/01/2017	518,69	
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S LTDA	87389086000174	201635735	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	3,64	5,60	16,81		02/01/2017	534,35	
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	01973014000154	000003689	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	300,00	
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	63058606000106	000048146	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/01/2017	254,00	
SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA	14454963000170	04012017	16/12/2016	0,00	0,00	29,79	12,91	19,86	59,58		04/01/2017	1.863,86	
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	04012017	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/01/2017	450,00	
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000028587	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/01/2017	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 Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000028588	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	450,00		
VALDIVINO FIGUEIRA SOUZA 89417038168	19011225000171	000000217	25/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	4.690,00		
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	18096627000153	118933280	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/01/2017	7.382,45		
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	09450714000176	000000658	30/12/2016	0,00	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/01/2017	20.534,88		
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	09450714000176	000000659	30/12/2016	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/01/2017	2.379,44		
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01950338000177	000036766	07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	131,83	57,13	87,89	263,67					09/01/2017	8.248,35		
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	03671628000107	000005184	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	210,00		
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	16106178000151	000000833	30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	2.673,74		



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	10964909000113	000004081	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	3.250,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03480539000183	000004771	19/12/2016	0,00	1.000,00	375,00	162,50	250,00	750,00					09/01/2017	19.712,50
SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME	17130298000157	000000382	29/12/2016	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	6.538,88
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002384	27/12/2016	0,00	0,00	12,00	5,20	8,00	24,00					11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002420	29/12/2016	0,00	0,00	12,00	5,20	8,00	24,00					11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002417	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00					11/01/2017	381,40



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002418	27/12/2016	0,00	0,00	54,00	23,40	36,00	108,00				11/01/2017	3.378,60
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002401	27/12/2016	0,00	0,00	19,50	8,45	13,00	39,00				11/01/2017	1.220,05
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002419	27/12/2016	0,00	0,00	13,80	5,98	9,20	27,60				11/01/2017	863,42
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002406	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00				11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002408	27/12/2016	0,00	0,00	13,80	5,98	9,20	27,60				11/01/2017	863,42



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002409	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00		11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002410	27/12/2016	0,00	0,00	12,00	8,00	5,20	24,00				11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002411	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00			11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002412	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	4,00	2,60	12,00				11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002413	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	4,00	2,60	12,00				11/01/2017	381,40



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002414	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00		11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002415	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00		11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002416	27/12/2016	0,00	0,00	12,00	5,20	8,00	24,00		11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002385	27/12/2016	0,00	0,00	12,00	5,20	8,00	24,00		11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002386	27/12/2016	0,00	0,00	13,80	5,98	9,20	27,60		11/01/2017	863,42



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002388	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00				11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002390	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00				11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002391	27/12/2016	0,00	0,00	12,00	5,20	8,00	24,00				11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002392	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00				11/01/2017	381,40
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002393	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00				11/01/2017	381,40



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002394	27/12/2016	0,00	0,00	25,50	11,05	17,00	51,00		11/01/2017	1.595,45	
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002395	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00		11/01/2017	381,40	
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002396	27/12/2016	0,00	0,00	12,00	5,20	8,00	24,00		11/01/2017	750,80	
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002397	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00		11/01/2017	381,40	
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002398	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00		11/01/2017	381,40	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002399	27/12/2016	0,00	0,00	19,50	8,45	13,00	39,00		11/01/2017	1.220,05
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002387	27/12/2016	0,00	0,00	12,00	5,20	8,00	24,00		11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002400	27/12/2016	0,00	0,00	19,50	8,45	13,00	39,00		11/01/2017	1.220,05
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002402	27/12/2016	0,00	0,00	12,00	5,20	8,00	24,00		11/01/2017	750,80
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002403	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00		11/01/2017	381,40



