




CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc **CNPJ:** 24232886009466
Protocolo de Envio: 558b68b2cdb147acbe6f277632d83d33
Data/Hora de Envio: 21/08/2017 09:49:27 **Transmissão Retificadora:** Sim
Exercício de: 01/06/2017 Até 30/06/2017

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


Claudineia Teodoro
CONTADOR CRC: 007584/O-9 "S"
CPF: 29331994249
Claudineia 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
PERÍODO: 01/06/2017 a 30/06/2017

REPASSES			
DATA	Nº OPERAÇÃO	VALOR BRUTO R\$	TARIFA BANCÁRIA
07/06/2017	20172850088000100016	106.502,87	0,00
14/06/2017	20172850088000100019	1.057.516,01	0,00
14/06/2017	20172850088000100018	1.700.258,86	0,00
14/06/2017	20172850088000100017	93.497,13	0,00
20/06/2017	20172850088000100020	200.144,27	6,73
TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES		CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$	
FOLHA R\$:	0,00	TOTAL VALOR BRUTO R\$:	3.157.919,14
CONTRATOS R\$:	0,00	TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E TARIFAS	6,73
OUTROS DESC. R\$:	0,00		
TOTAL R\$:	0,00	TOTAL LÍQUIDO R\$:	3.157.912,41

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	ANO 2017
---	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
COMPRA DE VALE TRANSPORTE RIO VERDE - APRENDIZES -VIACAO PARAUNA	01062017	01/06/2017	0106201	01/06/2017	222,00
COMPRA DE VALE TRANSPORTE RIO VERDE - APRENDIZES - NACIONAL	01062017	01/06/2017	0106201	01/06/2017	351,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000001623	03/05/2017	0000016	01/06/2017	459,87
BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME	000003103	10/05/2017	0000031	01/06/2017	1.666,62
BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME	000003162	23/05/2017	0000031	01/06/2017	974,55
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	000009622	16/05/2017	0000096	01/06/2017	653,58
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000112849	03/05/2017	0001128	01/06/2017	643,06
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000112850	03/05/2017	0001128	01/06/2017	2.143,51
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000239551	02/05/2017	0002395	01/06/2017	39,10
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S LTDA	201712520	04/05/2017	2017125	01/06/2017	522,13
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000611	03/05/2017	0000006	01/06/2017	298,77
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000027758	05/05/2017	0000277	01/06/2017	304,92
J.G. MORIYA REPRESENTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA	000046558	03/05/2017	0000465	01/06/2017	1.693,50
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000243928	03/05/2017	0002439	01/06/2017	3.750,00
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	000024457	02/05/2017	0000244	01/06/2017	134,00
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000025917	04/05/2017	0000259	01/06/2017	1.509,80
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041573	11/05/2017	0000415	01/06/2017	2.345,52
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041592	12/05/2017	0000415	01/06/2017	1.235,83
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041593	12/05/2017	0000415	01/06/2017	73,35
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041594	12/05/2017	0000415	01/06/2017	1.396,30

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041603	12/05/2017	00004160	01/06/2017	80,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000046888	03/05/2017	00004688	01/06/2017	1.026,42
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000046981	04/05/2017	00004698	01/06/2017	324,54
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000052464	04/05/2017	00005246	01/06/2017	312,36
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000201535	07/04/2017	00020153	01/06/2017	923,90
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000384405	02/05/2017	00038440	01/06/2017	593,68
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001720984	03/05/2017	00172098	01/06/2017	1.551,84
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000785987	02/05/2017	00078598	01/06/2017	746,68
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000786261	03/05/2017	00078626	01/06/2017	1.895,87
REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	000110652	12/05/2017	00011065	01/06/2017	557,70
CELIO PARANAIBA DOS REIS E CIA LTDA - ME	000004087	03/05/2017	00000408	01/06/2017	134,50
VALDIVINO FIGUEIRA SOUZA 89417038168	000000243	25/05/2017	00000024	01/06/2017	7.147,00
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	000000676	31/05/2017	00000067	01/06/2017	2.379,44
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	000000677	31/05/2017	00000067	01/06/2017	20.534,88
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008259	02/05/2017	00000825	01/06/2017	21,00
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008260	02/05/2017	00000826	01/06/2017	850,00
ORDENADOS A PAGAR	000000384	01/06/2017	00000038	01/06/2017	12.857,77
ORDENADOS A PAGAR	000000389	31/05/2017	00000038	01/06/2017	13.332,40
ORDENADOS A PAGAR	000000389	31/05/2017	00000038	01/06/2017	13.779,66
ORDENADOS A PAGAR	000000389	31/05/2017	00000038	01/06/2017	490.414,84
ORDENADOS A PAGAR	000000393	31/05/2017	00000039	01/06/2017	2.043,91
ALEX BARIVIERA	000000001	01/06/2017	00000000	05/06/2017	513,55
BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME	000003185	24/05/2017	00000318	05/06/2017	1.011,06
CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	000008141	02/06/2017	00000814	05/06/2017	1.079,27

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	000036469	22/03/2017	0000364	05/06/2017	5.956,33
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	000037116	24/04/2017	0000371	05/06/2017	7.366,49
CLARO S/A	000147107	19/05/2017	0001471	05/06/2017	1.471,07
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000328732	03/05/2017	0003287	05/06/2017	8,90
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	000004765	04/04/2017	0000047	05/06/2017	5.285,47
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036439	05/05/2017	0000364	05/06/2017	257,22
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	000001440	08/05/2017	0000014	05/06/2017	1.910,25
ORION FARMACEUTICA LTDA - M	000002367	04/05/2017	0000023	05/06/2017	513,00
MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	000003827	05/05/2017	0000038	05/06/2017	448,80
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000244177	04/05/2017	0002441	05/06/2017	656,64
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000244786	09/05/2017	0002447	05/06/2017	1.705,38
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000062	04/05/2017	0000000	05/06/2017	395,75
CM HOSPITALAR S.A.	000008813	09/05/2017	0000088	05/06/2017	2.481,54
CM HOSPITALAR S.A.	000008843	09/05/2017	0000088	05/06/2017	2.414,54
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	000010171	04/05/2017	0000101	05/06/2017	1.000,97
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041686	16/05/2017	0000416	05/06/2017	955,42
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041695	16/05/2017	0000416	05/06/2017	154,40
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041712	16/05/2017	0000417	05/06/2017	1.535,05
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	000055332	09/05/2017	0000553	05/06/2017	2.072,79
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000201716	11/04/2017	0002017	05/06/2017	1.125,00
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000385058	04/05/2017	0003850	05/06/2017	1.963,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001722378	05/05/2017	0017223	05/06/2017	1.335,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000786475	04/05/2017	0007864	05/06/2017	712,50
NELSON CASSIANO DA SILVA & CIA LTDA - ME	000004381	02/05/2017	0000043	05/06/2017	140,00

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
IMB REFRIGERACAO EIRELI ME	40314	05/06/2017	40314	05/06/2017	925,22
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	40320	05/06/2017	40320	05/06/2017	1.169,90
MAICO ROMI THOMAS 04ME68EPP69973	000005190	05/05/2017	0000051!	05/06/2017	220,80
NELSON CASSIANO DA SILVA & CIA LTDA - ME	000006649	02/05/2017	0000066!	05/06/2017	100,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000198	30/05/2017	0000001!	07/06/2017	38.886,09
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS	000007488	08/05/2017	0000074!	07/06/2017	2.256,15
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000030602	02/05/2017	0000306!	07/06/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000030603	02/05/2017	0000306!	07/06/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000030604	02/05/2017	0000306!	07/06/2017	450,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000240150	09/05/2017	0002401!	07/06/2017	253,50
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000692058	25/04/2017	0006920!	07/06/2017	6.485,83
WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	000004547	23/05/2017	0000045!	07/06/2017	4.250,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036455	09/05/2017	0000364!	07/06/2017	12.413,02
TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	000000535	15/03/2017	0000005!	07/06/2017	2.424,66
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000617	10/05/2017	0000006!	07/06/2017	1.184,90
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	000002253	09/05/2017	0000022!	07/06/2017	2.008,09
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	000002254	09/05/2017	0000022!	07/06/2017	597,80
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	000002255	09/05/2017	0000022!	07/06/2017	351,44
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	000002256	09/05/2017	0000022!	07/06/2017	97,35
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	000002257	09/05/2017	0000022!	07/06/2017	313,24
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	000006011	08/05/2017	0000060!	07/06/2017	270,00
QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008970	10/05/2017	0000089!	07/06/2017	171,00
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000172000	11/05/2017	0001720!	07/06/2017	695,58
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000203302	11/05/2017	0002033!	07/06/2017	841,52

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000203344	12/05/2017	0002033	07/06/2017	842,52
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000026004	11/05/2017	0000260	07/06/2017	2.365,70
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041729	17/05/2017	0000417	07/06/2017	157,29
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041747	19/05/2017	0000417	07/06/2017	110,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041749	19/05/2017	0000417	07/06/2017	1.182,21
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041751	19/05/2017	0000417	07/06/2017	2.559,57
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041764	19/05/2017	0000417	07/06/2017	3.325,60
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000047104	09/05/2017	0000471	07/06/2017	396,56
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000047157	10/05/2017	0000471	07/06/2017	2.035,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000466071	10/05/2017	0004660	07/06/2017	1.558,05
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000120400	10/05/2017	0001204	07/06/2017	592,84
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000787184	09/05/2017	0007871	07/06/2017	1.959,97
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000787264	09/05/2017	0007872	07/06/2017	1.149,43
FGTS A RECOLHER	000000392	31/05/2017	0000003	07/06/2017	50.948,22
FGTS A RECOLHER	000000395	31/05/2017	0000003	07/06/2017	74,65
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	000000958	31/05/2017	0000009	09/06/2017	3.500,00
SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA	000001274	12/05/2017	0000012	09/06/2017	1.863,86
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	000040423	01/05/2017	0000404	09/06/2017	8.248,35
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000240280	11/05/2017	0002402	09/06/2017	71,55
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000329836	11/05/2017	0003298	09/06/2017	27,75
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000704441	11/05/2017	0007044	09/06/2017	384,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036464	12/05/2017	0000364	09/06/2017	643,06
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	000002273	11/05/2017	0000022	09/06/2017	354,45
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	000001402	11/05/2017	0000014	09/06/2017	1.956,42

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME	000002066	11/05/2017	00000206	09/06/2017	50,00
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002625	11/05/2017	00000262	09/06/2017	110,95
SOUSA SILVA E IRMAO LTDA - ME	000007158	01/06/2017	00000715	09/06/2017	4.895,80
CM HOSPITALAR S.A.	000010633	16/05/2017	00001063	09/06/2017	1.186,85
CM HOSPITALAR S.A.	000010669	16/05/2017	00001066	09/06/2017	4.321,48
CM HOSPITALAR S.A.	000011044	17/05/2017	00001104	09/06/2017	654,35
IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	40374	09/06/2017	40374	09/06/2017	2.115,00
JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 03240448106	40448	09/06/2017	40448	09/06/2017	2.950,00
ORDENADOS A PAGAR	000000396	01/06/2017	00000039	09/06/2017	2.860,41
FGTS A RECOLHER	000000397	01/06/2017	00000039	09/06/2017	2.757,00
TAR BLOQUETO ITAU	12062017	12/06/2017	12062017	12/06/2017	15,75
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	12062017	12/06/2017	12062017	12/06/2017	168,70
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	12062017	12/06/2017	12062017	12/06/2017	9,80
TAR SISPAG CATEGORIA 306	12062017	12/06/2017	12062017	12/06/2017	7,50
TAR C/C SISPAG	12062017	12/06/2017	12062017	12/06/2017	632,50
TAR C/C SISPAG	12062017	12/06/2017	12062017	12/06/2017	23,40
TAR C/C SISPAG	12062017	12/06/2017	12062017	12/06/2017	0,90
TAR SISPAG CONCESSION	12062017	12/06/2017	12062017	12/06/2017	2,25
TAR TED SISPAG	12062017	12/06/2017	12062017	12/06/2017	626,18
TAR TED SISPAG	12062017	12/06/2017	12062017	12/06/2017	19,12
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO ME	000000011	05/06/2017	00000001	12/06/2017	40,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	000013557	11/05/2017	00001355	12/06/2017	1.210,00
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	000037756	23/05/2017	00003775	12/06/2017	5.561,03
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036472	15/05/2017	00003647	12/06/2017	482,29

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000037267	11/05/2017	00003726	12/06/2017	870,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000620	11/05/2017	00000062	12/06/2017	18,00
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000014355	18/05/2017	00001435	12/06/2017	372,80
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000244786	09/05/2017	00024478	12/06/2017	1.705,38
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000245059	11/05/2017	00024505	12/06/2017	1.509,30
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000245309	15/05/2017	00024530	12/06/2017	1.375,14
CM HOSPITALAR S.A.	000011724	19/05/2017	00001172	12/06/2017	91,80
CM HOSPITALAR S.A.	000011747	19/05/2017	00001174	12/06/2017	1.455,95
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041812	22/05/2017	00004181	12/06/2017	1.777,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041821	23/05/2017	00004182	12/06/2017	1.080,88
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041825	23/05/2017	00004182	12/06/2017	154,40
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000047318	12/05/2017	00004731	12/06/2017	264,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	000055453	15/05/2017	00005545	12/06/2017	3.970,00
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000865063	12/05/2017	00086506	12/06/2017	430,04
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000865898	15/05/2017	00086589	12/06/2017	804,03
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000866674	17/05/2017	00086667	12/06/2017	430,04
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000866699	17/05/2017	00086669	12/06/2017	804,03
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000868727	20/05/2017	00086872	12/06/2017	324,27
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000869425	23/05/2017	00086942	12/06/2017	324,27
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000871996	26/05/2017	00087199	12/06/2017	428,82
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001706476	12/04/2017	00170647	12/06/2017	1.345,94
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001715432	26/04/2017	00171543	12/06/2017	369,96
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000168641	11/05/2017	00016864	12/06/2017	324,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000783225	13/04/2017	00078322	12/06/2017	1.608,00

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000787762	11/05/2017	00078776	12/06/2017	450,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000787802	11/05/2017	00078780	12/06/2017	457,25
MAICO ROMI THOMAS 04ME68EPP69973	000005225	17/05/2017	00000522	12/06/2017	250,00
TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO DA FILIAL		14/06/2017	4760	14/06/2017	1.000,00
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	000005230	17/05/2017	00000523	14/06/2017	6.500,00
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	000006446	01/06/2017	00000644	14/06/2017	1.276,95
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	000007104	25/05/2017	00000710	14/06/2017	721,82
MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME	000009992	22/05/2017	00000999	14/06/2017	1.478,19
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000330710	15/05/2017	00033071	14/06/2017	21,56
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000037329	17/05/2017	00003732	14/06/2017	843,02
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000625	16/05/2017	00000062	14/06/2017	331,00
QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008986	15/05/2017	00000898	14/06/2017	193,00
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000171244	20/04/2017	00017124	14/06/2017	8.213,25
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000203583	17/05/2017	00020358	14/06/2017	1.320,08
ORION FARMACEUTICA LTDA - M	000002426	16/05/2017	00000242	14/06/2017	513,00
ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	000007372	19/05/2017	00000737	14/06/2017	214,38
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000007823	17/05/2017	00000782	14/06/2017	1.920,00
CM HOSPITALAR S.A.	000012060	22/05/2017	00001206	14/06/2017	746,50
CM HOSPITALAR S.A.	000012092	22/05/2017	00001209	14/06/2017	2.774,28
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000026096	17/05/2017	00002609	14/06/2017	2.783,20
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041844	24/05/2017	00004184	14/06/2017	14,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041876	25/05/2017	00004187	14/06/2017	2.928,93
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041898	26/05/2017	00004189	14/06/2017	1.079,47
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041899	26/05/2017	00004189	14/06/2017	3.512,93

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041905	26/05/2017	00004190	14/06/2017	51,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000047417	16/05/2017	00004741	14/06/2017	2.232,30
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000047521	18/05/2017	00004752	14/06/2017	717,60
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000052464	04/05/2017	00005246	14/06/2017	312,36
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000052768	17/05/2017	00005276	14/06/2017	1.537,44
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000052769	17/05/2017	00005276	14/06/2017	1.205,40
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	000112811	01/06/2017	00011281	14/06/2017	550,00
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	000112812	01/06/2017	00011281	14/06/2017	340,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000136338	16/05/2017	00013633	14/06/2017	3.591,10
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000788487	16/05/2017	00078848	14/06/2017	1.470,80
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	000003729	08/05/2017	00000372	14/06/2017	2.705,87
ORDENADOS A PAGAR	000000385	01/06/2017	00000038	14/06/2017	7.957,17
TAR CTA EMP MENSAL 04/17	14062017	14/06/2017	14062017	14/06/2017	73,00
TAR CTA EMP MENSAL 05/17	14062017	14/06/2017	14062017	14/06/2017	73,00
TAR CTA EMP EXCED 05/17	14062017	14/06/2017	14062017	14/06/2017	17,60
27 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO	14062017	14/06/2017	14062017	14/06/2017	648,00
TAR ENV EXTRAT CONS05/17	14062017	14/06/2017	14062017	14/06/2017	11,50
TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	14062017	14/06/2017	14062017	14/06/2017	21,00
TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	14062017	14/06/2017	14062017	14/06/2017	35,70
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	000000075	25/04/2017	00000007	16/06/2017	28.805,28
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	000000078	25/05/2017	00000007	16/06/2017	36.751,70
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	000000089	13/06/2017	00000008	16/06/2017	95.063,85
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	000000090	13/06/2017	00000008	16/06/2017	155.947,25
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000092	28/04/2017	00000009	16/06/2017	6.185,39

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000093	31/05/2017	0000000!	16/06/2017	8.352,66
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	000000096	26/04/2017	0000000!	16/06/2017	7.329,26
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO	000000101	12/05/2017	0000001!	16/06/2017	19.075,69
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	000000102	26/05/2017	0000001!	16/06/2017	9.897,33
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO	000000105	13/06/2017	0000001!	16/06/2017	25.744,50
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	000000192	24/04/2017	0000001!	16/06/2017	2.900,73
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000196	15/05/2017	0000001!	16/06/2017	25.419,42
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000197	15/05/2017	0000001!	16/06/2017	1.694,63
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000198	30/05/2017	0000001!	16/06/2017	25.740,12
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	000000199	25/05/2017	0000001!	16/06/2017	3.657,54
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000199	30/05/2017	0000001!	16/06/2017	43.250,51
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000200	30/05/2017	0000002!	16/06/2017	34.326,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000201	30/05/2017	0000002!	16/06/2017	2.288,40
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	000000231	12/05/2017	0000002!	16/06/2017	103.778,17
SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME	000000407	26/05/2017	0000004!	16/06/2017	6.664,00
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	000000791	30/04/2017	0000007!	16/06/2017	175.974,60
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	000000811	31/05/2017	0000008!	16/06/2017	140.706,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	000005083	18/05/2017	0000050!	16/06/2017	20.783,98
NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000018178	29/05/2017	0000181!	16/06/2017	34.678,13
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	000025119	25/05/2017	0000251!	16/06/2017	11.742,85
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000002	26/04/2017	0000000!	16/06/2017	55.075,41
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000004	30/05/2017	0000000!	16/06/2017	74.373,00
RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	000000010	25/05/2017	0000000!	16/06/2017	51.700,58
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000113	25/04/2017	0000001!	16/06/2017	62.574,14

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000115	25/05/2017	0000001	16/06/2017	84.499,17
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000169	28/04/2017	0000001	16/06/2017	5.937,36
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000170	28/04/2017	0000001	16/06/2017	57.028,37
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000171	28/04/2017	0000001	16/06/2017	19.345,92
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000172	28/04/2017	0000001	16/06/2017	32.791,33
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000173	26/05/2017	0000001	16/06/2017	8.017,72
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000174	26/05/2017	0000001	16/06/2017	77.010,24
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000175	26/05/2017	0000001	16/06/2017	26.124,43
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000176	26/05/2017	0000001	16/06/2017	44.280,90
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	000003709	24/04/2017	0000037	16/06/2017	1.694,63
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	000003732	25/05/2017	0000037	16/06/2017	2.288,40
UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	40276	16/06/2017	40276	16/06/2017	2.484,58
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	000000059	26/04/2017	0000000	19/06/2017	1.542,24
PIS NF 70 MOIZEUSSS	000000070	17/05/2017	0000000	19/06/2017	187,90
COFINS NF 70 MOIZEUSSS	000000070	17/05/2017	0000000	19/06/2017	867,24
CSLL NF 70 MOIZEUSSS	000000070	17/05/2017	0000000	19/06/2017	289,08
PIS NF 75 MOIZEUUUS E FLAVIA	000000075	17/05/2017	0000000	19/06/2017	83,51
COFINS NF 75 MOIZEUUUS E FLAVIA	000000075	17/05/2017	0000000	19/06/2017	385,44
CSLL NF 75 MOIZEUUUS E FLAVIA	000000075	17/05/2017	0000000	19/06/2017	128,48
PIS NF 75 MOIZEUUUS E FLAVIA	000000075	24/05/2017	0000000	19/06/2017	131,11
COFINS NF 75 MOIZEUUUS E FLAVIA	000000075	24/05/2017	0000000	19/06/2017	605,14
CSLL NF 75 MOIZEUUUS E FLAVIA	000000075	24/05/2017	0000000	19/06/2017	201,71
IRRF 1708 REF NF 78 MOIZEUS	000000078	25/05/2017	0000000	19/06/2017	963,60
IRRF 1708 REF NF 86 T5 ORTOPEDISTAS	000000086	09/05/2017	0000000	19/06/2017	2.492,50