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002404	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00			11/01/2017	381,40	
CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C LTDA - EPP	02100514000144	000002405	27/12/2016	0,00	0,00	12,00	5,20	8,00	24,00			11/01/2017	750,80	
NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	02766038000103	000015943	27/12/2016	0,00	0,00	541,61	234,70	361,07	1.083,22			11/01/2017	33.886,75	
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	05022145000298	000034619	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11/01/2017	6.399,09	
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008024	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11/01/2017	70,00	
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	24232886002020	686112	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12/01/2017	57.861,25	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	4411	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	210,00	323,08	969,25			12/01/2017	30.805,95	



ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	9611	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	228,74	351,91	1.055,74			12/01/2017	33.554,86	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	4511	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	191,99	295,37	886,12			12/01/2017	28.163,83	
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSEL.TDA	20405964000127	8311	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	26,79	41,22	123,66			12/01/2017	3.930,25	
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	13992062000179	8411	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	22,61	34,79	104,36			12/01/2017	3.316,87	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	4611	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	21,86	33,64	100,91			12/01/2017	3.207,27	
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	5711	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	103,05	158,54	475,63			12/01/2017	15.117,13	
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	03916390000132	000003619	09/12/2016	0,00	160,00	60,00	15,60	24,00	72,00			12/01/2017	2.288,40	
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000102	31/12/2016	0,00	2.954,00	1.107,75	288,02	443,10	1.329,30			12/01/2017	42.249,58	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	14,58	22,42	67,27			12/01/2017	2.138,06	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000052	23/12/2016	0,00	0,00	1.425,65	370,67	570,26	1.710,79			12/01/2017	54.374,48	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000053	31/12/2016	0,00	0,00	492,26	127,99	196,90	590,71			12/01/2017	18.774,75	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000054	23/12/2016	0,00	0,00	1.559,40	405,44	623,76	1.871,28			12/01/2017	59.475,52	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000055	31/12/2016	0,00	0,00	538,44	139,99	215,38	646,13			12/01/2017	20.536,06	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000056	31/12/2016	0,00	0,00	45,00	11,70	18,00	54,00			12/01/2017	1.716,30	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000057	31/12/2016	0,00	0,00	45,00	11,70	18,00	54,00			12/01/2017	1.716,30	
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000101	15/12/2016	0,00	2.954,00	1.107,75	288,02	443,10	1.329,30			12/01/2017	42.249,58	
RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	23173013000168	000000005	22/12/2016	0,00	2.301,64	863,12	374,02	575,41	1.726,23			12/01/2017	51.700,58	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	000000031	15/12/2016	0,00	2.600,00	975,00	253,50	390,00	1.170,00				12/01/2017	37.186,50		
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	000000032	31/12/2016	0,00	2.600,00	975,00	253,50	390,00	1.170,00				12/01/2017	37.186,50		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000050	23/12/2016	0,00	0,00	162,35	42,21	64,94	194,82				12/01/2017	6.192,15		
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	00665997000107	1013941	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12/01/2017	1.246,87		
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	03916390000132	1013611	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	6,19	9,53	28,59				12/01/2017	908,73		
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11873868000112	16911	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	10,26	15,78	47,34				12/01/2017	1.504,46		
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	28012001	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	201,33	309,74	929,22				12/01/2017	29.533,73		
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	24232886002020	000000708	30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12/01/2017	175.201,20		



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	00665997000107	000003985	23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/01/2017	3.931,20	
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000183	28/12/2016	0,00	3.023,98	1.133,99	294,84	453,60	1.360,79										12/01/2017	43.250,51	
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	000000222	29/12/2016	0,00	9.798,32	3.674,37	466,94	718,37	2.155,10										12/01/2017	55.023,69	
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	000000059	16/12/2016	0,00	0,00	963,60	250,54	385,44	1.156,32										12/01/2017	36.751,70	
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME	19912804000195	000000071	14/12/2016	0,00	0,00	675,00	85,78	131,97	395,90										12/01/2017	10.108,12	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME	19912804000195	000000073	12/01/2017	0,00	0,00	675,00	175,50	270,00	810,00						12/01/2017	25.744,50
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	18396477000101	000000075	01/12/2016	0,00	0,00	2.492,50	282,76	435,02	1.305,07						12/01/2017	38.986,82
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	18396477000101	000000077	11/01/2017	0,00	0,00	2.456,64	638,73	982,66	2.947,98						12/01/2017	93.696,61
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	20405964000127	000000087	29/12/2016	0,00	692,00	259,50	67,47	103,80	311,40						12/01/2017	9.897,33
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICALTDA	13992062000179	000000088	29/12/2016	0,00	584,00	219,00	56,94	87,60	262,80						12/01/2017	8.352,66
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11873868000112	000000175	22/12/2016	0,00	0,00	95,90	24,93	38,36	115,08						12/01/2017	3.657,54
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000180	01/12/2016	0,00	0,00	900,00	114,37	175,96	527,87						12/01/2017	13.477,50



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000179	01/12/2016	0,00	0,00	60,00	7,62	11,73	35,19									12/01/2017	898,50
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000178	01/12/2016	0,00	0,00	1.133,99	144,11	221,70	665,11									12/01/2017	16.981,56
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000181	28/12/2016	0,00	2.400,00	900,00	234,00	360,00	1.080,00									12/01/2017	34.326,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000182	28/12/2016	0,00	160,00	60,00	15,60	24,00	72,00									12/01/2017	2.288,40
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	20012017	12/01/2017	0,00	0,00	3.674,37	955,34	#####	4.409,24									13/01/2017	140.140,47
MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME	05464453000192	000009276	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									16/01/2017	1.478,19



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05743288000108	000004949	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	6.500,00
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	08885553000180	000005919	02/01/2017	0,00	0,00	20,40	8,84	13,62	40,82						16/01/2017	1.276,95
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	04530980000195	000006324	26/12/2016	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	721,82
INACIO E SILVA ENGENHARIA LTDA ME	10357488000162	000000898	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	2.300,00
CERRADAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	01867858000110	000003388	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	70,00
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008032	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	81,00
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	08822013000158	000022301	23/12/2016	0,00	0,00	145,43	63,02	96,96	290,87						18/01/2017	9.099,35
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	08822013000158	2111911	27/10/2016	0,00	0,00	0,00	66,39	102,14	306,41						18/01/2017	9.585,42



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	08822013000158	2173311	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	97,32	291,95							18/01/2017	9.133,24
PEDRO BATISTA PANTA 95608214153	11604283000105	000002414	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							18/01/2017	963,00
LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	00782587000138	000008887	01/01/2017	0,00	0,00	20,86	9,04	13,91	41,72									19/01/2017	1.305,28
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	07458353000189	000201748	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							19/01/2017	3.930,97
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	04142075000168	000013605	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							23/01/2017	115,90
D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES ME	21063973000140	000000253	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							25/01/2017	4.485,00
CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA - ME	07817650000173	000001307	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	1,82	2,80	8,40									25/01/2017	266,98



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA	58921792000117	000014819	04/01/2017	0,00	0,00	184,89	80,12	123,28	369,80		25/01/2017	11.568,50
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	29511607000118	000192033	09/01/2017	0,00	0,00	55,09	23,87	36,73	110,19		27/01/2017	3.447,11
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	18096627000153	118933280	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/01/2017	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		30/01/2017	2.833,33
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		30/01/2017	500,00
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	05113942000108	201700089	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	3,54	5,44	16,32		30/01/2017	518,69



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	13369340000136	000031132	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/01/2017	666,00
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000001540	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	3,13	4,82	14,47				31/01/2017	459,87
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	02615276000100	000008927	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				31/01/2017	562,65
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS	05691252000128	000006865	02/01/2017	0,00	0,00	30,03	13,01	20,02	60,06				31/01/2017	1.878,88
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S LTDA	87389086000174	020171136	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	3,64	5,60	16,81				31/01/2017	534,35
EXTINTORES SANTA HELENA LTDA	17554877000127	000000449	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				31/01/2017	1.450,00



ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 à 31/01/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA		
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008061	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	20,00
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008062	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	80,02
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008063	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	90,00