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
PIS NF 86 T5 ORTOPEDISTAS	000000086	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	1.080,08
COFINS NF 86 T5 ORTOPEDISTAS	000000086	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	4.985,00
CSLL NF 86 T5 ORTOPEDISTAS	000000086	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	1.661,67
IRRF 1708 REF NF 87 T5 ORTOPEDISTAS	000000087	09/05/2017	0000000:	19/06/2017	38,35
VALOR PAGO PIS NF 87 T5 ORTOPEDISTAS	000000087	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	16,62
COFINS NF 87 T5 ORTOPEDISTAS	000000087	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	76,69
CSLL NF 87 T5 ORTOPEDISTAS	000000087	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	25,56
PIS NF 91 FACIALE	000000091	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	42,71
COFINS NF 91 FACIALE	000000091	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	197,10
CSLL NF 91 FACIALE	000000091	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	65,70
PS NF 92 FACIALE	000000092	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	18,98
COFINS NF 92 FACIALE	000000092	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	87,60
CSLL NF 92 FACIALE	000000092	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	29,20
PIS NF 92 FACIALE	000000092	24/05/2017	0000000:	19/06/2017	28,28
COFINS NF 92 FACIALE	000000092	24/05/2017	0000000:	19/06/2017	130,52
CSLL NF 92 FACIALE	000000092	24/05/2017	0000000:	19/06/2017	43,51
PIS NF 93 CID INFECTOLOGIA	000000093	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	50,60
COFINS NF 93 CID INFECTOLOGIA	000000093	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	233,55
CSLL NF 93 CID INFECTOLOGIA	000000093	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	77,85
IRRF 1708 REF NF 93 FACIALE	000000093	31/05/2017	0000000:	19/06/2017	219,00
PIS NF 96 CID INFECTOLOGISTA	000000096	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	22,49
COFINS NF 96 CID INFECTOLOGIA	000000096	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	103,80
CSLL NF 96 CID INFECTOLOGIA	000000096	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	34,60
PIS NF 96 CID INFECTOLOGISTA	000000096	24/05/2017	0000000:	19/06/2017	33,51

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
COFINS NF 96 CID INFECTOLOGIA	000000096	24/05/2017	0000000!	19/06/2017	154,66
CSLL NF 96 CID INFECTOLOGIA	000000096	24/05/2017	0000000!	19/06/2017	51,55
PIS NF 97 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000097	16/05/2017	0000000!	19/06/2017	131,62
COFINS NF 97 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000097	16/05/2017	0000000!	19/06/2017	607,50
CSLL NF 97 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000097	16/05/2017	0000000!	19/06/2017	202,50
IRRF 1708 REF NF 101 CLINICA DE NEFROLOGIA	000000101	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	675,00
PIS NF 101 CLINICA DE DIAG EN NEFROLOGIA	000000101	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	58,37
COFINS NF 101 CLINICA DE DIAG EN NEFROLOGIA	000000101	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	269,42
CSLL NF 101 CLINICA DE DIAG EN NEFROLOGIA	000000101	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	89,81
PIS NF 101 CLINICA DE DIAG EN NEFROLOGIA	000000101	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	87,22
COFINS NF 101 CLINICA DE DIAG EN NEFROLOGIA	000000101	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	402,53
CSLL NF 101 CLINICA DE DIAG EN NEFROLOGIA	000000101	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	134,18
IRRF 1708 REF NF 102 CID CLINIA DE INFECTOLOGIA	000000102	26/05/2017	0000001!	19/06/2017	259,50
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	000000145	31/05/2017	0000001!	19/06/2017	2.444,40
PIS 191 MEDICOS ASSOCIADOS	000000191	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	221,13
COFINS 191 MEDICOS ASSOCIADOS	000000191	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	1.020,60
CSLL 191 MEDICOS ASS	000000191	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	340,20
PIS NF 192 MEDICOS ASSOCIADOS	000000192	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	175,50
COFINS NF 192 MEDICOS ASSOCIADOS	000000192	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	810,00
CSLL NF 192 MEDICOS ASSO	000000192	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	270,00
NF 192 BONVIVER CLINICA MEDICA	000000192	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	7,92
COFINS NF 192 BONVIVER CLINICA MEDICA	000000192	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	36,58
CSLL NF 192 BONVIVER CLINICA MEDICA	000000192	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	12,19
NF 192 BONVIVER CLINICA MEDICA	000000192	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	13,20

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
COFINS NF 192 BONVIVER CLINICA MEDICA	000000192	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	60,94
CSLL NF 192 BONVIVER CLINICA MEDICA	000000192	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	20,31
PIS NF 193 MEDICOS ASSOCIADOS	000000193	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	11,70
COFINS VALOR PAGO NF 193 MEDICOS ASSOCIADOS	000000193	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	54,00
CSLL NF 193 MEDICOS ASSOCIADOS	000000193	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	18,00
PIS NF 194 MEDICOS ASSOCIADOS	000000194	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	15,92
COFINS NF 194 MEDICOS ASSOCIADOS	000000194	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	73,46
CSLL NF 194 MEDICOS ASSOCIADOS	000000194	12/05/2017	0000001!	19/06/2017	24,49
IRRF 1708 REF NF 196 MEDICOS ASSOCIADOS	000000196	15/05/2017	0000001!	19/06/2017	900,00
PIS REF NF 196 MEDICOS ASSOCIADOS	000000196	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	78,00
COFINS REF NF 196 MEDICOS ASSOCIADOS	000000196	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	360,00
CSLL REF NF 196 MEDICOS ASSOCIADOS	000000196	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	120,00
PIS REF NF 196 MEDICOS ASSOCIADOS	000000196	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	116,22
COFINS REF NF 196 MEDICOS ASSOCIADOS	000000196	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	536,40
CSLL REF NF 196 MEDICOS ASSOCIADOS	000000196	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	178,80
IRRF 1708 REF NF 197 MEDICOS ASSOCIADOS	000000197	15/05/2017	0000001!	19/06/2017	60,00
PIS REF NF 197 MEDICOS ASSOCIADOS	000000197	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	5,20
COFINS REF NF 197 MEDICOS ASSOCIADOS	000000197	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	24,00
CSLL REF NF 197 MEDICOS ASSOCIADOS	000000197	16/05/2017	0000001!	19/06/2017	8,00
PIS REF NF 197 MEDICOS ASSOCIADOS	000000197	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	7,75
COFINS REF NF 197 MEDICOS ASSOCIADOS	000000197	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	35,76
CSLL REF NF 197 MEDICOS ASSOCIADOS	000000197	24/05/2017	0000001!	19/06/2017	11,92
IRRF 1708 REF NF 198 MEDICOS ASSOCIADOS	000000198	30/05/2017	0000001!	19/06/2017	1.078,90
IRRF 1708 REF NF 199 MEDICOS ASSOCIADOS	000000199	30/05/2017	0000001!	19/06/2017	1.133,99

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
IRRF 1708 REF NF 199 BONVIVER	000000199	25/05/2017	0000001!	19/06/2017	95,90
IRRF 1708 REF NF 200 MEDICOS ASSOCIADOS	000000200	30/05/2017	0000002!	19/06/2017	900,00
IRRF 1708 REF NF 201 MEDICOS ASSOCIADOS	000000201	30/05/2017	0000002!	19/06/2017	60,00
PIS NF 230 GRUPO DE ESTUDOS	000000230	12/05/2017	0000002:	19/06/2017	716,50
COFINS NF 230 GRUPO DE ESTUDOS	000000230	12/05/2017	0000002:	19/06/2017	3.306,93
CSLL 230 GRUPO DE ESTUDOS	000000230	12/05/2017	0000002:	19/06/2017	1.102,31
IRRF 1708 REF NF 231 GRUPO DE ESTUDO	000000231	12/05/2017	0000002:	19/06/2017	3.674,37
PIS REF NF 231 GRUPO DE ESTUDO	000000231	12/05/2017	0000002:	19/06/2017	318,45
COFINS REF NF 231 GRUPO DE ESTUDO	000000231	12/05/2017	0000002:	19/06/2017	1.469,75
CSLL REF NF 231 GRUPO DE ESTUDO	000000231	12/05/2017	0000002:	19/06/2017	489,92
PIS REF NF 231 GRUPO DE ESTUDO	000000231	24/05/2017	0000002:	19/06/2017	474,48
COFINS REF NF 231 GRUPO DE ESTUDO	000000231	24/05/2017	0000002:	19/06/2017	2.189,92
CSLL REF NF 231 GRUPO DE ESTUDO	000000231	24/05/2017	0000002:	19/06/2017	729,97
PIS REF NF 1224 SISQUAL	000001224	15/05/2017	0000012:	19/06/2017	12,91
COFINS REF NF 1224 SISQUAL	000001224	15/05/2017	0000012:	19/06/2017	59,58
CSLL REF NF 1224 SISQUAL	000001224	15/05/2017	0000012:	19/06/2017	19,86
IRRF 1708 REF NF 1274 SISQUAL	000001274	12/05/2017	0000012:	19/06/2017	29,79
PIS NF 1596 IBG	000001596	10/05/2017	0000015!	19/06/2017	3,13
COFINS NF 1596 IBG	000001596	10/05/2017	0000015!	19/06/2017	14,47
CSLL NF 1596 IBG	000001596	10/05/2017	0000015!	19/06/2017	4,82
PIS NF 5014 SL ENGENHARIA	000005014	12/05/2017	0000050	19/06/2017	85,67
COFINS NF 5014 SL ENGENHARIA	000005014	12/05/2017	0000050	19/06/2017	395,38
CSLL NF 5014 SL ENGENHARIA	000005014	12/05/2017	0000050	19/06/2017	131,79
PIS NF 5014 SL ENGENHARIA	000005014	24/05/2017	0000050	19/06/2017	85,67

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
COFINS NF 5014 SL ENGENHARIA	000005014	24/05/2017	0000050	19/06/2017	395,38
CSLL NF 5014 SL ENGENHARIA	000005014	24/05/2017	0000050	19/06/2017	131,79
INSS TERCEIROS REF NF 5083 SL ENGENHARIA	000005083	18/05/2017	0000050	19/06/2017	2.899,47
IRRF 1708 REF NF 5083 SL ENGENHARIA	000005083	18/05/2017	0000050	19/06/2017	395,38
IRRF 1708 REF NF 6344 TEIKO SUPORTE	000006344	02/05/2017	0000063	19/06/2017	20,41
PIS REF NF 6344 TEIKO	000006344	17/05/2017	0000063	19/06/2017	8,84
COFINS REF NF 6344 TEIKO	000006344	17/05/2017	0000063	19/06/2017	40,82
CSLL REF NF 6344 TEIKO	000006344	17/05/2017	0000063	19/06/2017	13,61
IRRF 1708 REF NF 7488 MICROLAB	000007488	08/05/2017	0000074	19/06/2017	36,06
IRRF 1708 REF NF 7620 MICROLAB	000007620	31/05/2017	0000076	19/06/2017	33,06
IRRF 1708 REF NF 9146 LM AUDITORES	000009146	01/05/2017	0000091	19/06/2017	22,11
PIS REF NF 9146 LM AUDITORES	000009146	19/05/2017	0000091	19/06/2017	9,58
COFINS REF NF 9146 LM AUDITORES	000009146	19/05/2017	0000091	19/06/2017	44,22
CSLL REF NF 9146 LM AUDITORES	000009146	19/05/2017	0000091	19/06/2017	14,74
LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	000009214	01/06/2017	0000092	19/06/2017	1.383,20
IRRF 1708 REF NF 15709 PLANISA	000015709	02/05/2017	0000157	19/06/2017	184,90
PIS REF NF 15709 PLANISA	000015709	29/05/2017	0000157	19/06/2017	80,12
COFINS REF NF 15709 PLANISA	000015709	29/05/2017	0000157	19/06/2017	369,80
CSLL REF NF 15709 PLANISA	000015709	29/05/2017	0000157	19/06/2017	123,27
PIS REF NF 17769 NUCLEO DE ANALISES	000017769	16/05/2017	0000177	19/06/2017	276,31
COFINS REF NF 17769 NUCLEO DE ANALISES	000017769	16/05/2017	0000177	19/06/2017	1.275,27
CSLL REF NF 17769 NUCLEO DE ANALISES	000017769	16/05/2017	0000177	19/06/2017	425,09
IRRF 1708 REF NF 18178 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS	000018178	29/05/2017	0000181	19/06/2017	554,26
PIS REF NF 39818 PHILIPS	000039818	15/05/2017	0000398	19/06/2017	57,13

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
COFINS REF NF 39818 PHILIPS	000039818	15/05/2017	0000398	19/06/2017	263,67
CSLL REF NF 39818 PHILIPS	000039818	15/05/2017	0000398	19/06/2017	87,89
IRRF 1708 REF NF 40423 PHILIPS CLINICAL	000040423	01/05/2017	0000404	19/06/2017	131,83
IRRF 1708 REF NF 201890 CONTROL LAB	000201890	04/05/2017	0002018	19/06/2017	55,99
PIS REF NF 201890 CONTROL LAB	000201890	29/05/2017	0002018	19/06/2017	24,26
COFINS REF NF 201890 CONTROL LAB	000201890	29/05/2017	0002018	19/06/2017	111,99
CSLL REF NF 201890 CONTROL LAB	000201890	29/05/2017	0002018	19/06/2017	37,33
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000240687	17/05/2017	0002406	19/06/2017	171,90
OI SA	000418188	22/05/2017	0004181	19/06/2017	2.473,85
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	002017570	01/06/2017	0020175	19/06/2017	3.930,97
PIS REF NF 20179881 PRO RAD	020179881	15/05/2017	0201798	19/06/2017	3,87
COFINS REF NF 20179881 PRO RAD	020179881	15/05/2017	0201798	19/06/2017	17,88
CSLL REF NF 20179881 PRO RAD	020179881	15/05/2017	0201798	19/06/2017	5,96
PIS REF NF 201700451 SALUX	201700451	16/05/2017	2017004	19/06/2017	3,54
COFINS REF NF 201700451 SALUX	201700451	16/05/2017	2017004	19/06/2017	16,32
CSLL REF NF 201700451 SALUX	201700451	16/05/2017	2017004	19/06/2017	5,44
PIS REF NF 201700556 SALUX	201700556	29/05/2017	2017005	19/06/2017	3,54
COFINS REF NF 201700556 SALUX	201700556	29/05/2017	2017005	19/06/2017	16,32
CSLL REF NF 201700556 SALUX	201700556	29/05/2017	2017005	19/06/2017	5,44
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036515	19/05/2017	0000365	19/06/2017	12.033,03
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036516	19/05/2017	0000365	19/06/2017	1.028,89
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000630	19/05/2017	0000006	19/06/2017	276,50
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000014379	25/05/2017	0000143	19/06/2017	1.486,75
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000026144	22/05/2017	0000261	19/06/2017	3.320,86

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000203924	23/05/2017	0002039	19/06/2017	546,45
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000203934	23/05/2017	0002039	19/06/2017	577,91
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	000030671	18/05/2017	0000306	19/06/2017	702,19
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	000032369	19/05/2017	0000323	19/06/2017	1.425,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000244786	09/05/2017	0002447	19/06/2017	1.705,38
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000245309	15/05/2017	0002453	19/06/2017	1.375,14
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000246082	19/05/2017	0002460	19/06/2017	322,00
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	000004378	18/05/2017	0000043	19/06/2017	646,00
CM HOSPITALAR S.A.	000012540	23/05/2017	0000125	19/06/2017	663,50
CM HOSPITALAR LTDA	000013189	25/05/2017	0000131	19/06/2017	1.321,00
CM HOSPITALAR S.A.	000013578	26/05/2017	0000135	19/06/2017	1.201,52
CM HOSPITALAR LTDA	000013599	26/05/2017	0000135	19/06/2017	51,20
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000030095	23/05/2017	0000300	19/06/2017	638,12
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000030096	23/05/2017	0000300	19/06/2017	743,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041944	29/05/2017	0000419	19/06/2017	1.836,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000041999	30/05/2017	0000419	19/06/2017	1.515,69
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042008	30/05/2017	0000420	19/06/2017	507,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	000055332	09/05/2017	0000553	19/06/2017	2.072,78
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000387523	18/05/2017	0003875	19/06/2017	1.502,08
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001730606	18/05/2017	0017306	19/06/2017	3.593,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001731865	19/05/2017	0017318	19/06/2017	1.100,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000121012	19/05/2017	0001210	19/06/2017	1.120,17
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000788839	18/05/2017	0007888	19/06/2017	1.191,64
PIS REF NF 3631 SIEMENS	000003631	15/05/2017	0000036	19/06/2017	18,45

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
COFINS REF NF 3631 SIEMENS	000003631	15/05/2017	0000036:	19/06/2017	85,13
CSLL REF NF 3631 SIEMENS	000003631	15/05/2017	0000036:	19/06/2017	28,38
PIS NF 001 PAW SERVICOS MEDICOS	000000001	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	380,25
COFINS NF 001 PAW SERVICOS MEDICOS	000000001	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	1.755,00
CSLL NF 001 PAW SERVICOS MEDICOS	000000001	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	585,00
PIS NF 2 PAW SERVICOS MEDICOS	000000002	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	169,00
COFINS NF 2 PAW SERVICOS MEDICOS	000000002	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	780,00
CSLL NF 2 PAW SERVICOS MEDICOS	000000002	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	260,00
PIS NF 2 PAW SERVICOS MEDICOS	000000002	24/05/2017	0000000:	19/06/2017	251,81
COFINS NF 2 PAW SERVICOS MEDICOS	000000002	24/05/2017	0000000:	19/06/2017	1.162,20
CSLL NF 2 PAW SERVICOS MEDICOS	000000002	24/05/2017	0000000:	19/06/2017	387,40
IRRF 1708 REF NF 4 PAW	000000004	30/05/2017	0000000:	19/06/2017	1.950,00
PIS NF 9 RAYMED SERVICOS	000000009	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	187,01
COFINS NF 9 RAYMED SERVICOS	000000009	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	863,12
CSLL NF 9 RAYMED SERVICOS	000000009	12/05/2017	0000000:	19/06/2017	287,71
PIS NF 9 RAYMED SERVICOS	000000009	24/05/2017	0000000:	19/06/2017	187,01
COFINS NF 9 RAYMED SERVICOS	000000009	24/05/2017	0000000:	19/06/2017	863,11
CSLL NF 9 RAYMED SERVICOS	000000009	24/05/2017	0000000:	19/06/2017	287,70
IRRF 1708 REF NF 10 RAYMED	000000010	25/05/2017	0000000:	19/06/2017	863,12
PIS NF 110 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000110	12/05/2017	0000001:	19/06/2017	432,02
COFINS NF 110 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000110	12/05/2017	0000001:	19/06/2017	1.993,95
CSLL NF 110 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000110	12/05/2017	0000001:	19/06/2017	664,65
PIS NF 113 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000113	12/05/2017	0000001:	19/06/2017	192,01
CSLLNF 113 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000113	12/05/2017	0000001:	19/06/2017	886,20

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
COFINS NF 113 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000113	12/05/2017	0000001	19/06/2017	295,40
PIS NF 113 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000113	24/05/2017	0000001	19/06/2017	286,09
COFINS NF 113 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000113	24/05/2017	0000001	19/06/2017	1.320,44
CSLL NF 113 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000113	24/05/2017	0000001	19/06/2017	440,15
IRRF 1708 REF NF 115 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000115	25/05/2017	0000001	19/06/2017	2.215,50
PIS NF 163 SEMPREVIDA	000000163	12/05/2017	0000001	19/06/2017	36,44
COFINS NF 163 SEMPREVIDA	000000163	12/05/2017	0000001	19/06/2017	168,17
CSLL 163 SEMPREVIDA	000000163	12/05/2017	0000001	19/06/2017	56,06
PIS NF 164 SEMPREVIDA	000000164	12/05/2017	0000001	19/06/2017	349,99
COFINS NF 164 SEMPREVIDA	000000164	12/05/2017	0000001	19/06/2017	1.615,32
CSLL NF 164 SEMPREVIDA	000000164	12/05/2017	0000001	19/06/2017	538,44
PIS 165 SEMPREVIDA	000000165	12/05/2017	0000001	19/06/2017	118,73
COFINS NF 165 SEMPREVIDA	000000165	12/05/2017	0000001	19/06/2017	547,97
CSLL NF 165 SEMPREVIDA	000000165	12/05/2017	0000001	19/06/2017	182,66
PIS NF 166 SEMPREVIDA	000000166	12/05/2017	0000001	19/06/2017	201,24
COFINS NF 166 SEMPREVIDA	000000166	12/05/2017	0000001	19/06/2017	928,81
CSLL NF 166 SEMPREVIDA	000000166	12/05/2017	0000001	19/06/2017	309,60
PIS REF NF 169 SEMPREVIDA	000000169	22/05/2017	0000001	19/06/2017	18,22
COFINS REF NF 169 SEMPREVIDA	000000169	22/05/2017	0000001	19/06/2017	84,09
CSLL REF NF 169 SEMPREVIDA	000000169	22/05/2017	0000001	19/06/2017	28,03
PIS REF NF 169 SEMPREVIDA	000000169	24/05/2017	0000001	19/06/2017	27,15
COFINS REF NF 169 SEMPREVIDA	000000169	24/05/2017	0000001	19/06/2017	125,29
CSLL REF NF 169 SEMPREVIDA	000000169	24/05/2017	0000001	19/06/2017	41,76
PIS REF NF 170 SEMPREVIDA	000000170	22/05/2017	0000001	19/06/2017	174,99

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
COFINS REF NF 170 SEMPREVIDA	000000170	22/05/2017	0000001	19/06/2017	807,66
CSLL REF NF 170 SEMPREVIDA	000000170	22/05/2017	0000001	19/06/2017	269,22
PIS REF NF 170 SEMPREVIDA	000000170	24/05/2017	0000001	19/06/2017	260,74
COFINS REF NF 170 SEMPREVIDA	000000170	24/05/2017	0000001	19/06/2017	1.203,41
CSLL REF NF 170 SEMPREVIDA	000000170	24/05/2017	0000001	19/06/2017	401,14
PIS REF NF 171 SEMPREVIDA	000000171	22/05/2017	0000001	19/06/2017	59,36
COFINS REF NF 171 SEMPREVIDA	000000171	22/05/2017	0000001	19/06/2017	273,98
CSLL REF NF 171 SEMPREVIDA	000000171	22/05/2017	0000001	19/06/2017	91,33
PIS REF NF 171 SEMPREVIDA	000000171	24/05/2017	0000001	19/06/2017	88,45
COFINS REF NF 171 SEMPREVIDA	000000171	24/05/2017	0000001	19/06/2017	408,24
CSLL REF NF 171 SEMPREVIDA	000000171	24/05/2017	0000001	19/06/2017	136,08
PIS REF NF 172 SEMPREVIDA	000000172	22/05/2017	0000001	19/06/2017	100,62
COFINS REF NF 172 SEMPREVIDA	000000172	22/05/2017	0000001	19/06/2017	464,40
CSLL REF NF 172 SEMPREVIDA	000000172	22/05/2017	0000001	19/06/2017	154,80
PIS REF NF 172 SEMPREVIDA	000000172	24/05/2017	0000001	19/06/2017	149,92
COFINS REF NF 172 SEMPREVIDA	000000172	24/05/2017	0000001	19/06/2017	691,96
CSLL REF NF 172 SEMPREVIDA	000000172	24/05/2017	0000001	19/06/2017	230,65
IRRF 1708 REF NF 173 SEMPREVIDA	000000173	26/05/2017	0000001	19/06/2017	210,22
IRRF 1708 REF NF 174 SEMPREVIDA	000000174	26/05/2017	0000001	19/06/2017	2.019,15
IRRF 1708 REF NF 175 SEMPREVIDA	000000175	26/05/2017	0000001	19/06/2017	684,96
IRRF 1708 REF NF 176 SEMPREVIDA	000000176	26/05/2017	0000001	19/06/2017	1.161,01
PIS NF 3690 IOS INST DE OLHOS	000003690	12/05/2017	0000036	19/06/2017	11,70
COFINS NF 3690 IOS INST DE OLHOS	000003690	12/05/2017	0000036	19/06/2017	54,00
CSLL NF 3690 IOS INST DE	000003690	12/05/2017	0000036	19/06/2017	18,00

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
PIS NF 3709 IOS INST DE OLHOS	000003709	12/05/2017	00000371	19/06/2017	5,20
COFINS NF 3709 IOS INST DE OLHOS	000003709	12/05/2017	00000371	19/06/2017	24,00
CSLL NF 3709 IOS INST DE OLHOS	000003709	12/05/2017	00000371	19/06/2017	8,00
PIS NF 3709 IOS INST DE OLHOS	000003709	24/05/2017	00000371	19/06/2017	7,75
COFINS NF 3709 IOS INST DE OLHOS	000003709	24/05/2017	00000371	19/06/2017	35,76
CSLL NF 3709 IOS INST DE OLHOS	000003709	24/05/2017	00000371	19/06/2017	11,92
IRRF 1708 REF NF 3732 IOS INST DE OLHOS	000003732	25/05/2017	00000371	19/06/2017	60,00
REF IR S/ FOLHA 04/2017	000000370	01/04/2017	00000037	19/06/2017	25.424,68
REF IR S/ FERIAS COMP 05/2017	000000379	01/06/2017	00000037	19/06/2017	192,97
REF IR S/ FERIAS COMP 06/2017	000000383	01/05/2017	00000038	19/06/2017	495,36
INSS REF 05/2017	000000390	31/05/2017	00000039	19/06/2017	45.106,58
VALOR PAGO REF ISS NF 102 CID RESTANTE		21/06/2017	21062011	21/06/2017	346,00
ISS NF 93 FACIALE	000000093	31/05/2017	00000009	21/06/2017	584,00
ISS NF 101 CLINICA NEFROLOGIA	000000101	12/05/2017	00000010	21/06/2017	1.800,00
ISS NF 102 CID	000000102	26/05/2017	00000010	21/06/2017	346,00
ISS NF 145 PREVCLINT	000000145	31/05/2017	00000014	21/06/2017	142,59
ISS NF 196 MEDICOS ASSOCIADOS	000000196	15/05/2017	00000019	21/06/2017	2.400,00
ISS NF 197 MEDICOS ASSOCIADOS	000000197	15/05/2017	00000019	21/06/2017	160,00
ISS NF 198 MEDICOS ASSOCIADOS	000000198	30/05/2017	00000019	21/06/2017	2.877,07
ISS NF 199 MEDICOS ASSOCIADOS	000000199	30/05/2017	00000019	21/06/2017	3.023,98
ISS NF 200 MEDICOS ASSOCIADOS	000000200	30/05/2017	00000020	21/06/2017	2.400,00
ISS NF 201 MEDICOS ASSOCIADOS	000000201	30/05/2017	00000020	21/06/2017	160,00
ISS NF 231 GRUPO DE ESTUDO	000000231	12/05/2017	00000023	21/06/2017	9.798,32
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	000000232	21/06/2017	00000023	21/06/2017	133.133,45

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ISS NF 407 SHOPPING DA SAUDE	000000407	26/05/2017	000000407	21/06/2017	136,00
ISS NF 5083 SL ENGENHARIA	000005083	18/05/2017	000005083	21/06/2017	1.054,36
ISS NF 7104 FLORAMAX	000007104	25/05/2017	000007104	21/06/2017	31,88
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000037371	23/05/2017	000037371	21/06/2017	755,60
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000637	22/05/2017	000000637	21/06/2017	1.564,90
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000640	22/05/2017	000000640	21/06/2017	30,00
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	000034143	24/05/2017	000034143	21/06/2017	852,80
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000246377	23/05/2017	000246377	21/06/2017	1.106,78
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000246412	23/05/2017	000246412	21/06/2017	1.344,00
OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000010083	25/05/2017	000010083	21/06/2017	3.428,00
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	000024680	23/05/2017	000024680	21/06/2017	335,92
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000026172	23/05/2017	000026172	21/06/2017	2.890,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000031563	25/05/2017	000031563	21/06/2017	3.035,61
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000033525	23/05/2017	000033525	21/06/2017	1.863,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042060	01/06/2017	000042060	21/06/2017	4.769,20
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042062	01/06/2017	000042062	21/06/2017	1.376,40
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042077	01/06/2017	000042077	21/06/2017	3.190,45
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000047760	23/05/2017	000047760	21/06/2017	925,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000779819	23/03/2017	000779819	21/06/2017	1.574,84
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000789850	23/05/2017	000789850	21/06/2017	2.857,28
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000013436	06/06/2017	000013436	21/06/2017	2.565,42
ISS NF 4 PAW	000000004	30/05/2017	000000004	21/06/2017	5.200,00
ISS NF 10 RAYMED	000000010	25/05/2017	000000010	21/06/2017	2.301,64
ISS NF 115 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000115	25/05/2017	000000115	21/06/2017	5.908,00

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ISS NF 676 SEGURANCA ANGELO	00000676	31/05/2017	000006	21/06/2017	48,56
ISS NF 677 SEGURANCA ANGELO	00000677	31/05/2017	000006	21/06/2017	419,08
ISS NF 3732 IOS INST OLHOS	000003732	25/05/2017	0000037	21/06/2017	160,00
ORDENADOS A PAGAR	000000387	01/06/2017	0000003	21/06/2017	3.507,97
PRIME RADIOPROTECAO	000000366	07/02/2017	0000003	23/06/2017	1.500,00
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	000014302	02/06/2017	0000143	23/06/2017	1.001,10
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000241080	23/05/2017	0002410	23/06/2017	201,54
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000712931	24/05/2017	0007129	23/06/2017	2.436,72
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000713456	25/05/2017	0007134	23/06/2017	2.063,88
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036538	26/05/2017	0000365	23/06/2017	257,22
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000173034	27/05/2017	0001730	23/06/2017	9.162,80
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000204100	26/05/2017	0002041	23/06/2017	763,17
MARIA DE LOURDES MARCAL MARTINS EIRELI ME	000001031	24/05/2017	0000010	23/06/2017	3.344,00
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008764	24/05/2017	0000087	23/06/2017	694,60
CM HOSPITALAR S.A.	000014052	30/05/2017	0000140	23/06/2017	590,00
CM HOSPITALAR S.A.	000014213	30/05/2017	0000142	23/06/2017	1.261,29
CM HOSPITALAR S.A.	000014379	30/05/2017	0000143	23/06/2017	783,73
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042091	02/06/2017	0000420	23/06/2017	1.068,72
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042094	02/06/2017	0000420	23/06/2017	124,80
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042097	02/06/2017	0000420	23/06/2017	140,75
BIOMEDICAL EQUIPS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	000081354	24/05/2017	0000813	23/06/2017	650,00
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000388342	24/05/2017	0003883	23/06/2017	1.389,10
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000789912	24/05/2017	0007899	23/06/2017	312,00
ISS REF NF 173 SEMPREVIDA	000000173	26/05/2017	0000001	23/06/2017	560,58

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ISS REF NF 174 SEMPREVIDA	000000174	26/05/2017	0000001	23/06/2017	5.384,39
ISS REF NF 175 SEMPREVIDA	000000175	26/05/2017	0000001	23/06/2017	1.826,56
ISS REF NF 176 SEMPREVIDA	000000176	26/05/2017	0000001	23/06/2017	3.096,02
MARDISA VEICULOS SA	40587	23/06/2017	40587	23/06/2017	300,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	40593	23/06/2017	40593	23/06/2017	6.090,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	409532	23/06/2017	409532	23/06/2017	11.294,77
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA	000015905	01/06/2017	0000159	26/06/2017	11.568,50
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	000062017	10/06/2017	0000620	26/06/2017	235,70
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000241233	25/05/2017	0002412	26/06/2017	26,20
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000241335	26/05/2017	0002413	26/06/2017	256,50
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000241338	26/05/2017	0002413	26/06/2017	24,30
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000332083	25/05/2017	0003320	26/06/2017	43,50
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000651	26/05/2017	0000006	26/06/2017	360,00
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	000001449	30/05/2017	0000014	26/06/2017	2.061,40
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	000001597	26/05/2017	0000015	26/06/2017	420,00
GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E	000001636	26/05/2017	0000016	26/06/2017	782,00
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	000004459	26/05/2017	0000044	26/06/2017	522,72
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	000006103	26/05/2017	0000061	26/06/2017	67,10
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	000006105	26/05/2017	0000061	26/06/2017	109,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000204351	30/05/2017	0002043	26/06/2017	412,52
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000245309	15/05/2017	0002453	26/06/2017	1.375,14
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002636	26/05/2017	0000026	26/06/2017	110,10
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	000010255	26/05/2017	0000102	26/06/2017	285,30
CM HOSPITALAR S.A.	000014718	31/05/2017	0000147	26/06/2017	665,50

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CM HOSPITALAR S.A.	000014810	31/05/2017	0000148	26/06/2017	3.134,20
SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	000015079	26/05/2017	0000150	26/06/2017	598,67
CM HOSPITALAR S.A.	000015333	02/06/2017	0000153	26/06/2017	5.617,50
CM HOSPITALAR S.A.	000015475	02/06/2017	0000154	26/06/2017	1.803,95
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000026210	26/05/2017	0000262	26/06/2017	459,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000032921	29/05/2017	0000329	26/06/2017	1.562,40
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000032931	29/05/2017	0000329	26/06/2017	1.972,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000033070	30/05/2017	0000330	26/06/2017	1.976,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042140	05/06/2017	0000421	26/06/2017	1.726,27
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042171	06/06/2017	0000421	26/06/2017	1.223,85
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042172	06/06/2017	0000421	26/06/2017	379,03
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042179	06/06/2017	0000421	26/06/2017	143,45
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000047955	29/05/2017	0000479	26/06/2017	981,70
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000052464	04/05/2017	0000524	26/06/2017	312,36
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000053010	29/05/2017	0000530	26/06/2017	2.578,80
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000053033	30/05/2017	0000530	26/06/2017	1.268,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001715432	26/04/2017	0017154	26/06/2017	370,08
MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	000004518	29/05/2017	0000045	26/06/2017	8.521,19
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000780306	28/03/2017	0007803	26/06/2017	1.324,66
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000780694	29/03/2017	0007806	26/06/2017	1.732,42
SARSTEDT LTDA	000060287	25/05/2017	0000602	26/06/2017	10.949,14
ANTHONY JEFFERSON EULAMPIO CARRERA	000000006	27/06/2017	0000000	28/06/2017	730,56
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	000000016	20/06/2017	0000000	28/06/2017	280,00
CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA - ME	000001403	26/06/2017	0000014	28/06/2017	266,98

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	000204369	05/06/2017	00020436	28/06/2017	3.459,24
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000241574	29/05/2017	00024157	28/06/2017	166,77
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000241588	29/05/2017	00024158	28/06/2017	17,00
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	118933280	01/12/2016	11893328	28/06/2017	7.356,70
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036575	31/05/2017	00003657	28/06/2017	257,22
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	000001601	30/05/2017	00000160	28/06/2017	91,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000204391	31/05/2017	00020439	28/06/2017	1.306,95
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	000032489	29/05/2017	00003248	28/06/2017	3.132,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000247777	30/05/2017	00024777	28/06/2017	2.012,40
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000248123	30/05/2017	00024812	28/06/2017	1.848,68
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000007903	29/05/2017	00000790	28/06/2017	1.040,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000007920	30/05/2017	00000792	28/06/2017	1.560,00
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	000024739	29/05/2017	00002473	28/06/2017	374,57
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000026273	31/05/2017	00002627	28/06/2017	3.041,72
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000034223	01/06/2017	00003422	28/06/2017	564,89
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000034304	01/06/2017	00003430	28/06/2017	793,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042192	07/06/2017	00004219	28/06/2017	2,99
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042221	08/06/2017	00004222	28/06/2017	2.483,07
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000048041	30/05/2017	00004804	28/06/2017	3.306,28
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000053076	31/05/2017	53076	28/06/2017	2.398,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000204502	31/05/2017	00020450	28/06/2017	451,71
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000872878	01/06/2017	00087287	28/06/2017	428,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000873986	01/06/2017	00087398	28/06/2017	428,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000874877	02/06/2017	00087487	28/06/2017	428,82

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000875358	02/06/2017	00087535	28/06/2017	375,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000876246	06/06/2017	00087624	28/06/2017	375,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000877428	07/06/2017	00087742	28/06/2017	482,42
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000878205	09/06/2017	00087820	28/06/2017	482,42
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000879484	12/06/2017	00087948	28/06/2017	321,61
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000121647	30/05/2017	00012164	28/06/2017	853,84
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000121648	30/05/2017	00012164	28/06/2017	2.742,96
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000791097	30/05/2017	00079109	28/06/2017	533,80
ORDENADOS A PAGAR	000000398	01/06/2017	00000039	28/06/2017	74.446,21
VENILTON FERREIRA RODRIGUES & CIA LTDA ME	000013887	26/05/2017	00001388	01/06/2017	66,02
ROSANGELA LEITE SILVA	01062017	01/06/2017	01062017	01/06/2017	100,00
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	000000001	01/06/2017	00000000	01/06/2017	21,50
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	000000008	01/06/2017	00000000	01/06/2017	12,00
HELENO VITOR GOMES MARTINS	000000001	02/06/2017	00000000	02/06/2017	35,61
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	131052425	02/06/2017	13105242	02/06/2017	27,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	131050680	02/06/2017	13105068	02/06/2017	45,95
CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS DOCUMENTOS E	007062017	07/06/2017	00706201	07/06/2017	59,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	131271911	07/06/2017	13127191	07/06/2017	24,75
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	131270875	07/06/2017	13127087	07/06/2017	71,10
VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO	000000001	05/06/2017	00000000	08/06/2017	36,99
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	000000003	05/06/2017	00000000	08/06/2017	31,61
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	131461646	12/06/2017	13146164	28/06/2017	75,62
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	000000002	13/06/2017	00000000	28/06/2017	32,00
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	000000004	26/06/2017	00000000	28/06/2017	100,00

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CLAUDINEIA TEODORO	000000002	08/06/2017	00000000	28/06/2017	21,00
CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS DOCUMENTOS E	200620172	20/06/2017	2006201	28/06/2017	28,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000073888	21/06/2017	00007388	28/06/2017	6,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	131921263	22/06/2017	13192126	28/06/2017	67,40
CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS DOCUMENTOS E	020062017	20/06/2017	0200620	28/06/2017	28,60
PENHA & CAMPELO LTDA	000006311	13/06/2017	0000063	28/06/2017	62,80
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	000000007	09/06/2017	00000000	28/06/2017	32,00
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	000000008	12/06/2017	00000000	28/06/2017	33,00
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	000000001	01/06/2017	00000000	01/06/2017	50,00
REEMB DESP INDEVIDA DO PACIENTE PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA	30062017	30/06/2017	3006201	30/06/2017	320,00
M M ENCADERNACOES LTDA - ME	000007560	05/06/2017	00000756	30/06/2017	140,00
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS	000007620	31/05/2017	00000762	30/06/2017	2.068,45
ASSECNT TECNOLOGIA LTDA - EPP	000033984	13/06/2017	00003398	30/06/2017	702,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000241675	31/05/2017	00024167	30/06/2017	357,44
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000241692	31/05/2017	00024169	30/06/2017	36,20
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000241696	31/05/2017	00024169	30/06/2017	264,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000418035	31/05/2017	00041803	30/06/2017	17,78
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	201700667	12/06/2017	20170066	30/06/2017	518,69
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000032276	31/05/2017	00003227	30/06/2017	660,00
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	000015305	31/05/2017	00001530	30/06/2017	564,00
BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	000021145	31/05/2017	00002114	30/06/2017	343,00
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000028085	31/05/2017	00002808	30/06/2017	440,40
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	000010309	31/05/2017	00001030	30/06/2017	474,85
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	000014544	31/05/2017	00001454	30/06/2017	350,00

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042242	09/06/2017	0000422	30/06/2017	1.088,03
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042243	09/06/2017	0000422	30/06/2017	2.092,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042250	09/06/2017	0000422	30/06/2017	138,50
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	000055900	31/05/2017	0000559	30/06/2017	4.840,05
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000827022	31/05/2017	0008270	30/06/2017	1.583,67
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000014202	23/05/2017	0000142	07/06/2017	2.622,43

Total Geral:**3.236.369,69****RESPONSÁVEL LEGAL:**



ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	------------------------------	------------------------

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCI A	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$	
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$		
CONTA CORRENTE Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.157.912,41	7.495.999,13	10.653.911,54	0,00	7.418.612,18	3.235.299,36	0,00	
CONTA APLICAÇÃO Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	2.756.895,07	2.756.895,07	0,00	2.756.895,07	0,00	0,00	
FUNDO FIXO Banco Itaú S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.082,09	1.082,09	0,00	0,00	1.070,33	1.011,76	
CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	920.723,21	920.723,21	0,00	0,00	0,00	920.723,21	
Total Geral:	1.000,00	3.157.912,41	11.174.699,50	14.332.611,91	0,00	10.175.507,25	3.236.369,69	921.734,97

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 Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
---	------------------------

PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017

DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENTOS R\$	IMPOSTOS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
CONTA CORRENTE	Banco Itaú S.A.	4304 -	14763 - 2	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29
CONTA APLICAÇÃO	Banco Itaú S.A.	4304 -	14763 - 2	0,00	2.756.895,07	2.756.895,07	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				0,00	2.756.895,07	2.756.895,07	19,29	0,00	19,29