1.528.942,71



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
NOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00302007000168	000030374	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	7.651,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000227215	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	16,50
NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	04007755000179	000006219	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	1.613,54
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000220465	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	320,60
TUPI COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA ME	07830472000110	000000190	03/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	107,50



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	17114621000107	000002386	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	2.586,25
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	23104619000141	000002397	05/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	385,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000031726	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	2.693,44
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038264	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	1.332,92
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038285	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	17,80
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038295	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	936,16
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038301	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	160,50
J.G. MORIYA REPRESENTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA	67882621000206	000043582	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	2.969,12



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS		Nº DOCUMENTO	DATA	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000386452	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	3.795,10	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000387163	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	3.200,84	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001613492	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	6.002,90	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001613547	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	693,26	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000111710	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	237,99	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000111720	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	3.614,98	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	ANO			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO			DATA		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000762530	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	430,50	2017
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000764325	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	1.285,40	
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000764688	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	1.288,78	
CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA EPP	09640023000135	1924311	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	6.177,60	
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	19270322	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	1.633,55	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	19271722	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	1.134,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	03012017	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	543,90
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000763235	07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/01/2017	320,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000468745	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/01/2017	257,12
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	000187281	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/01/2017	812,64
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038353	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/01/2017	30,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038387	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/01/2017	127,50



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	000038400	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/01/2017	70,56
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000262	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/01/2017	192,00
ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA EPP	04218878000159	000023327	07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/01/2017	2.162,90
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000035888	07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/01/2017	450,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000588417	07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/01/2017	1.430,77
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	11442298000106	000002416	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/01/2017	596,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000000656	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/01/2017	3.600,00
FORT DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA ME	23064858000115	000001484	05/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/01/2017	321,79
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	17114621000107	000002521	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/01/2017	2.800,00



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	01985366000120	000004198	07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	830,00		
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038355	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	3.064,34		
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038356	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	3.532,40		
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038382	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	901,38		
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	15700643000115	000022828	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	2.235,22		
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	000187278	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	648,40		
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000360821	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	7.158,56		



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	000388598	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	1.294,12
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000127478	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	2.197,20
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000023866	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	1.950,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000388610	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	456,94
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000395923	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	1.493,30
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000395924	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	1.775,28



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	112060990000280	000396011	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	1.566,26
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000107	000396191	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	2.263,54
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000280	000396205	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	3.253,80
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000280	000396252	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	2.537,21
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000465978	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	2.590,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000468626	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	1.017,74
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000468741	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	327,28



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413012900	000009302	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	2.171,59		
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001614077	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	2.832,05		
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001615229	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	1.249,71		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000110992	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	4.227,06		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000762993	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	1.574,00		
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	61198164000160	30112016	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	1.851,40		
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	01014406000196	04012017	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	882,20		
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	30112016	05/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2017	413,78		



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	4069922	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/01/2017	1.593,74
MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	12773916000163	06012017	06/01/2017	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		06/01/2017	500,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	75928322	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	1.705,35
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	75931722	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	590,55
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	75947822	11/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	412,04
COMERCIO DE COMPRESSORES PARAFUSOS LTDA ME	17378945000144	43722	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	2.799,75



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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			
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	56236133	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	7.016,78		
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	56249733	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	1.071,62		
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000766701	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	7.184,71		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000763665	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	487,60		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000763669	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	410,00		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000112214	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	4.805,60		



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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			
SARSTEDT LTDA	02661790000181	000056345	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	5.414,02		
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000469266	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	2.940,00		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000280	000396608	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	1.526,85		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000280	000396723	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	1.860,00		
COMERCIO DE COMPRESSORES PARAFUSOS LTDA ME	17378945000144	35222	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	650,25		
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000590899	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	1.175,82		
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000590826	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	5.842,44		
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000589610	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	09/01/2017	3.732,55		



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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
LABORATORIOS B BRAUN SA	31673254000102	000796792	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	695,83
LABORATORIOS B BRAUN SA	31673254000102	000796793	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	695,83
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000013831	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	10,50
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	04679172000194	000013861	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	809,95
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	04679172000194	000013862	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	421,12
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000013725	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	140,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038427	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	644,55
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038440	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	55,56