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO VI
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten					2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	
Grupo de Estudos Clinicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/06/2017 a 30/06/2017	236.911,62	06/12	
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	64.240,00	01/06/2017 a 30/06/2017	65.556,98	06/12	
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/06/2017 a 30/06/2017	14.538,05	06/12	
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	6.473,65	01/06/2017 a 30/06/2017	3.986,64	06/12	
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/06/2017 a 30/06/2017	6.558,27	06/12	
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/06/2017 a 30/06/2017	147.073,31	06/12	
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/06/2017 a 30/06/2017	129.448,41	06/12	
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	166.166,50	01/06/2017 a 30/06/2017	251.011,10	06/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	75.599,56	01/06/2017 a 30/06/2017	107.876,72	06/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	4.000,00	01/06/2017 a 30/06/2017	3.983,03	06/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	60.000,00	01/06/2017 a 30/06/2017	59.745,42	06/12	
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/06/2017 a 30/06/2017	44.820,19	06/12	
Semprevida Medicina Intensiva	134.609,76	01/06/2017 a 30/06/2017	134.038,61	06/12	
Semprevida Medicina Intensiva	45.664,08	01/06/2017 a 30/06/2017	45.470,35	06/12	
Semprevida Medicina Intensiva	77.400,61	01/06/2017 a 30/06/2017	77.072,23	06/12	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:				ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten				2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Semprevida Medicina Intensiva	14.014,55	01/06/2017 a 30/06/2017	13.955,08	06/12
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/06/2017 a 30/06/2017	3.983,03	06/12
CID Clinica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/06/2017 a 30/06/2017	17.226,59	06/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	2.428,00	01/06/2017 a 30/06/2017	2.379,44	06/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	20.953,96	01/06/2017 a 30/06/2017	20.534,88	06/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/06/2017 a 30/06/2017	721,82	06/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	26.358,88	01/06/2017 a 30/06/2017	20.783,98	06/12
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	653,58	01/06/2017 a 30/06/2017	642,68	06/12
Liquigas Distribuidora Ltda	5.187,85	01/06/2017 a 30/06/2017	5.187,85	06/12
LM Auditorias Associados	1.473,85	01/06/2017 a 30/06/2017	1.383,20	06/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	547,60	01/06/2017 a 30/06/2017	522,13	06/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	11.742,85	01/06/2017 a 30/06/2017	11.742,85	06/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.788,87	01/06/2017 a 30/06/2017	8.248,35	06/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	0,00	01/06/2017 a 30/06/2017	0,00	06/12
Claro S/A	1.471,07	01/06/2017 a 30/06/2017	1.471,07	06/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	482,29	01/06/2017 a 30/06/2017	459,87	06/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.143,51	01/06/2017 a 30/06/2017	2.143,51	06/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	643,06	01/06/2017 a 30/06/2017	643,06	06/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	27.375,25	01/06/2017 a 30/06/2017	27.375,25	06/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/06/2017 a 30/06/2017	1.478,19	06/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	5.561,03	01/06/2017 a 30/06/2017	18.883,85	06/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/06/2017 a 30/06/2017	6.664,00	06/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.685,93	01/06/2017 a 30/06/2017	3.459,24	06/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:				ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten				2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.360,63	01/06/2017 a 30/06/2017	1.276,95	06/12
Assecont Tecnologia Ltda	702,00	01/06/2017 a 30/06/2017	702,00	06/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	4.250,00	01/06/2017 a 30/06/2017	4.250,00	06/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	3.500,00	01/06/2017 a 30/06/2017	3.500,00	06/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/06/2017 a 30/06/2017	1.350,00	06/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/06/2017 a 30/06/2017	0,00	06/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	1.032,00	01/06/2017 a 30/06/2017	4.324,60	06/12
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/06/2017 a 30/06/2017	6.500,00	06/12
Valdivino Figueira Souza	7.147,00	01/06/2017 a 30/06/2017	7.147,00	06/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.405,61	01/06/2017 a 30/06/2017	0,00	04/04
HDI Global Seguros S/A	80.923,72	01/06/2017 a 30/06/2017	7.356,70	06/11
Siemens Ltda	2.837,78	01/06/2017 a 30/06/2017	2.705,82	06/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/06/2017 a 30/06/2017	11.568,50	06/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/06/2017 a 30/06/2017	3.930,97	06/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	0,00	01/06/2017 a 30/06/2017	0,00	06/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/06/2017 a 30/06/2017	51.700,59	06/12
Salux - Informatização em Saúde	543,99	01/06/2017 a 30/06/2017	518,69	06/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/06/2017 a 30/06/2017	1.863,86	06/12
Nucleo de Análises Clínicas Ltda	36.396,34	01/06/2017 a 30/06/2017	34.678,13	06/12
Total Geral:	1.792.536,41		1.641.354,66	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	18.824,71	34.473,26	37.453,41	15.844,56
113010100005	FIOS CIRURGICOS	22.352,29	1.417,45	6.901,23	16.868,51
113010100006	GASES MEDICINAIS	16.551,57	23.375,25	26.108,39	13.818,43
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	1.404,62	1.404,62	0,00
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	10.501,02	2.365,79	2.348,09	10.518,72
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	24.248,29	24.248,29	0,00
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	89.918,88	53.254,70	67.844,00	75.329,58
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGR/A	8.656,28	1.504,88	3.616,59	6.544,57
113010100012	MEDICAMENTOS	156.952,21	109.062,53	148.895,03	117.119,71
113010100013	ORTESE E PROTESES	23.433,94	78.986,29	81.261,30	21.158,93
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	4.481,99	4.664,40	5.466,57	3.679,82
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	6.787,55	1.079,35	1.049,20	6.817,70
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	11.018,93	9.140,04	11.063,83	9.095,14
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	13.300,10	20.069,86	18.386,54	14.983,42
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	30,00	30,00	0,00
113010200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	1.974,26	15.897,50	12.963,70	4.908,06
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	0,00	438,00	438,00	0,00
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	2.546,94	2.546,94	0,00
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	52.972,73	45.952,57	67.547,60	31.377,70
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	6.073,35	12.825,12	12.801,42	6.097,05
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	15.297,43	55.873,64	60.774,30	10.396,77
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	850,73	10.210,00	10.631,40	429,33
Total Geral:		459.947,97	508.820,48	603.780,45	364.988,00

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONIAIS	2.494,55	42,13	0,00	2.536,68
132060100007	(-) EQUIPS LABORATORIO ESCOLA	9.951,11	437,33	0,00	10.388,44
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-	47.467,38	770,45	0,00	48.237,83
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.465,90	5.638,56	0,00	201.104,46
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,81	42,82	0,00	95,63
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	108,70	47,80	0,00	156,50
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE E	132.836,65	2.756,73	0,00	135.593,38
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAD	99.206,77	2.217,88	0,00	101.424,65
132060100020	(-) APARELHO MED E CIRURGI	200.367,62	6.785,84	0,00	207.153,46
132060100021	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.980,33	253,82	0,00	13.234,15
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO	33.128,35	564,05	0,00	33.692,40
Total Geral:		734.060,17	19.557,41	0,00	753.617,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	4.022,90	0,00	0,00	4.022,90
132050100006	EQUIPS LABORATORIO/BRINQUEDOTE	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	92.461,07	0,00	0,00	92.461,07
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	675.134,30	0,00	0,00	675.134,30
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.696,00	0,00	0,00	4.696,00
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.498,50	0,00	0,00	1.498,50
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	11.868,65	782,00	0,00	12.650,65
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	327.068,71	0,00	0,00	327.068,71
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	164.698,86	0,00	0,00	164.698,86
132050100021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
132050100022	APARELHO MEDICINA E CIRURGIA	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
134010100001	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
Total Geral:		2.193.587,92	782,00	0,00	2.194.369,92

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		MES 6 CNPJ : 24232886009466		ANO 2017	
---	--	---	--	--------------------	--