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

				PAGAMENTO											ANO
CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste				DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO											2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar				NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR	
PERÍODO DE: 01/01/2017 à 31/01/2017															
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n															
FORNECEDOR	CNPJ/CPF														
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038448	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	1.016,97	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038463	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	73,50	
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008150	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	5.359,89	
WANUBIA PENHA CAMPELO LOPES ME	10491040000137	000000394	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	18,00	
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000269	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	1.970,00	
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000270	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	144,00	
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00137950000162	000029059	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	143,10	
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	000049612	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/01/2017	1.079,82	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO 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	000221305	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	217,56	
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	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	987,73	
DEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	07903652000185	09012017	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	09/01/2017	2.260,00	
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000041940	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	4.577,15	
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	000042254	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	2.111,00	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000127628	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	2.896,20	
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000194794	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	302,86	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
C E C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA ME	14155712000194	000003905	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2017	550,00
RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000194976	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	373,00
TUPI COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA ME	07830472000110	000000194	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	161,25
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	11/01/2017	1.818,50
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008164	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	827,74



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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		
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	23104619000141	000002517	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	1.383,60	
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	23104619000141	000002518	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	60,00	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038511	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	1.832,90	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038513	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	3.447,32	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038564	23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	108,50	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038565	23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	820,23	
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	15700643000115	000022828	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	2.235,23	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000006917	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	840,00	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000013794	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	72,00
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000013795	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	530,00
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000025846	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	291,90
LEXINFO INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA - EPP	13735837000120	000000260	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	2.558,00
LEXINFO INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA - EPP	13735837000120	000000261	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	529,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000228516	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	53,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000390574	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	26,75
FRESENIUS KABI CARING FOR LIFE	49601107000184	000094305	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	1.927,71



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO 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	000188042	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	2.412,00			
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000127968	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	1.791,00			
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14310834000108	000045654	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	7.297,43			
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000042049	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	1.107,00			
ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME	09521316000101	000039004	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	711,85			
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000397917	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	2.060,11			
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000399130	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	1.187,23			



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000473738	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	13,70
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000396252	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	2.537,20
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000396205	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	3.253,80
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000396191	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	2.263,54
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEM	08189587000130	000812040	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/01/2017	2.835,40
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	11/01/2017	3.350,46



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	2.858,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	2.331,43
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000764208	13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	419,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/01/2017	1.748,80
BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	13487742000135	16012017	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		13/01/2017	256,00
MARIA DE LOURDES MARCAL MARTINS EIRELI ME	10204497000113	20012017	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		13/01/2017	1.869,10



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
BIOMEDICAL EQUIPS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51943645000107	20012017	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	663,60
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66437831000133	30112016	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	330,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	45597176000100	000052687	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	5.915,94
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000362882	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	6.385,50
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000195062	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	252,38
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000031868	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	1.346,72
A L R ELETRICA EIRELI	18040800000100	000017553	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	355,00



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	000019651	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	220,11	
E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME	07255056000136	000005441	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	2.595,70	
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04654861000144	000031721	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	3.537,20	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038628	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	1.879,97	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038675	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	814,16	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038683	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	73,50	
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	14172202000125	000001174	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	2.459,22	
CERRADAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	01867858000110	000022045	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	20,00	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n

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	000195137	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	165,23
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000035925	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	11.202,40
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000035921	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	1.410,00
NOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00302007000168	000030539	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	1.376,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000485	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	699,90
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000486	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	149,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000487	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2017	32,00



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	12773916000163	12012017	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	502,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000112533	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	764,80
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000111720	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	3.614,98
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	10704020000105	000030353	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	2.515,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001613547	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	693,48
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001613492	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	6.004,70
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000112526	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	2.395,86
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000764888	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	555,00



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	19345622	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	630,09
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	19355522	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	3.477,10
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	75982822	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/01/2017	1.104,27
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000049790	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/01/2017	576,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14310834000108	000045654	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/01/2017	7.297,43
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04192876000138	000151133	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/01/2017	1.583,36
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000042368	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/01/2017	2.447,50
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000391287	18/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/01/2017	7,00