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLAUDINEIA TEODORO	29331994249	8.020,06	0,00	0,00	15/09/2008		608,44	1.116,69	6.294,93	0,00	641,60	0,00	0,00
MARCY HELLY APARECIDA RICETO	01856572145	2.749,56	0,00	0,00	22/06/2011		247,46	44,85	2.457,25	0,00	219,96	0,00	0,00
GEANE MARIA DOS S PASSARELE	62532715120	1.647,61	0,00	0,00	22/06/2011		124,37	0,00	1.430,33	92,91	124,37	0,00	0,00
MARIA CELIA ALEXANDRINA	80279392168	1.333,33	0,00	0,00	22/06/2011		106,66	0,00	1.226,67	0,00	106,66	0,00	0,00
HELENO VITOR GOMES MARTINS	02269924118	3.850,98	0,00	0,00	22/06/2011		423,60	159,30	3.268,08	0,00	308,07	0,00	0,00
ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	45162034134	0,00	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
OTACILIO DA SILVA FREITAS	00994284152	0,00	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTO	32294620178	1.942,61	0,00	0,00	22/06/2011		174,83	0,00	1.767,78	0,00	155,40	0,00	0,00
ELANE JEANE DE ARAUJO	01112224190	1.369,13	0,00	0,00	22/06/2011		109,53	0,00	1.259,60	0,00	109,53	0,00	0,00
GIANE ANDRADE DA SILVA	78220483172	0,00	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSINETE PEREIRA	94262802191	1.637,99	0,00	0,00	22/06/2011		127,03	0,00	1.460,95	50,01	127,03	0,00	0,00
DELEON ROSA MARTINS	00391591169	5.459,04	0,00	0,00	13/07/2011		600,49	414,60	4.443,95	0,00	436,72	0,00	0,00
JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	01772699101	102,42	0,00	0,00	14/07/2011		8,19	0,00	94,23	0,00	8,19	0,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES MELLO	61784354104	3.342,35	0,00	0,00	01/09/2011		367,65	66,08	2.908,62	0,00	267,38	0,00	0,00
FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	87219794134	2.021,26	0,00	0,00	01/10/2011		181,83	0,00	1.838,58	0,85	161,63	0,00	0,00
BARBARA DAS NEVES GOMES SANTO	02137851105	1.504,25	0,00	0,00	05/10/2011		120,34	0,00	1.383,91	0,00	120,34	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEONARDO SANTOS BUENO	70030243149	2.768,20	0,00	0,00	11/10/2011		248,45	45,60	2.466,53	7,62	220,84	0,00	0,00
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	02725621143	5.011,78	0,00	0,00	03/11/2011		550,98	366,90	4.091,04	2,86	400,71	0,00	0,00
EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDE	02378890133	2.585,34	0,00	0,00	01/12/2011		232,68	33,64	2.319,02	0,00	206,82	0,00	0,00
ESDRAS CASTILHO PRADO	64989879104	3.366,03	0,00	0,00	09/12/2011		370,26	67,66	2.928,11	0,00	269,28	0,00	0,00
KLEANTO LACERDA SOUZA	02517447101	3.299,61	0,00	0,00	02/01/2012		354,15	75,01	2.790,41	80,04	257,56	0,00	0,00
ELIANE LIMA SANTOS PERES	98009567191	1.534,60	0,00	0,00	04/01/2012		122,76	0,00	1.411,84	0,00	122,76	0,00	0,00
FERNANDA AP ARANTES NASCIMENT	00773578170	1.957,53	0,00	0,00	10/01/2012		176,17	0,00	1.781,36	0,00	156,60	0,00	0,00
REGIVANE FERREIRA SANTOS	01107182166	1.219,32	0,00	0,00	12/01/2012		95,06	0,00	1.124,26	0,00	95,06	0,00	0,00
ZELIO DIVINO CAMARGO	37499645134	2.498,17	0,00	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	1.611,82	0,00	0,00	17/01/2012		128,85	0,00	1.481,84	1,13	128,85	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 Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NIVEA RODRIGUES BORGES	07076676664	8.903,78	0,00	0,00	17/01/2012		608,44	1.359,72	6.935,62	0,00	712,30	0,00	0,00
VALDINEIA ROSA MATIAS	62476394149	0,00	0,00	0,00	18/01/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILY LAUANDA DE O MARTINS	03850578143	0,00	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	2.687,64	0,00	0,00	16/02/2012		241,69	26,26	2.417,50	2,19	214,83	0,00	0,00
SILVANA DA S SANTANA BORGES	00772648190	1.336,88	0,00	0,00	09/03/2012		95,45	0,00	1.128,86	112,57	95,45	0,00	0,00
VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	99110083120	1.692,96	0,00	406,95	09/03/2012		152,36	0,00	44,93	1.495,67	135,43	0,00	0,00
MARIA VILMA DA SILVA	00217796192	1.215,76	0,00	0,00	15/03/2012		97,26	0,00	1.118,50	0,00	97,26	0,00	0,00
JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	00211780111	2.771,11	0,00	0,00	03/04/2012		304,82	42,17	2.424,12	0,00	221,82	0,00	0,00
HUDSON FARIA DOS SANTOS	01794249125	1.205,44	0,00	13,68	09/04/2012		96,21	0,00	1.056,05	53,18	96,21	0,00	0,00
NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ	78999707172	1.292,38	0,00	14,96	09/04/2012		103,39	0,00	1.133,92	55,07	103,39	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PATRICIA ALVES FERREIRA TAMUR	01379460158	1.308,18	0,00	0,00	12/04/2012		104,36	0,00	1.200,22	3,60	104,36	0,00	0,00
ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIRA	76017958100	3.787,95	0,00	0,00	20/04/2012		416,57	150,77	3.219,75	0,86	302,96	0,00	0,00
CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	32299842187	2.393,75	0,00	0,00	04/05/2012		215,43	20,57	2.157,75	0,00	191,50	0,00	0,00
ALESSANDRA DE JESUS POIANI	86650890120	1.659,27	0,00	0,00	08/05/2012		120,00	0,00	1.380,09	159,18	120,00	0,00	0,00
LORRAINE MENDONCA MADRUGA	00773525130	4.362,37	0,00	0,00	08/05/2012		475,03	193,28	3.650,22	43,84	345,48	0,00	0,00
LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	00670691186	2.506,41	0,00	0,00	16/05/2012		225,57	14,04	2.266,80	0,00	200,51	0,00	0,00
ANA LIDIA CABRAL SOUSA	00215933109	2.797,03	0,00	0,00	16/05/2012		307,67	43,90	2.359,51	85,95	223,76	0,00	0,00
KEILA DE SOUZA NOTELES	82948623120	2.659,23	0,00	0,00	05/06/2012		220,57	24,46	2.205,75	208,45	196,06	0,00	0,00
EZI ESMERIA ANDRADE	17049601187	3.185,75	0,00	0,00	06/06/2012		350,43	70,49	2.764,83	0,00	254,86	0,00	0,00
KANANDA BATISTA ALVES	73988871168	2.569,73	0,00	0,00	11/06/2012		212,72	18,51	2.132,34	206,16	189,08	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JULIANA FREITAS DE C BIASI	77170709104	1.536,37	0,00	0,00	25/06/2012		122,90	0,00	1.413,47	0,00	122,90	0,00	0,00
LUCIANA ALVES PEDROZA MARTINS	00117441112	2.498,17	0,00	0,00	25/06/2012		224,83	0,00	2.273,34	0,00	199,85	0,00	0,00
DANIELA CRISTINA V LOURENCO	01070840157	1.766,91	0,00	0,00	13/07/2012		159,02	0,00	1.607,89	0,00	141,35	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA VIEIRA	03008901174	2.962,48	0,00	0,00	16/07/2012		325,87	54,94	2.581,67	0,00	236,99	0,00	0,00
MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	01557940193	3.753,79	0,00	845,62	20/07/2012		390,23	92,14	177,76	3.093,66	283,81	0,00	0,00
MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA	45783470104	3.151,19	0,00	0,00	27/07/2012		346,36	38,94	2.763,47	2,42	251,90	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	00418469156	4.538,40	0,00	0,00	21/08/2012		499,22	230,02	3.809,16	0,00	363,07	0,00	0,00
ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	01094574120	1.403,85	0,00	0,00	21/08/2012		112,30	0,00	1.291,55	0,00	112,30	0,00	0,00
LUCILENE ALVES PEREIRA	39472086187	3.076,33	0,00	591,43	03/09/2012		338,39	18,60	585,82	2.133,52	246,10	0,00	0,00
SANDRA NUNES VIANA	98089749100	2.157,82	0,00	0,00	03/09/2012		155,77	0,00	1.575,07	426,98	138,46	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOAQUIM CARLOS LACERDA	14935198168	9.339,41	0,00	0,00	04/09/2012		608,44	1.355,09	6.733,83	642,05	695,78	0,00	0,00
FELIPE DIAS FRANCO	01928173101	2.204,91	0,00	0,00	05/09/2012		198,44	0,00	2.006,47	0,00	176,39	0,00	0,00
LUCIANA CRUZ R DE ARAUJO	95404856149	3.375,97	508,78	278,48	05/09/2012	01/06/2017	32,56	0,00	0,00	3.343,41	2.757,01	0,00	0,00
LORRAINE MACEDO DE SOUZA	02813243108	1.916,18	0,00	0,00	01/10/2012		172,45	0,00	1.743,73	0,00	153,29	0,00	0,00
CLEIDE MARTINS DA CUNHA	91919495134	1.761,28	0,00	0,00	01/10/2012		158,51	0,00	1.602,77	0,00	140,90	0,00	0,00
GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	02137861178	2.442,70	0,00	0,00	15/10/2012		219,84	23,91	2.198,95	0,00	195,41	0,00	0,00
RAIMUNDA SOARES FERREIRA	94719080197	2.811,74	0,00	0,00	15/10/2012		309,29	44,88	2.457,57	0,00	224,93	0,00	0,00
GENILDA DA SILVA FERREIRA	00025837125	1.510,80	0,00	0,00	15/10/2012		120,53	0,00	1.386,20	4,07	120,53	0,00	0,00
CLEIDE DE MIRANDA VAZ	79285805191	2.742,89	0,00	0,00	18/10/2012		246,86	44,40	2.451,63	0,00	219,43	0,00	0,00
LILIAN GOMES SILVA	94178259172	2.950,03	0,00	0,00	01/11/2012		323,84	53,71	2.566,52	5,96	235,52	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DIVANIA DA SILVA NEVES	02661818138	2.924,81	0,00	631,65	01/11/2012		321,72	15,42	303,89	2.283,78	233,98	0,00	0,00
ADRIELY VAZ DIAS	01676479112	2.815,10	0,00	0,00	05/11/2012		306,13	42,97	2.433,97	32,03	222,64	0,00	0,00
CAMILA DE PAULA ROSA	02592685189	3.828,72	0,00	0,00	05/11/2012		421,15	156,33	3.251,24	0,00	306,29	0,00	0,00
CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	69282781100	4.287,88	0,00	0,00	05/11/2012		451,97	136,86	3.520,07	178,98	328,71	0,00	0,00
PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ	01420891170	2.221,45	0,00	0,00	05/11/2012		179,70	0,00	1.817,04	224,71	159,73	0,00	0,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	81071906100	6.959,77	0,00	1.531,20	03/12/2012		673,77	647,64	806,99	4.831,37	556,50	0,00	0,00
MARLEY MARQUES DA SILVA	88342620182	2.776,75	0,00	0,00	06/12/2012		305,44	42,54	2.428,77	0,00	222,14	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA R DE PAULA	00569058155	6.082,06	0,00	0,00	06/12/2012		608,44	631,30	4.825,66	16,66	485,23	0,00	0,00
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	00131208160	4.196,46	0,00	0,00	11/12/2012		458,97	145,35	3.568,19	23,95	333,80	0,00	0,00
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	00100618197	2.521,71	0,00	0,00	11/12/2012		226,74	14,93	2.277,75	2,29	201,55	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	97167614149	2.515,05	0,00	0,00	13/12/2012		226,12	14,46	2.271,95	2,52	201,00	0,00	0,00
PATRICIA MARTINS DIAS	46749853153	2.031,84	0,00	0,00	02/01/2013		182,86	0,00	1.848,98	0,00	162,54	0,00	0,00
RITA DE CASSIA B A FERNANDES	00814846157	1.277,90	0,00	0,00	10/01/2013		79,24	0,00	973,52	225,14	79,24	0,00	0,00
DEILA SANTANA DA SILVA	93572530172	2.535,46	0,00	0,00	21/01/2013		228,19	30,24	2.277,03	0,00	202,83	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES	00869445170	4.797,03	0,00	0,00	01/02/2013		520,67	311,73	3.901,02	63,61	378,67	0,00	0,00
DORIS DAY DE MELO GONCALVES	90968026168	2.566,38	0,00	0,00	01/02/2013		230,97	32,35	2.303,06	0,00	205,31	0,00	0,00
YWRA MARCELA ALMEIDA	02974425119	2.430,43	0,00	0,00	01/02/2013		199,94	8,82	2.012,88	208,79	177,73	0,00	0,00
ZILAINE BORGES C CAETANO	92553222220	4.583,59	0,00	0,00	11/02/2013		504,19	239,07	3.840,33	0,00	366,68	0,00	0,00
MARLENE INACIA DE O NUNES	39773710106	2.537,44	0,00	0,00	05/03/2013		228,36	30,38	2.278,70	0,00	202,99	0,00	0,00
MARISA DANTAS NETO	77484657115	2.420,33	0,00	0,00	07/03/2013		217,82	8,16	2.194,35	0,00	193,62	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CARLOS HENRIQUE O GONCALVES	96385472191	4.391,01	0,00	843,41	18/03/2013		581,96	59,94	726,66	3.022,45	351,28	0,00	0,00
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	02188972198	3.647,91	0,00	0,00	18/03/2013		363,47	86,32	2.854,52	343,60	264,34	0,00	0,00
NORTON FREITAS GOMES	04010217189	2.511,87	0,00	0,00	02/05/2013		225,37	28,10	2.250,67	7,73	200,33	0,00	0,00
FRANCIELE SALES DE SOUZA	02278328174	2.502,00	0,00	0,00	03/05/2013		225,18	27,96	2.248,86	0,00	200,16	0,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	97463531104	2.535,86	0,00	0,00	03/05/2013		228,22	30,27	2.277,37	0,00	202,86	0,00	0,00
RENATA DOS SANTOS BESSA	01709897120	3.207,35	0,00	0,00	07/05/2013		352,80	73,38	2.781,17	0,00	256,58	0,00	0,00
ROSELI APARECIDA BRITO	00421218177	1.250,39	0,00	0,00	07/05/2013		95,06	0,00	1.155,33	0,00	95,06	0,00	0,00
ELAINE BORGES M CLEMENTE	96620625134	1.683,68	0,00	0,00	10/05/2013		126,50	0,00	1.454,78	102,40	126,50	0,00	0,00
ESLI DA SILVA FREITAS	02219444198	2.762,32	0,00	0,00	14/05/2013		229,83	17,27	2.306,59	208,63	204,29	0,00	0,00
MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	29065739149	2.533,40	0,00	0,00	17/05/2013		228,00	30,10	2.275,30	0,00	202,67	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 Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NILVA DE SOUZA SIEGA	61782602100	1.508,52	0,00	0,00	20/05/2013		120,68	0,00	1.387,84	0,00	120,68	0,00	0,00
CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	61787434168	2.838,58	0,00	0,00	03/06/2013		311,08	31,75	2.485,21	10,54	226,24	0,00	0,00
GIRLENE DA SILVA LIMA	01310382140	2.518,61	0,00	0,00	03/06/2013		226,67	0,65	2.291,29	0,00	201,48	0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROSA	02481079175	3.475,78	0,00	0,00	04/06/2013		373,88	70,52	2.954,59	76,79	271,91	0,00	0,00
CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDR	01113044152	1.620,19	0,00	0,00	10/06/2013		129,61	0,00	1.490,58	0,00	129,61	0,00	0,00
MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	32290608149	2.055,33	0,00	0,00	10/06/2013		184,97	0,00	1.870,36	0,00	164,42	0,00	0,00
WANDERSON RODRIGUES SOARES	81840462191	0,00	0,00	0,00	10/06/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILENE DO NASCIMENTO MARTIN	01847550185	2.071,92	0,00	0,00	10/06/2013		167,73	0,00	1.695,97	208,22	149,09	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	37981854172	2.469,93	0,00	0,00	13/06/2013		222,01	25,56	2.219,27	3,09	197,34	0,00	0,00
ROSELY MARINHO G DE PAULA	00298762145	1.217,54	0,00	0,00	17/06/2013		97,40	0,00	1.120,14	0,00	97,40	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 Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	01000323110	1.303,80	0,00	0,00	01/07/2013		101,81	0,00	1.201,99	0,00	101,81	0,00	0,00
ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMO	87074419168	1.552,22	0,00	0,00	01/07/2013		124,17	0,00	1.428,05	0,00	124,17	0,00	0,00
ANDRE LUIS SILVA NUNES	01980132135	2.219,22	0,00	25,35	08/07/2013		199,72	1,66	1.924,54	93,30	177,53	0,00	0,00
GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	51775034100	1.561,42	0,00	0,00	01/08/2013		124,91	0,00	1.436,51	0,00	124,91	0,00	0,00
KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	01406934160	2.906,40	0,00	0,00	07/08/2013		319,70	51,20	2.535,50	0,00	232,51	0,00	0,00
MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	00263620158	1.404,32	0,00	0,00	19/08/2013		112,34	0,00	1.291,98	0,00	112,34	0,00	0,00
GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	27692712883	2.547,54	0,00	0,00	19/08/2013		229,27	16,85	2.301,42	0,00	203,80	0,00	0,00
ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	03001763175	1.539,75	0,00	0,00	21/08/2013		122,24	0,00	1.405,82	11,69	122,24	0,00	0,00
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	02662771100	2.257,05	0,00	0,00	09/09/2013		182,12	0,00	1.841,51	233,42	161,89	0,00	0,00
KARLA DE OLIVEIRA NUNES	89481550168	3.019,86	0,00	0,00	09/09/2013		331,74	44,28	2.639,83	4,01	241,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ISABELLA CRISTINA O COSTA	05093863181	1.960,39	0,00	0,00	09/10/2013		176,20	0,00	1.781,63	2,56	156,62	0,00	0,00
EDJANE RITA SILVA SOUZA	03059903140	1.155,69	0,00	0,00	14/10/2013		92,45	0,00	1.063,24	0,00	92,45	0,00	0,00
ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZ	00772494100	2.316,59	0,00	0,00	06/11/2013		208,35	15,20	2.091,50	1,54	185,20	0,00	0,00
CASSIO DA SILVA RAMOS	75814560134	1.300,22	0,00	0,00	18/11/2013		103,81	0,00	1.193,86	2,55	103,81	0,00	0,00
SIMARA MARTINS DE ANDRADE	00547820151	1.857,91	0,00	0,00	02/01/2014		155,51	0,00	1.572,40	130,00	138,23	0,00	0,00
JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS	04764677130	1.787,45	0,00	0,00	03/02/2014		160,87	0,00	1.626,58	0,00	142,99	0,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	00146620194	1.410,37	0,00	0,00	10/02/2014		112,82	0,00	1.297,55	0,00	112,82	0,00	0,00
LILIANE TAVARES DE ARAUJO	99910497115	1.843,80	0,00	19,27	03/03/2014		165,94	0,00	1.606,93	70,95	147,50	0,00	0,00
HENRIQUE BERTOLDO VERAS	96507942634	8.610,32	0,00	0,00	03/03/2014		608,44	782,69	5.414,39	1.804,80	688,82	0,00	0,00
CATIUCI DE ALMDEIDA REIS	96187255100	1.303,68	0,00	15,22	14/03/2014		90,31	0,00	1.044,84	168,53	90,31	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 Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DENNER GERALDINO RODRIGUES	08772721669	2.523,08	0,00	0,00	20/03/2014		225,63	28,31	2.253,17	15,97	200,56	0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVA B CABRAL	96257881153	1.470,69	0,00	0,00	16/04/2014		117,65	0,00	1.353,04	0,00	117,65	0,00	0,00
MARCIA DA SILVA DUARTE	81563663104	2.964,07	0,00	0,00	16/04/2014		326,04	55,05	2.582,98	0,00	237,12	0,00	0,00
MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS	00820617180	1.924,73	0,00	439,53	09/05/2014		173,22	0,00	155,17	1.596,34	153,97	0,00	0,00
JUCELI DE MORAIS SOUZA	01613849192	1.250,39	0,00	0,00	13/05/2014		95,06	0,00	1.155,33	0,00	95,06	0,00	0,00
MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	01739245148	2.470,43	0,00	0,00	14/05/2014		222,33	0,00	2.248,10	0,00	197,63	0,00	0,00
MYRELLE MACEDO MARQUES	81348720182	2.222,76	0,00	0,00	16/05/2014		200,04	0,00	2.022,72	0,00	177,82	0,00	0,00
PAULO RICARDO DE SOUSA	03117757139	3.005,57	0,00	0,00	02/06/2014		329,75	57,29	2.610,70	7,83	239,81	0,00	0,00
KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	00477955142	3.038,51	0,00	0,00	02/06/2014		331,93	58,62	2.627,01	20,95	241,40	0,00	0,00
NAYARA DA SILVA DINIZ	05205266198	1.460,45	0,00	0,00	09/06/2014		116,83	0,00	1.343,62	0,00	116,83	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	03202622510	2.439,45	0,00	0,00	09/06/2014		219,55	23,69	2.196,21	0,00	195,15	0,00	0,00
CICERA LIMA RODRIGUES	89402413391	1.368,36	0,00	0,00	09/06/2014		109,46	0,00	1.258,90	0,00	109,46	0,00	0,00
ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA	00274013169	2.719,36	0,00	0,00	13/06/2014		244,24	42,42	2.427,20	5,50	217,10	0,00	0,00
ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	01272766101	2.525,62	0,00	0,00	16/06/2014		227,30	15,35	2.282,97	0,00	202,04	0,00	0,00
JANAINA DA ROCHA SANTANA	04118202140	2.265,68	0,00	0,00	16/06/2014		185,35	0,00	1.874,17	206,16	164,76	0,00	0,00
DAIANE ARANTES	01529220165	2.533,53	0,00	0,00	16/06/2014		224,99	13,60	2.261,38	33,56	199,99	0,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUZA	44961057134	2.446,10	0,00	0,00	16/06/2014		201,59	0,00	2.038,35	206,16	179,19	0,00	0,00
DARILUCIA DE BASTOS SILVA	45418411187	2.391,09	0,00	0,00	01/07/2014		169,62	0,00	1.715,09	506,38	150,77	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA C KILL	98717189187	14.289,86	1.871,52	1.949,20	04/07/2014	26/06/2017	507,62	0,00	0,00	13.782,24	6.056,84	0,00	0,00
FELIPE APARECIDO DA SILVA	03458061150	1.371,18	0,00	0,00	03/07/2014		109,69	0,00	1.261,49	0,00	109,69	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARA RUBIA B DOS S SOARES	93473494100	2.245,50	0,00	0,00	07/07/2014		177,35	0,00	1.793,27	274,88	157,64	0,00	0,00
BARBARA MARQUES PARTATA	02137803135	5.060,28	0,00	856,34	01/08/2014		652,43	114,64	1.235,82	3.057,39	401,43	0,00	0,00
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	02480887189	9.922,88	0,00	1.406,62	01/08/2014		#####	725,99	3.552,45	4.520,25	793,83	0,00	0,00
LEANDRO FELIPE CARNEIRO	92458084168	6.378,28	0,00	985,07	01/08/2014		820,69	155,64	1.964,16	3.437,79	510,19	0,00	0,00
MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	01777633109	4.252,72	0,00	865,10	04/08/2014		474,49	107,68	672,09	2.998,46	338,38	0,00	0,00
CARINE LOPES DA SILVA	70273050117	2.707,38	0,00	0,00	14/08/2014		234,40	34,95	2.335,18	102,85	208,36	0,00	0,00
MURIEL PETER PIRES	84363045191	6.004,29	0,00	0,00	26/08/2014		608,44	603,21	4.751,59	41,05	477,05	0,00	0,00
CAMILA ALVES RIBEIRO P LEME	96095911168	3.599,55	0,00	0,00	01/09/2014		379,35	105,59	2.963,72	150,89	275,89	0,00	0,00
CAROLINE GONCALVES MENDES	03296915117	2.970,57	0,00	0,00	03/09/2014		323,80	39,47	2.580,44	26,86	235,49	0,00	0,00
ANNE CAROLINE A DE REZENDE	97068470149	2.505,45	0,00	0,00	03/09/2014		225,49	13,97	2.265,99	0,00	200,43	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADRIANA MARIA DA SILVA	01524451452	2.190,72	0,00	0,00	08/09/2014		197,16	6,71	1.986,85	0,00	175,25	0,00	0,00
LUCIANA ALVES MARTINS	92588387187	2.716,69	0,00	546,55	10/09/2014		267,06	0,00	448,98	2.000,65	216,67	0,00	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	00484175130	1.278,31	0,00	0,00	12/09/2014		102,26	0,00	1.176,05	0,00	102,26	0,00	0,00
PAULIANA BATISTA DA SILVA	01463521146	2.445,85	0,00	0,00	03/10/2014		220,12	9,91	2.215,82	0,00	195,66	0,00	0,00
ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	00626613108	3.004,63	0,00	0,00	03/11/2014		330,50	57,75	2.616,38	0,00	240,37	0,00	0,00
GRACIELA SILVA FERNANDES	02820343155	1.397,68	0,00	0,00	13/11/2014		111,81	0,00	1.285,87	0,00	111,81	0,00	0,00
SONEIDE NICACIO AMANCIO	04968222416	3.009,99	0,00	0,00	17/11/2014		331,09	43,89	2.635,01	0,00	240,79	0,00	0,00
JULIANA FERREIRA MEIRELLES	04857762196	1.536,86	0,00	0,00	20/11/2014		122,94	0,00	1.413,92	0,00	122,94	0,00	0,00
CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO	02037268122	1.368,36	0,00	0,00	02/12/2014		109,46	0,00	1.258,90	0,00	109,46	0,00	0,00
FERNANDA DE SALES G GADEILHO	03146567156	1.324,31	0,00	0,00	02/12/2014		105,94	0,00	1.218,37	0,00	105,94	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EDILEUZA MARIA DE S CALIXTO	79754570191	1.205,37	0,00	13,66	05/12/2014		96,42	0,00	1.058,65	50,30	96,42	0,00	0,00
BEATRIZ DAS NEVES SILVA	05105597192	1.391,56	0,00	84,09	08/12/2014		111,32	0,00	970,78	309,46	111,32	0,00	0,00
EMANUELI SPERANDIO GOMES	02445288100	2.427,86	0,00	0,00	05/01/2015		218,50	22,90	2.186,46	0,00	194,22	0,00	0,00
LEIDIJANE MARIA ARAUJO	95242732172	2.755,33	0,00	0,00	16/01/2015		247,84	45,14	2.460,83	1,52	220,30	0,00	0,00
CANDIDA C VIEIRA DE OLIVEIRA	97524590130	2.084,90	0,00	0,00	04/02/2015		187,64	0,00	1.897,26	0,00	166,79	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	00433298103	2.996,47	0,00	0,00	04/02/2015		329,61	28,77	2.638,09	0,00	239,71	0,00	0,00
LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO	92329632134	1.386,10	0,00	0,00	06/02/2015		105,94	0,00	1.218,38	61,78	105,94	0,00	0,00
VALTEMIR PAULA DE O JUNIOR	02445286166	2.765,78	0,00	0,00	11/02/2015		248,33	45,52	2.465,48	6,45	220,74	0,00	0,00
TATIANE PONTES DOS SANTOS	00755267192	1.749,41	0,00	0,00	11/03/2015		157,44	0,00	1.540,76	51,21	139,95	0,00	0,00
WENDER MARTINS BARBOSA	98359401187	3.245,08	0,00	738,77	19/03/2015		356,95	54,45	258,10	2.575,58	259,60	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	03646377143	4.190,56	0,00	0,00	01/04/2015		460,96	176,20	3.553,40	0,00	335,24	0,00	0,00
NUBIA FERREIRA	83823972120	2.682,17	0,00	0,00	01/04/2015		241,18	25,88	2.412,82	2,29	214,39	0,00	0,00
TULIO PEREIRA PARREIRA	00377787140	1.301,51	0,00	0,00	01/04/2015		104,12	0,00	1.197,39	0,00	104,12	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE O DA SILVA	04028811171	1.753,87	0,00	0,00	08/05/2015		156,38	0,00	1.581,27	16,22	139,01	0,00	0,00
PAMELA DE SOUSA BRITO	02203079118	1.952,11	0,00	444,12	19/05/2015		175,68	0,00	1.776,43	0,00	156,16	0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	93377428100	2.176,05	0,00	0,00	19/05/2015		200,50	0,00	382,78	1.592,77	174,08	0,00	0,00
MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	03290864138	2.599,78	0,00	0,00	01/07/2015		228,75	30,67	2.282,29	58,07	203,33	0,00	0,00
JANES ALVES DE ARAUJO	00598654151	2.243,26	0,00	0,00	03/08/2015		189,52	0,00	1.916,30	137,44	168,46	0,00	0,00
DAIANA CAROLINE FREATTO ROQUE	32732817821	3.368,32	0,00	0,00	01/10/2015		370,51	94,87	2.902,94	0,00	269,46	0,00	0,00
DENISE CANDIDA OLIVEIRA	01983399175	2.245,57	0,00	0,00	01/10/2015		183,54	0,00	1.855,87	206,16	163,15	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILV	70272578150	2.772,69	0,00	0,00	22/10/2015		304,99	42,27	2.425,43	0,00	221,81	0,00	0,00
MARCELA DAIANE ROBERTO MARTIN	96738880197	1.955,76	0,00	0,00	22/10/2015		176,01	0,00	1.779,75	0,00	156,46	0,00	0,00
DANIELLA COUTINHO DE MOURA	87170566168	3.733,45	0,00	0,00	06/11/2015		410,36	86,35	3.233,84	2,90	298,44	0,00	0,00
CRISTINA DUARTE FERREIRA	01828252131	2.391,70	0,00	0,00	01/12/2015		215,25	20,43	2.156,02	0,00	191,33	0,00	0,00
MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES	32296860125	1.285,17	0,00	0,00	04/12/2015		102,81	0,00	1.182,36	0,00	102,81	0,00	0,00
MICHELLE RODRIGUES SOUZA	90227387104	2.898,45	0,00	0,00	09/12/2015		318,44	50,43	2.526,08	3,50	231,59	0,00	0,00
IZABELLA C DE ARAUJO DOS REIS	00773482148	1.457,40	0,00	0,00	09/12/2015		116,59	0,00	1.340,81	0,00	116,59	0,00	0,00
ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	04463314305	1.219,32	0,00	0,00	04/01/2016		95,06	0,00	1.124,26	0,00	95,06	0,00	0,00
IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	70272456128	1.305,99	0,00	0,00	11/01/2016		104,47	0,00	1.201,52	0,00	104,47	0,00	0,00
LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	03385306140	2.798,76	0,00	0,00	19/01/2016		307,86	44,01	2.446,89	0,00	223,90	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	03587127182	3.433,34	0,00	0,00	19/01/2016		377,66	103,55	2.952,13	0,00	274,66	0,00	0,00
ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	03829429142	1.000,54	0,00	0,00	19/01/2016		80,04	0,00	920,50	0,00	80,04	0,00	0,00
AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO	03924525102	2.808,44	0,00	0,00	22/02/2016		308,92	44,66	2.454,86	0,00	224,67	0,00	0,00
JESSICA A DOS REIS OLIVEIRA	12354847696	1.375,79	0,00	0,00	10/03/2016		110,06	0,00	1.265,73	0,00	110,06	0,00	0,00
SANDRA CABRAL DE LIMA	00031302157	3.736,65	0,00	0,00	18/03/2016		411,03	115,60	3.210,02	0,00	298,93	0,00	0,00
CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	70443834164	1.784,03	0,00	0,00	01/04/2016		158,35	0,00	1.601,10	24,58	140,75	0,00	0,00
GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	02018360175	1.259,05	0,00	0,00	04/04/2016		98,23	0,00	1.160,82	0,00	98,23	0,00	0,00
AGDA SILVA DE GODOI	05188442183	1.455,22	0,00	0,00	08/04/2016		116,41	0,00	1.338,81	0,00	116,41	0,00	0,00
EDINETE MARIA DE S NASCIMENTO	84797240130	1.188,25	0,00	0,00	08/04/2016		95,06	0,00	1.093,19	0,00	95,06	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE MONTEIRO	97696927191	2.529,82	0,00	0,00	15/04/2016		227,68	29,86	2.272,28	0,00	202,38	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GISELLY DOS SANTOS B OLIVEIRA	95632450163	1.971,72	0,00	0,00	18/04/2016		177,45	0,00	1.794,27	0,00	157,73	0,00	0,00
IONE ALVES DE A NEVES	00772588198	2.862,35	0,00	0,00	18/04/2016		314,85	19,82	2.527,68	0,00	228,98	0,00	0,00
SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	00461400189	3.162,85	0,00	0,00	19/04/2016		347,91	68,32	2.746,62	0,00	253,02	0,00	0,00
HILDENISE SOUSA SILVA	03790184110	2.963,81	0,00	1.061,75	02/05/2016		325,19	54,53	2.576,61	7,48	236,50	0,00	0,00
FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	71617892149	1.404,48	0,00	0,00	13/05/2016		112,35	0,00	1.292,13	0,00	112,20	0,00	0,00
ADRIANA GUIMARAES L SANTOS	08307401631	5.056,31	0,00	0,00	17/05/2016		567,40	207,07	743,05	3.538,79	404,50	0,00	0,00
ELZENICE LIMA MAGALHAES	70740470582	4.739,01	0,00	1.043,63	01/06/2016		520,27	268,35	3.941,18	9,21	378,38	0,00	0,00
JESSICA P DE O RODRIGUES	01604831154	3.255,54	0,00	0,00	01/06/2016		358,10	79,81	2.817,63	0,00	260,44	0,00	0,00
PRISCILLA CABRAL ARAUJO	04854465107	6.683,74	0,00	0,00	17/06/2016		988,37	204,61	1.972,21	3.518,55	533,85	0,00	0,00
DAIANE MARIA TEIXEIRA	00574055142	3.656,65	0,00	0,00	01/07/2016		401,82	132,87	3.118,27	3,69	292,23	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LORENA RUBIA NEVES MENDES	43732921832	1.301,21	0,00	0,00	11/07/2016		103,99	0,00	1.196,00	1,22	103,99	0,00	0,00
ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	01730486177	3.496,56	0,00	0,00	20/07/2016		384,62	111,99	2.999,95	0,00	279,72	0,00	0,00
ELIANE FERREIRA DA COSTA	93520085100	2.622,34	0,00	0,00	20/07/2016		236,01	36,17	2.350,16	0,00	209,78	0,00	0,00
MILLENE LEITE OLIVEIRA	01217660127	2.782,33	0,00	0,00	01/08/2016		306,05	42,92	2.433,36	0,00	222,58	0,00	0,00
DAMIANA GONCALVES DOS S SILVA	38205068100	2.998,13	0,00	0,00	01/08/2016		329,79	57,32	2.611,02	0,00	239,85	0,00	0,00
KAREN CHRISTINA NIZ NERES	09087191677	3.200,65	0,00	0,00	02/08/2016		352,07	72,48	2.776,10	0,00	256,05	0,00	0,00
MARIA DAS VITORIAS L DA ROCHA	94239304172	1.219,32	0,00	0,00	17/08/2016		95,06	0,00	1.124,26	0,00	95,06	0,00	0,00
ANDRE GOMES JUDICE	35310716882	2.896,38	0,00	0,00	01/09/2016		318,60	50,53	2.527,25	0,00	231,71	0,00	0,00
GUSTAVO FERNANDES DE	05770632194	2.012,84	0,00	0,00	05/12/2016		181,15	0,00	1.831,69	0,00	161,02	0,00	0,00
MARIA ROSIETE DOS SANTOS SILV	06903756469	1.187,84	0,00	0,00	08/12/2016		90,05	0,00	1.097,79	0,00	90,05	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
HELIA ALVES DOS REIS	96917636134	1.173,34	0,00	0,00	11/01/2017		91,38	0,00	1.081,96	0,00	91,38	0,00	0,00
GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	01384471103	3.225,39	0,00	0,00	13/01/2017		354,07	74,91	2.789,85	6,56	257,50	0,00	0,00
JONAS LIPINSKI	03120630160	3.176,36	0,00	0,00	13/01/2017		349,39	55,00	2.771,97	0,00	254,10	0,00	0,00
ELIANE TAVARES DE ARAUJO	00010091173	1.233,93	0,00	0,00	13/01/2017		98,71	0,00	1.135,22	0,00	98,71	0,00	0,00
KEILA CAROLINE DA F A SEVERO	02138046117	3.634,28	0,00	0,00	13/01/2017		391,29	120,09	3.045,85	77,05	284,57	0,00	0,00
THAIZ DE BESSA BIZINOTTO	01174026138	3.244,28	0,00	0,00	07/02/2017		323,82	53,70	2.566,38	300,38	235,51	0,00	0,00
STENIO OLIVEIRA LIMA	02110307161	2.122,33	0,00	0,00	13/02/2017		191,00	0,00	1.931,33	0,00	169,78	0,00	0,00
CARLA LEONEL DE OLIVEIRA SOUS	99484676120	1.987,08	0,00	0,00	13/02/2017		178,83	0,00	1.808,25	0,00	158,96	0,00	0,00
MICHELLY CABRAL RIBEIRO	02308052139	3.195,74	0,00	0,00	01/03/2017		351,53	71,83	2.772,38	0,00	255,65	0,00	0,00
ANA CAROLINA ALVES REZENDE	04015368150	996,17	0,00	84,74	01/03/2017		79,69	0,00	916,48	0,00	79,69	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										6	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	03459009101	3.523,99	0,00	37,57	03/03/2017		387,63	115,65	3.020,71	0,00	281,91	0,00	0,00
GREGORY ROCHA NASCIMENTO	04346723195	3.779,29	0,00	0,00	16/03/2017		415,72	149,73	3.213,84	0,00	302,34	0,00	0,00
CAMILA PINTO CARDOSO	02608733140	1.675,37	0,00	0,00	05/04/2017		150,78	0,00	1.484,97	39,62	134,02	0,00	0,00
IANY RODRIGUES CORREIA	02172353108	3.550,43	0,00	0,00	11/04/2017		387,67	115,70	2.938,67	108,39	281,94	0,00	0,00
NATIELE DA SILVA MARQUES	05496513146	1.536,37	0,00	0,00	11/04/2017		122,90	0,00	1.362,26	51,21	122,90	0,00	0,00
LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	04949329103	1.394,15	0,00	0,00	15/04/2015		111,53	0,00	970,78	311,84	111,53	0,00	0,00
POLIANA MARQUES CUNHA	70013278169	612,21	0,00	0,00	15/04/2016		48,97	0,00	424,99	138,25	12,24	0,00	0,00
LARYSSA DA SILVA GERMANO	02563829135	571,71	0,00	0,00	12/07/2016		45,64	0,00	524,92	1,15	11,41	0,00	0,00
ISADORA COSTA MOREIRA	70373318138	537,75	0,00	0,00	05/12/2016		42,78	0,00	491,99	2,98	10,69	0,00	0,00
JOSIANE SANTOS DE SOUZA	04905038103	567,88	0,00	0,00	05/12/2016		45,43	0,00	522,45	0,00	11,35	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	CNPJ : 24232886009466	MES 6	ANO 2017
---	------------------------------	---------------------	------------------------

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	33534655885	10.593,00	0,00	0,00	16/11/2010		608,44	1.876,39	8.108,17	0,00	847,44	0,00	0,00
THAISA CRISTINA AFONSO	07352285660	9.926,10	0,00	0,00	16/11/2011		608,44	1.692,99	7.624,67	0,00	794,08	0,00	0,00
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	28535863168	13.814,40	0,00	0,00	01/09/2011		608,44	2.762,27	10.443,69	0,00	1.105,15	0,00	0,00
RODRIGO PARREIRA GOMIDE	71317791134	17.655,00	0,00	0,00	24/03/2015		608,44	3.714,16	13.332,40	0,00	1.412,40	0,00	0,00
ANTHONY JEFFERSON E CARRERA	67886183649	18.200,00	0,00	0,00	02/09/2013		608,44	3.811,90	13.779,66	0,00	1.456,00	0,00	0,00
Total Geral:		70.188,50					3.042,20	13.857,71	53.288,59	0,00	5.615,07	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	CNPJ : 24232886009466	MES 0	ANO 2017
---	------------------------------	---------------------	------------------------

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADENIZETH APARECIDA DE LIMA	26282500125	3.230,45	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	81,53	2.048,05	643,18	0,00	0,00	0,00
ADGUIMAR PEREIRA DE FREITAS	71086706153	1.454,32	0,00	0,00	18/11/2010		140,73	0,00	1.028,82	281,46	0,00	0,00	0,00
ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS	44078200125	3.755,49	0,00	0,00	08/11/2010		395,49	92,32	2.654,68	790,98	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CORREA SOARES	01091099103	5.609,32	2.479,03	0,00	22/12/2010		309,10	68,79	4.053,28	1.545,50	0,00	0,00	0,00
ADRIANA DE MOURA SOARES	97673803100	3.230,45	0,00	0,00	10/01/2011		321,59	81,53	2.131,27	643,18	0,00	0,00	0,00
ADRIANO LEMES SULINO	00081259107	3.426,65	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	106,90	2.202,85	697,26	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
AILTON MARTINS MAXIMO	61245941100	2.854,25	0,00	0,00	03/01/2011		283,76	28,41	1.424,88	567,52	0,00	0,00	0,00
ALAN DE SOUZA PERES CRUVINEL	83206612187	4.282,99	0,00	907,93	22/12/2010		342,20	250,55	3.454,82	684,40	0,00	0,00	0,00
ALCIENE GONCALVES DIAS	61246050153	3.212,24	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	75,71	1.901,63	684,40	0,00	0,00	0,00
ALDA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	64479650130	3.282,04	0,00	0,00	08/11/2010		328,03	88,30	2.023,55	656,06	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRO RAFAEL BORBA MOREIRA	01122644175	3.375,06	0,00	0,00	30/12/2010		342,20	100,13	2.932,73	684,40	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA	01090553145	1.498,64	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	952,97	294,10	0,00	0,00	0,00
ALEXSSANIA COSMO DO SACRAMENTO	93784473172	3.282,04	0,00	0,00	08/11/2010		328,03	88,30	2.118,68	656,06	0,00	0,00	0,00
ALINE MACHADO DOS SANTOS	01041638108	2.967,47	0,00	0,00	04/03/2011		309,10	56,58	2.432,97	618,20	0,00	0,00	0,00
ALINE MARUYAMA	72802430106	4.558,27	0,00	0,00	04/10/2010		348,63	311,04	2.963,20	697,26	0,00	0,00	0,00
ALINE OLIVEIRA BARBOSA	00930862104	5.224,94	0,00	0,00	01/11/2010		502,61	429,28	3.630,63	1.005,22	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ALMERINDA ALMEIDA DIMARAES	48482617168	3.067,63	0,00	0,00	20/01/2011		321,59	63,15	1.825,83	643,18	0,00	0,00	0,00
ALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO	76388077153	1.476,50	0,00	0,00	17/11/2010		144,29	0,00	959,56	288,58	0,00	0,00	0,00
AMANDA COELHO CORREA	02592510117	3.119,22	0,00	0,00	01/11/2010		328,03	66,54	1.863,55	656,06	0,00	0,00	0,00
AMARILDO FRANCISCO ROCHA	46848568104	2.048,80	0,00	0,00	01/11/2010		214,86	0,00	1.244,77	429,72	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA MENDES OLIVEIRA	82711585115	3.375,06	0,00	0,00	23/12/2010		342,20	100,13	1.993,07	684,40	0,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS	01841660124	1.498,64	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	1.271,71	294,10	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA ATAIDES	29249090153	3.212,24	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	75,71	2.334,65	684,40	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA DA SILVA	61243825120	3.426,65	0,00	0,00	01/11/2010		348,63	106,90	2.747,85	697,26	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA SILVA	37007238149	3.130,29	0,00	0,00	05/01/2011		309,10	68,79	2.443,68	618,20	0,00	0,00	0,00
ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA	88804798149	2.742,00	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	38,73	1.643,19	643,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANDREIA SOARES DE LUCENA	97924199187	5.145,89	0,00	0,00	28/12/2010		492,76	410,82	3.973,18	985,52	0,00	0,00	0,00
ANNA CAROLINA AZEVEDO	91518881149	3.375,06	0,00	0,00	04/10/2010		342,20	100,13	2.157,49	684,40	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	77764692115	2.886,61	0,00	0,00	20/09/2010		307,98	28,86	1.644,04	615,96	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE JESUS PIRES	77743547515	3.067,63	0,00	0,00	06/01/2011		321,59	63,15	2.682,89	643,18	0,00	0,00	0,00
APARECIDA D ARC DOS SANTOS DELFINO	47951435104	3.589,99	0,00	0,00	05/01/2011		372,83	127,77	2.889,26	745,66	0,00	0,00	0,00
APARECIDA DONIZETE FARIA SILVA	34736930144	3.230,45	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	81,53	2.203,11	643,18	0,00	0,00	0,00
APARECIDA ROSA DA SILVA DE BRITO	00131228196	2.671,65	1.173,01	0,00	19/11/2010		147,05	0,00	2.297,67	735,25	0,00	0,00	0,00
BENEDITO ALVES VIEIRA	21199280100	3.375,05	0,00	0,00	30/12/2010		388,14	93,24	2.469,02	776,28	0,00	0,00	0,00
BETANIA GALAVOTTI BOTE	25592507801	5.541,48	0,00	0,00	04/10/2010		547,72	503,92	3.681,87	1.095,44	0,00	0,00	0,00
BRUNA DAS NEVES GOMES	01735637165	1.476,50	0,00	0,00	17/11/2010		144,29	0,00	946,58	288,58	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
BRUNO FERREIRA LADISLAU	02342062176	1.786,58	0,00	0,00	02/05/2012		202,46	0,00	1.111,94	404,92	0,00	0,00	0,00
BRUNO PARREIRA GOMIDE	96153270182	15.522,07	7.164,05	0,00	18/10/2010		592,83	1.266,07	12.132,61	2.964,15	0,00	0,00	0,00
CAMILA DIVINA DE FREITAS	02484095147	2.742,00	0,00	0,00	18/10/2010		257,27	0,00	1.339,29	514,54	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO VIEIRA FURQUIM	45734089168	3.375,06	0,00	0,00	05/01/2011		342,20	100,13	2.898,98	684,40	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE FREITAS	88198405100	3.230,45	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	81,53	2.201,69	643,18	0,00	0,00	0,00
CARLOS ROBERTO CAIXETA DE SOUSA	89521951168	2.015,01	0,00	0,00	18/10/2010		210,64	0,00	1.471,71	421,28	0,00	0,00	0,00
CASSIA MARCAL MARTINS	93695276134	3.375,06	0,00	0,00	03/01/2011		342,20	100,13	2.047,24	684,40	0,00	0,00	0,00
CATIA DE ALMEIDA GARCIA	01620389177	9.730,89	4.268,46	0,00	20/09/2010		537,86	484,90	7.910,86	2.689,30	0,00	0,00	0,00
CECILIA FERMIANA DE LIMA	22016244100	3.426,65	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	106,90	2.782,12	697,26	0,00	0,00	0,00
CHRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA	00480543135	2.904,82	0,00	0,00	27/09/2010		289,43	32,60	1.674,96	578,86	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CICERA DA SILVA ROCHA	60586389172	6.506,55	2.579,19	859,73	01/11/2010		321,59	186,07	4.754,47	1.557,95	0,00	0,00	0,00
CINTIA RIBEIRO BARBOSA	01439169128	1.313,68	0,00	0,00	17/11/2010		139,48	0,00	742,58	278,96	0,00	0,00	0,00
CLARIMUNDO BRUNO RODRIGUES LIMA	07255564631	3.426,65	0,00	0,00	08/11/2010		348,63	106,90	2.265,63	697,26	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA DE JESUS FERREIRA	84934190104	2.967,47	0,00	0,00	20/09/2010		309,10	56,58	1.896,55	618,20	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARIA SILVA FERREIRA	79991823115	1.397,88	0,00	0,00	08/09/2010		140,73	0,00	873,39	281,46	0,00	0,00	0,00
CLEIA MARTINS DA CUNHA	99654806134	3.130,29	0,00	0,00	27/09/2013		309,10	68,79	2.516,41	618,20	0,00	0,00	0,00
CLEIBY FERREIRA DE MORAIS	71519610149	1.723,17	0,00	0,00	18/10/2010		214,86	0,00	793,91	429,72	0,00	0,00	0,00
CLEIDE MARIA ALVES MARTINS	87168901168	3.426,65	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	106,90	2.282,25	697,26	0,00	0,00	0,00
CLEIMARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO	88769437149	3.230,45	0,00	0,00	03/01/2011		321,59	81,53	2.020,79	643,18	0,00	0,00	0,00
CLEONICE VIEIRA GUEDES DA SILVA	43032800110	11.210,00	4.664,05	0,00	04/10/2010		592,83	753,97	7.374,71	2.964,15	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CONSUEI FLORENCIO DUTRA SILVA	43036708120	3.230,45	0,00	0,00	05/01/2011		321,59	81,53	2.827,33	643,18	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE PEREIRA RAMOS	71905138172	2.657,59	0,00	0,00	18/10/2010		309,10	33,34	1.481,32	618,20	0,00	0,00	0,00
CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA	00225743108	5.541,48	0,00	0,00	18/10/2010		547,72	503,92	3.300,19	1.095,44	0,00	0,00	0,00
CRISTINA EVANGELISTA	82628220130	5.912,82	2.630,78	0,00	20/09/2010		328,03	88,30	4.926,57	1.640,15	0,00	0,00	0,00
DAGMA ANDREA DE OLIVEIRA	71888063149	2.886,61	0,00	0,00	17/02/2011		342,20	48,03	1.569,79	684,40	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARQUES LOUREDO	00428497136	3.282,04	0,00	0,00	21/12/2010		328,03	88,30	2.002,98	656,06	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARTINS LEAO BRAZ	01962571157	3.519,67	0,00	0,00	28/12/2010		362,81	118,73	2.842,79	725,62	0,00	0,00	0,00
DANIELA LIRA ROCHA	06723990676	5.541,48	0,00	0,00	08/11/2010		547,72	503,92	3.365,54	1.095,44	0,00	0,00	0,00
DANIELA PARTATA DA ROCHA	00480980195	5.120,87	2.479,03	0,00	20/09/2010		247,28	0,00	3.096,11	1.421,86	0,00	0,00	0,00
DANIELE VIEIRA DA SILVA	01055996117	3.230,45	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	81,53	2.207,57	643,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DANIELLY DIAS VILELA MOTA	00268767106	5.778,97	0,00	0,00	29/12/2010		582,97	559,54	4.636,46	1.165,94	0,00	0,00	0,00
DEIDIANE DA SILVA COELHO	88825515120	3.049,43	0,00	0,00	20/09/2010		342,20	60,24	1.755,27	684,40	0,00	0,00	0,00
DEMILSON VIEIRA JAYME	35980109153	3.282,04	0,00	0,00	08/11/2010		328,03	88,30	2.345,60	656,06	0,00	0,00	0,00
DENIS SANTOS BORGES	00211138150	4.046,74	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	195,00	3.059,23	643,18	0,00	0,00	0,00
DIEGO MOTA DA SILVA	00757916171	1.461,54	0,00	0,00	19/11/2010		153,36	0,00	916,65	306,72	0,00	0,00	0,00
DILMA MARIA DA SILVA CAMPOS	78903955153	2.967,47	0,00	0,00	20/09/2010		309,10	56,58	2.432,97	618,20	0,00	0,00	0,00
DONECI COSTA SILVA LOPES	84274247104	3.230,45	0,00	0,00	28/12/2010		321,59	81,53	2.083,97	643,18	0,00	0,00	0,00
DULCELINA RODRIGUES DA SILVA	62360922149	3.426,65	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	106,90	2.782,12	697,26	0,00	0,00	0,00
EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO	48602884168	1.981,88	0,00	0,00	03/05/2012		206,51	0,00	1.236,81	413,02	0,00	0,00	0,00
EDNA DOS SANTOS SOUZA	62836323191	3.552,84	0,00	0,00	12/01/2011		367,53	123,00	2.864,71	735,06	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EDNA SILVA	52978753153	2.011,43	0,00	421,45	17/11/2010		160,06	0,00	1.514,41	320,12	0,00	0,00	0,00
ELAINE MENDES FURTADO	99416360104	3.426,65	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	106,90	2.971,12	697,26	0,00	0,00	0,00
ELEONORA BATISTA LEAO	01327900173	3.885,48	0,00	0,00	10/01/2011		492,76	154,11	2.234,92	985,52	0,00	0,00	0,00
ELESSANDRA MARIA DE SOUSA DANTAS	86306685120	1.498,64	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	947,22	294,10	0,00	0,00	0,00
ELIANA SILVA SANTOS SULINO	82763585191	3.375,06	0,00	0,00	04/10/2010		342,20	71,69	2.110,53	684,40	0,00	0,00	0,00
ELIANE MUNIZ CABRAL	81612869149	3.230,45	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	81,53	2.196,18	643,18	0,00	0,00	0,00
ELIENE GOMES FERREIRA	00575406160	3.067,63	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	63,15	2.041,21	643,18	0,00	0,00	0,00
ELIOMAR MARTINS DE OLIVEIRA	56067607115	3.610,88	0,00	0,00	20/09/2010		374,88	130,60	2.022,68	749,76	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	00954538145	3.230,45	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	81,53	2.082,54	643,18	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVEIRA RAMOS	87358670191	3.375,06	0,00	0,00	30/12/2010		342,20	100,13	2.104,96	684,40	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	73236055120	6.098,86	2.723,80	0,00	23/12/2010		342,20	100,13	4.742,11	1.711,00	0,00	0,00	0,00
ELISDAIANNY COSMO DO SACRAMENTO	02307358196	3.282,04	0,00	0,00	27/09/2010		328,03	88,30	1.827,53	656,06	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE ROSA MOREIRA DOS	96744570110	1.542,95	0,00	0,00	17/11/2010		153,36	0,00	983,82	306,72	0,00	0,00	0,00
ELIZAMAR DE OLIVEIRA GOMES	76350606191	1.173,01	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	653,18	294,10	0,00	0,00	0,00
ELIZANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	94863008104	1.889,64	0,00	391,00	17/11/2010		147,05	0,00	1.662,71	294,10	0,00	0,00	0,00
ELIZETH DA BIBLIA SILVA	59118474187	3.230,45	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	81,53	2.119,43	643,18	0,00	0,00	0,00
ELLEN CRISTINA SILVA SANTOS	88694380153	3.230,45	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	81,53	2.651,69	643,18	0,00	0,00	0,00
ELLYNE DHYANE FERREIRA DE SOUSA	04162097186	3.375,06	0,00	0,00	29/12/2010		342,20	100,13	2.040,09	684,40	0,00	0,00	0,00
ELZA GOUVEIA DA SILVA	33074453168	3.119,22	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	66,54	1.884,20	656,06	0,00	0,00	0,00
ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS	97576140178	3.230,45	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	81,53	2.150,50	643,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ESCIONILDA DIVINA CABRAL	35491248134	3.375,06	0,00	0,00	10/01/2011		342,20	71,69	2.285,38	684,40	0,00	0,00	0,00
EVELINE NASCIMENTO BARROS	00922669163	5.778,97	0,00	0,00	27/12/2010		582,97	559,54	4.578,67	1.165,94	0,00	0,00	0,00
FABIANA CAVALCANTE PAULA	02897607980	3.957,36	0,00	907,93	01/12/2010		342,20	187,47	3.427,69	684,40	0,00	0,00	0,00
FABIANA FERREIRA LEMES	86235001134	3.364,31	0,00	0,00	04/10/2010		342,20	98,52	2.216,38	684,40	0,00	0,00	0,00
FABIANA TAVARES DE SOUZA Duarte	00970388144	3.375,06	0,00	0,00	04/10/2010		342,20	100,13	2.201,58	684,40	0,00	0,00	0,00
FABIO JUNIO SANDOVAL SILVA	91442826134	3.027,00	0,00	0,00	24/02/2014		294,39	62,15	2.284,94	588,78	0,00	0,00	0,00
FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS	91644488191	3.978,62	0,00	332,74	20/09/2010		379,87	156,57	2.927,04	759,74	0,00	0,00	0,00
FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES	02155551126	3.282,04	0,00	0,00	01/12/2010		328,03	88,30	2.246,97	656,06	0,00	0,00	0,00
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA	00492820180	1.800,33	0,00	0,00	14/05/2012		192,82	0,00	1.158,13	385,64	0,00	0,00	0,00
FERNANDO PERES DOS SANTOS	79522807168	5.462,43	0,00	0,00	01/11/2010		537,86	484,90	2.978,58	1.075,72	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA	02627642103	4.090,18	0,00	859,73	29/12/2010		321,59	211,80	2.930,83	643,18	0,00	0,00	0,00
FLAVIA LEAO MORAIS	57402485153	3.260,11	0,00	0,00	30/12/2010		328,03	85,01	2.196,67	656,06	0,00	0,00	0,00
FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	04446761633	3.230,45	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	81,53	2.827,33	643,18	0,00	0,00	0,00
FOUAD ABDUL HAMID FILHO	01843164132	2.048,80	0,00	0,00	18/10/2010		214,86	0,00	1.243,77	429,72	0,00	0,00	0,00
FRANCIELE MARQUES MENDONCA	92941370153	3.375,06	0,00	0,00	26/01/2011		342,20	71,69	2.169,74	684,40	0,00	0,00	0,00
FRANCIELY SANTOS RAMOS	00159877105	4.090,18	0,00	859,73	30/12/2010		321,59	211,80	3.348,85	643,18	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIVINA DUTRA FERRAZ	47638184149	5.000,11	0,00	0,00	27/12/2010		336,91	385,46	3.266,34	673,82	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA DAMACENO	38208253120	3.282,04	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	88,30	2.077,58	656,06	0,00	0,00	0,00
FRANCYS MARIA CARLOTA MENDES DE	95676589191	1.476,50	0,00	0,00	22/11/2010		144,29	0,00	958,56	288,58	0,00	0,00	0,00
FRANKLLIN ALMEIDA GADEILHO	92212930178	3.956,63	0,00	826,34	18/10/2010		309,10	192,33	2.604,34	618,20	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GEAN KELLYSON SATO MARQUES	70615411134	7.492,44	0,00	0,00	18/10/2010		473,62	1.060,82	4.612,86	947,24	0,00	0,00	0,00
GEISA ASSIS DA SILVA	93359284100	5.480,47	0,00	0,00	20/09/2010		582,97	477,45	4.107,81	1.165,94	0,00	0,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	27097790130	3.230,45	0,00	0,00	06/01/2011		321,59	81,53	2.116,58	643,18	0,00	0,00	0,00
GISLAINE MENDES FURTADO	61243400110	6.700,65	2.630,78	0,00	18/10/2010		328,03	197,68	5.758,37	1.640,15	0,00	0,00	0,00
GISLENE JOSE COSTA CINTRA	43443745172	1.498,64	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	1.204,78	294,10	0,00	0,00	0,00
GLAUCIANE RODRIGUES DE	00893136158	3.230,45	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	81,53	2.233,63	643,18	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE GOMES DE MEDEIROS	00125249136	3.282,04	0,00	0,00	08/11/2010		328,03	88,30	2.035,97	656,06	0,00	0,00	0,00
GLAUCIO MARLON MOURA	04293977635	5.145,89	0,00	0,00	05/01/2011		492,76	325,51	4.058,49	985,52	0,00	0,00	0,00
GUARACY DE MACEDO MACHADO	72166444768	7.492,44	0,00	0,00	20/09/2010		473,62	1.060,82	5.958,00	947,24	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO BORGES MENDONCA E SILVA	00729147185	3.230,45	0,00	0,00	27/09/2010		321,59	81,53	2.135,03	643,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA	64295478172	3.375,06	0,00	0,00	23/12/2010		342,20	100,13	2.232,12	684,40	0,00	0,00	0,00
IRENE FURQUIM GUIMARAES	71162178191	3.230,45	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	81,53	1.829,62	643,18	0,00	0,00	0,00
IVALDA BUENO DE MORAES	62848810106	3.380,64	0,00	413,17	27/01/2011		309,10	105,93	2.796,79	618,20	0,00	0,00	0,00
IVANA SANTOS ROSEMIRO	37751280182	3.375,06	0,00	0,00	22/12/2010		342,20	100,13	2.191,83	684,40	0,00	0,00	0,00
IVONE FRANCO BORGES	62836943149	6.388,08	2.868,41	0,00	18/10/2010		362,81	118,73	4.888,20	1.814,05	0,00	0,00	0,00
JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA	00549262113	3.375,06	0,00	0,00	24/02/2011		342,20	100,13	2.089,73	684,40	0,00	0,00	0,00
JALES DE PAULA RODRIGUES	02138150100	3.282,04	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	88,30	2.865,71	656,06	0,00	0,00	0,00
JANAINA NEVES DE OLIVEIRA VIEIRA	00120264170	3.130,29	0,00	0,00	28/12/2010		309,10	68,79	1.948,52	618,20	0,00	0,00	0,00
JENIFER DOS SANTOS FURSEL	02131600135	3.426,65	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	106,90	2.206,03	697,26	0,00	0,00	0,00
JOANA D ARC DE MORAES SANTOS	45559422134	3.426,65	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	106,90	2.318,73	697,26	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES	90472608134	7.492,44	0,00	0,00	18/11/2010		473,62	1.060,82	5.541,30	947,24	0,00	0,00	0,00
JOAO CARLOS DE PAULA	18143161838	4.714,27	0,00	0,00	30/12/2010		321,59	325,34	3.420,44	643,18	0,00	0,00	0,00
JOAO DONIZETI MARTINS ARRUDA	34992596134	2.583,01	1.128,69	0,00	18/11/2010		140,73	0,00	1.926,35	703,65	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO NUNES GALES	01604402113	3.230,45	0,00	0,00	30/12/2010		321,59	81,53	1.994,43	643,18	0,00	0,00	0,00
JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	89828763168	1.476,50	0,00	0,00	18/11/2010		144,29	0,00	1.253,84	288,58	0,00	0,00	0,00
JORDANA CORREA DE FREITAS	01336484195	8.835,41	4.268,46	0,00	18/02/2011		537,86	227,76	6.244,87	2.689,30	0,00	0,00	0,00
JORGE HARISON LIMA DA SILVA	88107647300	5.609,32	2.479,03	0,00	04/01/2011		309,10	68,79	4.304,39	1.545,50	0,00	0,00	0,00
JORGE SOUSA ALVES	99354438172	2.630,78	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	29,91	1.404,30	656,06	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO	89479785153	2.904,82	0,00	0,00	29/12/2010		289,43	31,39	1.436,02	578,86	0,00	0,00	0,00
JOSE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA	04843589608	5.462,43	0,00	0,00	22/12/2010		537,86	484,90	3.931,10	1.075,72	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOSE MAURO MARTINS RODRIGUES	89166035104	7.645,89	0,00	0,00	09/11/2010		492,76	1.097,75	6.055,38	985,52	0,00	0,00	0,00
JOSEFA DANTAS NETO	64291510187	3.534,63	0,00	0,00	20/09/2010		388,14	117,17	2.281,63	776,28	0,00	0,00	0,00
JOSILEIA MARA CHIUSA OCAMPO	00951172107	2.908,05	0,00	0,00	28/12/2010		321,59	51,18	1.858,24	643,18	0,00	0,00	0,00
JOUSILENE BERNARDES DA SILVA	02790218102	3.426,65	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	106,90	2.040,86	697,26	0,00	0,00	0,00
JULIANA CARDOSO DA SILVA	01413606156	2.579,19	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	26,52	2.231,08	643,18	0,00	0,00	0,00
JULIANA DUTRA	82776830149	3.230,45	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	81,53	2.062,91	643,18	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA	49096249100	4.625,26	0,00	0,00	08/09/2010		364,25	303,86	2.952,70	728,50	0,00	0,00	0,00
JUSSARA BORGES BALTAZAR DE	18455973897	3.282,04	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	88,30	2.226,95	656,06	0,00	0,00	0,00
KATIANE LOPES PEREIRA CARDOSO	00775329100	1.498,64	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	962,13	294,10	0,00	0,00	0,00
KEIRE GUIMARAES PRADO	47739290149	3.282,56	0,00	0,00	05/01/2011		352,22	84,75	1.882,48	704,44	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KELLY CRISTINA RODRIGUES	81445601168	3.212,24	0,00	0,00	22/12/2010		342,20	75,71	2.172,58	684,40	0,00	0,00	0,00
KENIA BATISTA SILVA	01315628198	1.498,64	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	973,64	294,10	0,00	0,00	0,00
KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA	60472626191	3.375,06	0,00	0,00	06/01/2011		342,20	100,13	2.105,54	684,40	0,00	0,00	0,00
KERLA GONCALVES HIBLER	76591840168	5.462,43	0,00	0,00	04/01/2011		537,86	484,90	4.148,99	1.075,72	0,00	0,00	0,00
LAURIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	26470268153	3.230,45	0,00	0,00	28/12/2010		321,59	81,53	2.651,69	643,18	0,00	0,00	0,00
LAYNE HERMOGENES DA SILVA	01012897150	2.169,15	0,00	0,00	18/10/2010		309,10	0,00	1.210,05	618,20	0,00	0,00	0,00
LAZARA APARECIDA DE FARIA MARTINS	51027488153	3.230,45	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	81,53	2.619,39	643,18	0,00	0,00	0,00
LAZARA DRUSSILLA ROSA DE OLIVEIRA	00401685144	2.904,82	0,00	0,00	07/01/2011		289,43	31,39	1.412,42	578,86	0,00	0,00	0,00
LAZARA REILA DE SOUZA	00519741188	6.033,76	2.723,80	0,00	04/10/2010		342,20	90,36	4.369,42	1.711,00	0,00	0,00	0,00
LAZIRENE OLIVEIRA DA COSTA	32294875168	5.646,82	2.579,19	0,00	22/12/2010		321,59	63,15	4.081,83	1.607,95	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEANDRO DO NASCIMENTO CASTRO	01344735150	4.992,44	0,00	0,00	28/12/2010		473,62	380,60	4.138,22	947,24	0,00	0,00	0,00
LEILA MARTINS DE SOUSA ALVES	91194024149	2.118,55	0,00	0,00	02/05/2012		225,99	0,00	1.305,03	451,98	0,00	0,00	0,00
LEILIANE DOS SANTOS PIRES	02047331110	3.230,45	0,00	0,00	03/01/2011		321,59	61,15	2.221,75	643,18	0,00	0,00	0,00
LENICE CRUVINEL NUNES	26110695149	6.581,54	0,00	0,00	13/02/1986		848,59	812,26	4.920,69	1.697,18	0,00	0,00	0,00
LETICIA PAULA TAVARES ARANTES	96277262149	3.729,82	0,00	0,00	07/01/2011		335,89	149,65	2.509,34	671,78	0,00	0,00	0,00
LILIAN DE SOUZA PAULA	00773396144	1.476,50	0,00	0,00	17/11/2010		144,29	0,00	944,27	288,58	0,00	0,00	0,00
LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA	39143970125	3.482,52	0,00	0,00	07/01/2011		357,51	113,95	2.230,25	715,02	0,00	0,00	0,00
LOURDINEI MENDONCA BORGES	47637510182	3.282,04	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	88,30	2.169,06	656,06	0,00	0,00	0,00
LUANA BUENO DE OLIVEIRA	96681276172	2.048,80	0,00	0,00	08/09/2010		214,86	0,00	1.633,35	429,72	0,00	0,00	0,00
LUCAS OLIVEIRA PINTO	59673346100	3.282,04	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	17,61	1.400,32	656,06	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCELIA GOMES PEREIRA	39745279153	3.172,42	0,00	0,00	03/11/2010		328,03	71,86	2.569,12	656,06	0,00	0,00	0,00