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000229225	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	136,00	
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000165457	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	10.620,06	
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000193598	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	1.660,53	
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000222773	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	226,80	
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000274	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	378,00	
MSNET INFORMATICA LTDA ME	09576178000150	000002035	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	179,90	
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	11442298000106	000002430	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	419,46	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	ANO	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - EPP	07347394000106	000003666	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	775,00	2017
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038709	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	8.900,07	2017
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038722	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	176,00	2017
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038728	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	1.475,90	2017
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038732	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	3.795,44	2017
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038743	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	75,17	2017
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000031883	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	4.040,16	2017
SOUZA SILVA E IRMAO LTDA - ME	02865030000196	000006982	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	4.254,25	2017
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000291608	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2017	303,28	2017



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413009365	000013508	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/01/2017	2.276,11
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000765236	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/01/2017	390,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000765499	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/01/2017	349,20
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000222725	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/01/2017	1.519,86
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000222939	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/01/2017	245,18



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	000771203	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2017	1.055,30
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000396191	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2017	2.263,54
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000396205	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2017	3.253,80
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000396252	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2017	2.537,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001614077	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2017	2.832,90



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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			
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038754	30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2017	981,78			
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038769	30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2017	88,50			
RODRIGO DE MORAIS SANTANA 01135680108	18618067000150	000000088	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2017	220,00			
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000193805	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2017	665,80			
ELETROZEMA SA	26404731042000	12012017	20/01/2017	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	20/01/2017	654,00			
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	02521357000140	000012672	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/01/2017	310,50			
HOSPFAR INDUSTRIA E PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	76066323	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	1.472,17			
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	56297722	09/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	571,12			



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000766100	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	409,80			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001615229	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	1.250,08			
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000760704	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	1.844,55			
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000761438	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	912,25			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000035953	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	210,00			
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000229474	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	87,00			
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000589610	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	3.732,55			



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000590826	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	5.842,44	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000590899	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	1.175,82	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000603110	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	1.836,84	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000603564	23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	7.397,60	
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	21578517000132	000001368	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	1.674,30	
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	06142796000101	000009406	23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	882,70	
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000275	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	309,00	
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	04142075000168	000002878	23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	149,00	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n

ANO
2017

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	000008209	23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	1.273,73
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008211	23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	422,46
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05743288000108	000008645	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	4.890,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000495	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	28,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038868	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	2.091,99
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038893	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	890,47
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038899	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	303,25



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000031927	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	2.693,44	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000006968	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	1.040,00	
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	55972087000150	23012017	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	23/01/2017	827,00	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	000188903	22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2017	603,00	
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000024095	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2017	780,00	
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14310834000108	000045654	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2017	7.297,42	
COMPASSO PAPELARIA LTDA ME	09089099000114	000001385	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2017	46,50	
MILELA & PAULA LTDA - EPP	00217113000143	000019731	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2017	177,07	



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038917	04/01/2017	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		25/01/2017	58,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038939	05/01/2017	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		25/01/2017	2.366,77
RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000194146	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25/01/2017	975,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000223928	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25/01/2017	1.250,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000473753	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25/01/2017	2.730,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000766446	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25/01/2017	400,00



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	000766458	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2017	507,70
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000772913	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2017	291,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92660406000208	250117	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2017	163,38
AQUALOGICA SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	24756688000100	25011701	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2017	1.220,00
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000035978	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	10.612,80
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000229975	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	15,00



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	000224208	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	1.250,00
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	1374553000115	000000276	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	145,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000373	000000902	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	850,00
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	11442298000106	000002440	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	100,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038957	06/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	871,74
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000038959	06/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	147,50
BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAOAO LTDA	01085207000179	270117	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	540,00



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	270117	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	3.299,00
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	01014406000196	270117	27/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	550,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000761513	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	617,30
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	27/01/2017	2.858,71
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	27/01/2017	3.350,46
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000762220	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/01/2017	550,00