LUCELIA SOUSA CANDIDO	91244579149	1.542,95	0,00	0,00	08/09/2010		153,36	0,00	1.046,72	306,72	0,00	0,00	0,00
LUCIANA CRISTINA AMARO	03288071177	3.130,29	0,00	0,00	07/01/2011		309,10	68,79	2.721,10	618,20	0,00	0,00	0,00
LUCIANA DA SILVA DIAS MEDEIROS	89906594187	4.351,78	0,00	925,13	20/09/2010		348,63	264,58	2.916,00	697,26	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES DE CARVALHO SANTOS	87999994120	3.426,65	0,00	0,00	28/09/2010		348,63	106,90	2.075,58	697,26	0,00	0,00	0,00
LUCIANA HORA CAVALCANTI	05546666420	3.130,29	0,00	0,00	05/01/2011		309,10	68,79	2.752,40	618,20	0,00	0,00	0,00
LUCIANE BAPTISTA FERREIRA	04055461658	7.492,44	0,00	0,00	01/12/2010		473,62	1.060,82	5.958,00	947,24	0,00	0,00	0,00
LUCIANE MARIA SCHROEDER	10188658882	5.224,94	0,00	0,00	18/10/2010		502,61	429,28	3.637,98	1.005,22	0,00	0,00	0,00
LUCIENE VALADARES RIBEIRO	81804512168	3.375,06	0,00	0,00	03/01/2011		342,20	100,13	2.241,91	684,40	0,00	0,00	0,00
LUCILEIDE MARIA DA SILVA	62844148115	1.498,64	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	1.256,72	294,10	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCILENE RODRIGUES DANTAS CAETANO	00730689182	3.230,45	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	81,53	2.619,39	643,18	0,00	0,00	0,00
LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	71897569149	5.809,64	2.579,19	0,00	18/10/2010		321,59	81,53	4.186,73	1.607,95	0,00	0,00	0,00
LUCIVANE ANTUNES DE SOUZA	01433649101	1.395,09	0,00	0,00	17/11/2010		144,29	0,00	861,38	288,58	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA ALVES DE SOUSA	01533663114	1.498,64	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	952,95	294,10	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA E SILVA	90636279120	3.130,29	0,00	0,00	08/11/2010		309,10	68,79	1.963,82	618,20	0,00	0,00	0,00
LUDYNUBIA SILVA DUTRA	02930662131	6.479,22	0,00	1.333,33	17/02/2011		492,76	776,92	5.209,54	985,52	0,00	0,00	0,00
LUIS HENRIQUE VILELA	38766922100	3.230,45	0,00	0,00	17/02/2011		321,59	81,53	1.994,43	643,18	0,00	0,00	0,00
LUIZ ALBINO DIAS OLIVEIRA NETO	01687898170	3.119,22	0,00	0,00	20/09/2010		295,22	45,35	1.885,30	590,44	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA	64383385168	4.090,18	0,00	859,73	29/12/2010		321,59	211,80	2.696,66	643,18	0,00	0,00	0,00
LUZIA HELENA TRAJANO	38573571187	3.230,45	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	81,53	2.686,25	643,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUZIA REGINA PERES DE SOUSA SESSO	36447072191	4.847,39	0,00	0,00	06/01/2011		492,76	343,66	3.741,84	985,52	0,00	0,00	0,00
MANOEL DIVINO DE ALMEIDA	95756000100	2.583,01	1.128,69	0,00	19/11/2010		140,73	0,00	1.933,48	703,65	0,00	0,00	0,00
MARA SILVIA MELO DE MORAES	52978516100	3.181,62	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	71,11	2.079,86	684,40	0,00	0,00	0,00
MARCELO VENANCIO DA SILVA	77654510144	1.881,74	0,00	0,00	01/06/2012		192,82	0,00	1.177,01	385,64	0,00	0,00	0,00
MARCELUS FERNANDES DE	91763240100	4.091,01	0,00	0,00	14/01/2011		335,89	199,18	2.704,85	671,18	0,00	0,00	0,00
MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	80269257500	3.230,45	0,00	0,00	06/01/2011		321,59	81,53	2.827,33	643,18	0,00	0,00	0,00
MARCIA VALE CAETANO	87193469134	13.790,91	6.298,47	0,00	01/11/2010		473,62	1.060,82	10.430,37	2.368,10	0,00	0,00	0,00
MARCIANA ROSA SANTOS	99393255172	3.122,42	0,00	0,00	04/01/2011		330,30	66,61	1.888,88	660,60	0,00	0,00	0,00
MARCIANE CARVALHO BASTOS	03324526540	3.130,29	0,00	0,00	18/10/2010		309,10	68,79	2.552,28	618,20	0,00	0,00	0,00
MARCIO CRUVINEL MORAIS	56068727149	3.640,20	0,00	0,00	22/08/2014		451,07	347,08	1.523,99	902,14	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARCOS PAULINO GOMES DA SILVA	00725014130	1.803,84	0,00	0,00	30/12/2010		210,64	0,00	1.036,48	421,28	0,00	0,00	0,00
MARCOS RIBEIRO DA SILVA	80991394100	3.282,04	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	88,30	2.686,55	656,06	0,00	0,00	0,00
MARCOS ROBERTO LIMA CARVALHO	97811270153	2.999,19	0,00	0,00	04/10/2010		309,10	58,96	1.858,06	618,20	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DO PRADO	56662696153	3.230,45	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	81,53	2.318,36	643,18	0,00	0,00	0,00
MARIA CASSIMIRO GUIMARAES DE	43179762187	3.375,06	0,00	0,00	22/12/2010		342,20	100,13	2.121,28	684,40	0,00	0,00	0,00
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	89003080178	1.822,86	0,00	0,00	17/11/2010		166,38	0,00	1.229,98	332,76	0,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS	94801894100	3.179,88	0,00	0,00	27/12/2010		315,29	74,89	2.617,50	630,58	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	01640675159	3.282,04	0,00	0,00	04/10/2010		328,03	88,30	1.963,15	656,06	0,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	98188577120	3.052,66	0,00	0,00	20/09/2010		342,20	60,48	1.913,24	684,40	0,00	0,00	0,00
MARIA DIVINA PINHEIRO PRADO	23398302149	3.230,45	0,00	0,00	20/10/2010		321,59	81,53	2.186,77	643,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA DO SOCORRO GADELHA LIMA	88721566534	5.448,00	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	489,29	3.582,11	656,06	0,00	0,00	0,00
MARIA GENOVEVA BARBOSA PARREIRA	49100149187	1.498,64	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	959,88	294,10	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	86219030168	3.230,45	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	81,53	2.795,03	643,18	0,00	0,00	0,00
MARIA JOANA DIAS PEREIRA	94272077104	3.375,06	0,00	0,00	04/10/2010		342,20	100,13	2.228,71	684,40	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	36074977100	2.538,73	1.106,55	0,00	17/11/2010		137,97	0,00	1.966,48	689,85	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	49362160110	4.351,78	0,00	925,13	01/11/2010		348,63	264,58	2.884,08	697,26	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA BARROS	62839802104	3.282,04	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	88,30	1.873,59	656,06	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA MARTINS DE SOUZA	36042544691	3.179,88	0,00	0,00	10/01/2011		315,29	74,89	2.617,50	630,58	0,00	0,00	0,00
MARIA MADALENA CABRAL	60349581134	2.793,59	0,00	0,00	03/11/2010		328,03	42,12	1.625,37	656,06	0,00	0,00	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25835360100	3.230,45	0,00	0,00	11/01/2011		321,59	81,53	2.827,33	643,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA RAMOS HENRIQUE CARES	53480660100	3.426,65	0,00	0,00	04/10/2010		348,63	106,90	2.235,93	697,26	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA	78389984172	2.742,00	0,00	0,00	27/12/2010		257,27	0,00	1.255,02	514,54	0,00	0,00	0,00
MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO GOES	00694043133	2.854,25	0,00	0,00	10/01/2011		315,29	47,62	1.729,57	630,58	0,00	0,00	0,00
MARIANE MARQUES DE LIMA	02137951169	5.778,97	0,00	0,00	17/02/2011		582,97	559,54	4.636,46	1.165,94	0,00	0,00	0,00
MARILEIA SANTI CHIUSA	91519128053	3.307,61	0,00	0,00	20/09/2010		331,67	91,59	2.221,88	663,34	0,00	0,00	0,00
MARILZA DA SILVA SANTOS	00922142661	3.282,04	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	88,30	2.133,70	656,06	0,00	0,00	0,00
MARINEZ ALVES BORGES	78004756115	2.904,82	0,00	0,00	03/11/2010		321,59	50,94	1.652,57	643,18	0,00	0,00	0,00
MARINEZ LEANDRO DE MOURA	17229001803	3.391,65	0,00	0,00	20/09/2010		343,64	102,40	2.015,85	687,28	0,00	0,00	0,00
MARIO NEVES DOS SANTOS	46752218153	3.230,45	0,00	0,00	10/01/2011		321,59	81,53	2.185,38	643,18	0,00	0,00	0,00
MARIZA DOS SANTOS SILVA	82408874149	3.230,45	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	81,53	2.001,36	643,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARLENE ALVES DO NASCIMENTO	62363840100	3.130,29	0,00	0,00	22/12/2010		309,10	68,79	2.583,58	618,20	0,00	0,00	0,00
MARLENE CANDIDA ARANTES MEDEIROS	12933635100	2.627,37	1.150,87	0,00	08/09/2010		144,29	0,00	1.962,32	721,45	0,00	0,00	0,00
MARLENE LIMA DOS SANTOS CAMARGO	00247223166	3.230,45	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	81,53	2.176,58	643,18	0,00	0,00	0,00
MARLENY GONCALVES DA SILVA	90288220110	3.426,65	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	106,90	2.971,12	697,26	0,00	0,00	0,00
MARLUCE DA SILVA	47950463104	3.165,17	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	68,44	1.870,31	697,26	0,00	0,00	0,00
MARTA HELENA DA SILVA	26039427191	3.130,29	0,00	0,00	29/12/2010		309,10	68,79	2.039,01	618,20	0,00	0,00	0,00
MAXIMINA MARIA GOMES ROTTAVA	35258411087	4.723,67	0,00	0,00	03/01/2011		321,59	328,02	3.388,40	643,18	0,00	0,00	0,00
MAXWELL CAVALCANTE DA	00814868126	4.190,21	1.656,25	552,08	02/05/2012		192,75	23,11	3.129,69	1.005,03	0,00	0,00	0,00
MAYCON LIMA DE SOUSA	01467399140	4.158,97	0,00	876,93	18/10/2010		328,03	225,83	2.972,96	656,06	0,00	0,00	0,00
MICHELE DA SILVA PALANDRANI	32071535855	5.462,43	0,00	0,00	07/01/2011		537,86	484,90	4.024,95	1.075,72	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MICHELEN ALEXANDRINA DE	02138137180	3.426,65	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	106,90	2.265,01	697,26	0,00	0,00	0,00
MIRIAN RODRIGUES DE PAULA	79742025134	5.625,32	2.568,44	0,00	29/11/2010		321,59	62,35	4.083,66	1.607,95	0,00	0,00	0,00
MISLENE BARCELOS MENDES	92345689153	3.375,06	0,00	0,00	20/09/2010		342,20	100,13	2.114,98	684,40	0,00	0,00	0,00
MONICA FERREIRA DE MELO	32451695153	3.375,06	0,00	0,00	27/12/2010		342,20	100,13	2.122,26	684,40	0,00	0,00	0,00
NAGELA FERNANDA DINIZ ARANTES	03058130139	2.048,80	0,00	0,00	08/09/2010		214,86	0,00	1.252,64	429,72	0,00	0,00	0,00
NAIANE ALVES DA SILVA	00060774126	3.230,45	0,00	0,00	06/01/2011		321,59	81,53	1.962,13	643,18	0,00	0,00	0,00
NARA NUBIA GONTIJO DE MELO	59015179115	6.174,56	0,00	0,00	18/10/2010		637,93	653,21	3.519,64	1.275,86	0,00	0,00	0,00
NELCIVANIA MARIA LOPES DA SILVA	43765637149	3.282,04	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	88,30	1.989,90	656,06	0,00	0,00	0,00
NEUSA DO CARMO NUNES	00758064101	2.583,01	1.128,69	0,00	17/11/2010		140,73	0,00	1.925,35	703,65	0,00	0,00	0,00
NOEMIA DE SOUZA CAMARGO	46673989149	2.169,15	0,00	0,00	18/10/2010		309,10	0,00	1.085,70	618,20	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NOEMIA FARIA SANTOS NUNES	50776681168	1.150,87	0,00	0,00	20/12/2010		144,29	0,00	643,41	288,58	0,00	0,00	0,00
NUBIA BENTA NOGUEIRA MAIA	98433415115	3.391,65	0,00	0,00	05/01/2011		343,64	102,40	2.725,07	687,28	0,00	0,00	0,00
NUBIA MARIA DA SILVA	76583864134	3.230,45	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	81,53	2.116,48	643,18	0,00	0,00	0,00
OLGA CABRAL DE JESUS RIBEIRO	94085676172	3.375,06	0,00	0,00	27/12/2010		342,20	100,13	2.932,73	684,40	0,00	0,00	0,00
OLGA HELENA DA ROCHA RESENDE	03370181118	3.230,45	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	81,53	2.047,26	643,18	0,00	0,00	0,00
ONISIA PEREIRA CAMPOS	35981725168	3.375,06	0,00	0,00	22/12/2010		342,20	100,13	2.747,24	684,40	0,00	0,00	0,00
OSVALDO AUGUSTO FILHO	18708196168	13.799,31	6.451,92	0,00	01/12/2010		492,76	1.015,66	10.182,66	2.463,80	0,00	0,00	0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	00141721197	3.230,45	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	81,53	1.942,35	643,18	0,00	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA DE SOUSA	28570454848	4.282,99	0,00	907,93	08/11/2010		342,20	250,55	3.036,88	684,40	0,00	0,00	0,00
PATRICIA MARIA DE SOUSA	98534050163	1.498,64	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	947,14	294,10	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PATRICIA OLIVEIRA BORGES SILVA	92162550130	1.380,61	0,00	0,00	17/11/2010		154,21	0,00	863,76	308,42	0,00	0,00	0,00
PAULIENE CEZAR DE MENEZES SANTOS	02542356114	3.375,06	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	100,13	2.389,63	684,40	0,00	0,00	0,00
PAULO ENRIQUE MOUTINHO	63417588120	4.544,59	0,00	973,33	20/09/2010		369,24	303,32	3.637,47	738,48	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO SANTANA	82506434100	3.230,45	0,00	0,00	22/12/2010		321,59	81,53	2.223,41	643,18	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANTONIO VIEIRA JUNIOR	90551419172	3.375,06	0,00	0,00	11/01/2011		342,20	100,13	2.051,47	684,40	0,00	0,00	0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	03802584120	1.689,38	0,00	0,00	08/09/2010		210,64	0,00	1.027,47	421,28	0,00	0,00	0,00
RAGNER BORGES PARTATA	02329402155	6.202,04	2.775,39	0,00	18/10/2010		348,63	106,90	4.624,71	1.743,15	0,00	0,00	0,00
RAMIRO BERTIN ABUD	27994984851	5.068,41	0,00	0,00	07/05/2012		483,09	395,57	4.189,75	966,18	0,00	0,00	0,00
RAQUEL DOS SANTOS BELMONTE DE JESUS	88691225572	3.426,65	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	78,46	2.810,56	697,26	0,00	0,00	0,00
RAQUEL GUERRA RODRIGUES	91059399172	3.375,06	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	100,13	2.747,24	684,40	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA	71906312672	5.541,48	0,00	0,00	18/10/2010		547,72	503,92	3.026,26	1.095,44	0,00	0,00	0,00
REGINA ROSA SILVA	91492637149	3.230,45	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	81,53	2.350,53	643,18	0,00	0,00	0,00
REGINALDO DE CARVALHO	78007178104	3.597,89	0,00	0,00	22/12/2010		321,59	132,25	2.282,60	643,18	0,00	0,00	0,00
RENATA ARAUJO ASMAR RODRIGUES	00242088171	7.645,89	0,00	0,00	03/11/2010		492,76	918,24	5.165,41	985,52	0,00	0,00	0,00
RENATA BUENO DE SOUZA	95940537120	4.158,97	0,00	876,93	11/01/2011		328,03	225,83	3.393,13	656,06	0,00	0,00	0,00
RENATA PEDROSA DE SOUSA	93029772187	5.541,48	0,00	0,00	18/10/2010		547,72	503,92	4.434,43	1.095,44	0,00	0,00	0,00
RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	81836872100	3.571,26	0,00	0,00	08/11/2010		369,24	125,50	2.326,45	738,48	0,00	0,00	0,00
RENATA ROMEIRO MELO DE JESUS	03618074140	2.082,67	0,00	0,00	23/12/2010		220,29	0,00	1.470,30	440,58	0,00	0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE FREITAS	92694918115	3.230,45	0,00	0,00	05/01/2011		321,59	81,53	2.259,08	643,18	0,00	0,00	0,00
RODRIGO MENDES DOS SANTOS	95613196168	6.325,77	0,00	1.333,33	07/01/2011		473,62	739,98	3.925,09	947,24	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RODRIGO RIBEIRO LEANDRO DE SOUSA	95732713115	3.426,65	0,00	0,00	04/10/2010		348,63	106,90	2.971,12	697,26	0,00	0,00	0,00
ROGERIO ROCHA MACEDO	82078009172	3.005,52	0,00	0,00	04/10/2010		328,03	58,01	1.621,57	656,06	0,00	0,00	0,00
ROMAIR JOSE FREITAS BORGES	30002800144	2.082,67	0,00	0,00	08/11/2010		220,29	0,00	1.260,04	440,58	0,00	0,00	0,00
RONAN RODRIGUES DA CUNHA	82847797653	3.230,45	0,00	0,00	03/01/2011		321,59	81,53	1.994,43	643,18	0,00	0,00	0,00
ROSA MARIA DA COSTA SILVA	78258804120	3.230,45	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	81,53	2.150,29	643,18	0,00	0,00	0,00
ROSALBA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA	83831339104	3.230,45	0,00	0,00	06/01/2011		321,59	81,53	2.154,78	643,18	0,00	0,00	0,00
ROSANE ALVES DA SILVA	02852699176	3.106,65	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	65,60	2.152,21	656,06	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	93375530153	3.230,45	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	81,53	2.117,99	643,18	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA LEITE SILVA	85276529191	5.778,97	0,00	0,00	10/01/2011		582,97	559,54	3.857,49	1.165,94	0,00	0,00	0,00
ROSARIA CRISTINA PEREIRA SANTOS	00146624181	2.671,65	1.173,01	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	1.973,10	735,25	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSILENE FILGUEIRA MARCELINO	77129229187	1.417,23	0,00	0,00	08/09/2010		147,05	0,00	952,99	294,10	0,00	0,00	0,00
ROSIMEIRI DE FREITAS SILVA	96375779120	6.435,66	2.479,03	826,34	04/01/2011		309,10	192,33	4.614,72	1.545,50	0,00	0,00	0,00
RUTH ALVES DA CRUZ CUNHA	00070150117	8.381,77	2.579,19	0,00	10/01/2011		321,59	581,49	6.076,76	1.607,95	0,00	0,00	0,00
SANDRA FAGUNDES MACEDO	58827218149	3.483,43	0,00	0,00	08/11/2010		342,20	111,70	2.779,06	684,40	0,00	0,00	0,00
SANDRA LEAL CAETANO OLIVEIRA	62537482115	3.375,06	0,00	0,00	23/12/2010		342,20	100,13	2.932,73	684,40	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARA BUENO RIBEIRO	82797870115	3.426,65	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	106,90	2.130,44	697,26	0,00	0,00	0,00
SANDRA RAMOS DE MOURA	01184794588	2.048,80	0,00	0,00	08/09/2010		214,86	0,00	1.243,80	429,72	0,00	0,00	0,00
SEBASTIANA VANDA GONCALVES	57064245191	8.992,44	4.000,00	0,00	04/10/2010		473,62	380,60	6.444,97	2.368,10	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO MARCIO DOS SANTOS	29627990272	3.426,65	0,00	0,00	14/10/2010		348,63	106,90	2.264,30	697,26	0,00	0,00	0,00
SHEILA CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS	00069805547	3.230,45	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	81,53	2.827,33	643,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	77064461153	4.280,54	0,00	0,00	04/10/2010		328,03	468,69	2.727,99	656,06	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	77064461153	4.992,44	0,00	0,00	03/03/2011		473,62	716,97	2.608,42	947,24	0,00	0,00	0,00
SILMA SEVERO RIBEIRO	85207187104	3.375,06	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	100,13	2.195,09	684,40	0,00	0,00	0,00
SILVANO MARTINS DE SOUZA	21607468867	3.119,22	0,00	0,00	08/11/2010		328,03	66,54	1.868,45	656,06	0,00	0,00	0,00
SILVIA MARIA DA COSTA BORGES	01070194182	2.691,43	0,00	0,00	28/12/2010		315,29	35,41	1.485,36	630,58	0,00	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA BORGES	83444440120	3.375,06	0,00	0,00	23/12/2010		342,20	100,13	2.700,29	684,40	0,00	0,00	0,00
SIRLENE FRANCISCA DELFINO ZACARIAS	79438296115	6.669,37	2.579,19	859,73	23/12/2010		321,59	211,80	5.122,34	1.607,95	0,00	0,00	0,00
SOLANGE FREITAS DA SILVA	66803942287	5.053,38	0,00	0,00	22/12/2010		342,20	396,03	4.191,37	684,40	0,00	0,00	0,00
SOLANGE GOMES DE CASTRO	87332922134	3.282,04	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	50,31	2.001,14	656,06	0,00	0,00	0,00
SORAYA BARBOZA SILVA	51038862191	3.375,06	0,00	0,00	29/12/2010		342,20	278,67	2.568,70	684,40	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SUELI CRISTINA ROCHA MORAES	64492346104	2.854,25	0,00	0,00	12/01/2011		315,29	47,62	1.723,74	630,58	0,00	0,00	0,00
SUELI DE JESUS LIMA	45558035153	2.446,54	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	14,54	1.290,48	697,26	0,00	0,00	0,00
TATIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA	00018704166	3.052,66	0,00	0,00	28/12/2010		342,20	209,79	2.470,14	684,40	0,00	0,00	0,00
TATIANE MARIA DA SILVA	03151318100	1.778,71	0,00	383,62	17/11/2010		144,29	0,00	1.244,03	288,58	0,00	0,00	0,00
TATIANE VIEIRA DA SILVA	87964996134	1.498,64	0,00	0,00	19/11/2010		147,05	0,00	996,75	294,10	0,00	0,00	0,00
TELMA DIAS DE OLIVEIRA	37431900104	3.230,45	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	81,53	2.659,55	643,18	0,00	0,00	0,00
TIAGO MAGALHAES MARQUES	90911164120	6.202,04	2.775,39	0,00	27/09/2010		348,63	106,90	5.100,44	1.743,15	0,00	0,00	0,00
UILDO SIEGA	43032745187	3.426,65	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	106,90	2.389,72	697,26	0,00	0,00	0,00
VALDIRENE DONIZETE MOREIRA	54723744134	2.967,47	0,00	0,00	20/09/2010		309,10	56,58	1.997,37	618,20	0,00	0,00	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	16215620858	3.315,93	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	86,58	2.013,13	684,40	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VALNEIDES ALVES RESENDE	51034417134	6.435,66	2.479,03	826,34	20/09/2010		309,10	192,33	5.299,85	1.545,50	0,00	0,00	0,00
VALTEIR ANTONIO DA ROCHA	62531085149	3.571,26	0,00	0,00	01/11/2010		369,24	125,50	2.841,96	738,48	0,00	0,00	0,00
VALTER ANDRADE SILVA	47842440182	1.556,11	0,00	0,00	16/11/2016		192,82	0,00	959,07	385,64	0,00	0,00	0,00
VANDERLI ROBERTO MARTINS	35118296153	4.919,72	0,00	1.107,82	18/10/2010		426,73	374,79	2.832,26	853,46	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	57786585168	7.999,30	0,00	0,00	01/11/2010		592,83	1.323,61	4.918,49	1.185,66	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	57786585168	3.610,88	0,00	0,00	18/10/2010		374,88	614,32	1.784,31	749,76	0,00	0,00	0,00
VANESSA ARANTES DE MEDEIROS	03113188199	1.949,40	0,00	0,00	02/05/2012		202,46	0,00	1.230,59	404,92	0,00	0,00	0,00
VANESSA LUZIA BARBOSA NUNES	02482668107	5.858,02	0,00	0,00	17/11/2010		592,83	578,57	3.497,80	1.185,66	0,00	0,00	0,00
VANILDA FELIX DA SILVA	80899340130	3.426,65	0,00	0,00	08/11/2010		348,63	106,90	2.328,67	697,26	0,00	0,00	0,00
VANUSA CRISTINA CRUZ	49992813172	3.426,65	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	106,90	2.245,72	697,26	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VERA LUCIA BARCELOS DOS	55614329153	3.285,24	0,00	0,00	05/01/2011		330,30	88,44	1.991,76	660,60	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	57406634668	6.529,85	0,00	0,00	20/09/2010		688,56	1.042,64	3.420,97	1.377,12	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	57406634668	3.557,68	0,00	0,00	20/09/2010		390,51	565,32	1.857,23	781,02	0,00	0,00	0,00
VILMA DE PAULA ESTEVAM	13169167820	3.067,63	0,00	0,00	03/01/2011		321,59	63,15	2.034,03	643,18	0,00	0,00	0,00
VIRGINIA BARONI	02063628890	5.541,48	0,00	0,00	27/09/2010		547,72	503,92	3.318,37	1.095,44	0,00	0,00	0,00
VITORIA ABADIA SILVA	19011415191	3.230,45	0,00	0,00	04/01/2011		321,59	81,53	1.998,23	643,18	0,00	0,00	0,00
VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO	01139941178	5.462,43	0,00	0,00	06/10/2010		537,86	484,90	4.439,67	1.075,72	0,00	0,00	0,00
VIVIANE DA SILVA PEREIRA BORGES	01253342148	1.454,32	0,00	0,00	26/11/2010		140,73	0,00	959,61	281,46	0,00	0,00	0,00
VIVIANI MORANDI	27488747810	5.778,97	0,00	0,00	06/01/2011		582,97	559,54	3.462,13	1.165,94	0,00	0,00	0,00
WAGNER JOSE DA SILVA CAMARGO	59230525120	3.426,65	0,00	0,00	01/11/2010		313,77	64,62	2.406,03	627,54	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WALMIRA ALVES DALAT	82851042149	2.904,82	0,00	0,00	11/01/2011		321,59	50,94	1.921,24	643,18	0,00	0,00	0,00
WALQUIRIA PIRES DO PRADO	93135203115	8.992,44	4.000,00	0,00	04/10/2010		473,62	380,60	7.490,44	2.368,10	0,00	0,00	0,00
WANDER VILLELA DE LIMA	55230733691	3.375,06	0,00	0,00	22/12/2010		342,20	100,13	2.271,35	684,40	0,00	0,00	0,00
WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA	59948701100	1.542,95	0,00	0,00	04/10/2010		153,36	0,00	1.091,26	306,72	0,00	0,00	0,00
WEDER DA SILVA FERREIRA	88451038115	3.426,65	0,00	0,00	06/10/2010		348,63	106,90	2.747,85	697,26	0,00	0,00	0,00
WENDER DA SILVA ARAUJO	02207012107	2.948,35	0,00	0,00	04/10/2010		321,59	54,21	1.809,28	643,18	0,00	0,00	0,00
WENIA VIEIRA DA SILVA	76033066120	3.230,45	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	81,53	2.120,77	643,18	0,00	0,00	0,00
WESLEY DA SILVA GUIMARAES	97505927191	3.482,52	0,00	0,00	01/12/2010		357,51	113,95	2.662,39	715,02	0,00	0,00	0,00
WESLEY MENDES GONCALVES	00907902197	3.375,06	0,00	0,00	12/01/2011		342,20	100,13	2.498,14	684,40	0,00	0,00	0,00
WILMAR DIAS DA SILVA	43561721168	3.230,45	0,00	0,00	06/01/2011		321,59	81,53	1.943,35	643,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WILSON ROSA DA SILVA	48471305100	2.528,62	0,00	0,00	03/01/2011		315,29	23,20	1.328,88	630,58	0,00	0,00	0,00
ZAIDA VILELA DE ARAUJO	91509777172	3.582,20	0,00	895,55	27/12/2010		336,91	131,99	2.424,80	673,82	0,00	0,00	0,00
ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIRA	97148059100	3.282,04	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	88,30	2.188,67	656,06	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.327.332,33					#####	58.050,41	924.353,47	271.698,39	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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	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	000147107	19/05/2017	000147107	05/06/2017	1.471,07
OI SA	000418188	22/05/2017	000418188	19/06/2017	2.473,85