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	001631243	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/01/2017	2.331,43
G A SILVA & CIA LTDA	02532281000230	38752	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	30/01/2017	146,00
G A SILVA & CIA LTDA	02532281000230	38794	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	30/01/2017	125,12
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039007	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	30/01/2017	2.398,19
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039023	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	30/01/2017	17,80
MAICO ROMI THOMAS D4ME68EPP69973	15708672000123	000004654	28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/01/2017	315,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000224525	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/01/2017	1.250,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000229926	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/01/2017	40,00



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
META COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	13200825000100	000001721	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	30/01/2017	548,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000035982	30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/01/2017	630,00
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	04679172000194	30012017	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	30/01/2017	88,52
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58635830000175	000152454	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	872,80
NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	04007755000179	000006255	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	1.399,10
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000310402	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	6,94
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000291993	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	547,18
STEMAC SA GRUPOS GERADORES	92753268002166	000010650	05/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	1.459,58



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste										ANO		
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar												
PERÍODO DE: 01/01/2017 à 31/01/2017												
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n												
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO					VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	01939962000173	000006222	02/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	1.499,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039030	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	12,80
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039032	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	1.003,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039035	10/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	89,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039054	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	3.396,76
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039061	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	109,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039076	13/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	997,28
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039078	13/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	947,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039086	13/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	155,02



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	000039089	13/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/01/2017	176,87
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000042541	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/01/2017	667,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000042542	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/01/2017	3.430,70
MEDCOMMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000225081	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/01/2017	2.406,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000762530	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/01/2017	430,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000767603	03/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/01/2017	702,85
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413012900	000013551	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/01/2017	2.700,30



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000111720	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	3.616,07
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000475413	04/01/2017	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	31/01/2017	1.343,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246710	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.728,72
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246726	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246728	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246734	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	121,18
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24044111	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	23997511	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24114211	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	30,68
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24114911	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	4.425,34



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	24115711	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.445,91
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	23997811	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246467	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246469	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246471	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246473	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.085,43
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246475	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	4.425,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246480	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246522	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246727	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	978,92



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	000246729	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	422,12
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246811	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	225,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246468	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246470	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246472	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246474	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.805,83
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246479	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246483	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	23997211	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	23997611	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.957,84



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	23996911	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	3.409,10			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	23997111	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.498,82			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24043511	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	410,11			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24112311	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	501,48			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24112811	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	703,14			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24165811	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	361,81			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24577511	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.150,39			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000246725	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	508,47			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	23997711	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.010,56			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24044011	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	578,67			



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	24114011	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	110,11			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24050711	06/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.285,10			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24114111	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	936,58			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24115111	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	936,58			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24115911	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	4.513,32			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24043811	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	270,87			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	245012	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	235,88			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24114711	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.351,04			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	2416611	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	235,88			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24503711	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.351,04			



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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24529811	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	776,21
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24576711	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	23998511	03/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	183,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24577111	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	486,90
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24577311	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24576911	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	183,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24112511	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.447,24
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24114311	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.085,43
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24114411	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24503611	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.351,04



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	24529711	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	296,13	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24539111	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	4.440,68	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24576811	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	989,15	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24577011	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	367,62	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24577211	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	3.256,29	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24113011	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	235,88	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24114511	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.351,04	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24114611	13/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.351,04	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24620911	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	501,48	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24620311	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2017	1.351,04	

HOSPITALAR 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: 01/01/2017 à 31/01/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n	

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	23997911	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	361,81			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24620011	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	4.635,77			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24620411	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.351,04			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24620711	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.010,56			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24628411	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	8.665,09			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24580011	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	501,48			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24620511	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	275,48			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24620811	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	678,73			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24621011	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	296,13			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24044311	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/01/2017	1.010,56			

HOSPITALAR 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 Assistencia Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/01/2017 à 31/01/2017		
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA		
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	37396017000110	000223928	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2017	88,52
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	37396017000110	000223928	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2017	88,52

617.429,69