Total Geral:

3.944,92

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XIV

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					ANO 2017
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL
Adquiridos Seladora de Sacos Plasticos 40CM		Novo	26/05/2017 00:00:00		Bloco D - Farmácia
Seladora de Sacos Plasticos 40CM		Novo	26/05/2017 00:00:00		Bloco D - Farmácia

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					
DESCRIÇÃO	MÊS	DATA PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	Juros	VALOR
FGTS S/FOLHA	5	07/06/2017	07/06/2017	0,00	51.022,87
FGTS S/ RESC	6	09/06/2017	09/06/2017	0,00	2.757,00
INSS	5	19/06/2017	20/06/2017	0,00	45.106,58
IRRF S/FOLHA	4	19/06/2017	20/06/2017	0,00	25.424,68
IRRF S/FÉRIAS	5	19/06/2017	20/06/2017	0,00	192,97
IRRF S/FÉRIAS	6	19/06/2017	20/06/2017	0,00	495,36
Total Geral:				0,00	124.999,46

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.899.139,79	22.027.806,57	22.011.326,70	7.915.619,66
11	ATIVO CIRCULANTE	7.682.318,66	22.007.467,16	21.990.987,29	7.698.798,53
111	DISPONIVEL	999.090,87	18.073.605,81	18.150.961,71	921.734,97
11101	BENS NUMERARIOS	999.090,87	18.073.605,81	18.150.961,71	921.734,97
1110101	CAIXA	999.090,87	4.662.799,20	4.740.155,10	921.734,97
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A CC	998.090,87	4.661.717,11	4.739.084,77	920.723,21
111010100034	FUNDO FIXO - HOSP URG REG S	1.000,00	1.082,09	1.070,33	1.011,76
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10.653.911,54	10.653.911,54	0,00
111010300111	BANCO ITAU-UNIBANCO - STA H	0,00	10.653.911,54	10.653.911,54	0,00
1110104	BANCO CONTA APLICACAO	0,00	2.756.895,07	2.756.895,07	0,00
111010400223	ITAU AG 4304 C/C 14763-2 SANT	0,00	2.756.895,07	2.756.895,07	0,00
112	CREDITOS	6.190.028,56	3.425.040,87	3.228.985,19	6.386.084,24
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.105.959,36	3.278.767,73	3.157.919,14	7.226.807,95
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.105.959,36	3.278.767,73	3.157.919,14	7.226.807,95
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.105.959,36	3.278.767,73	3.157.919,14	7.226.807,95
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	20.444,98	115.376,64	53.599,68	82.221,94
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.444,98	115.226,64	53.449,68	82.221,94
112060100001	ADIANTAMENTO DE 13SALARI	692,10	2.006,66	2.698,76	0,00
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.752,88	113.219,98	50.750,92	82.221,94
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN	0,00	150,00	150,00	0,00
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN	0,00	150,00	150,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	413.358,59	30.896,50	17.466,37	426.788,72
1120701	OUTROS CREDITOS	413.358,59	30.896,50	17.466,37	426.788,72
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDC	29.296,73	27.880,30	15.080,47	42.096,56
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS /	384.061,86	3.016,20	2.385,90	384.692,16
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
112090100069	EMPRESTIMO SEDE SOCIAL	156,64	0,00	0,00	156,64
113	ESTOQUE	459.947,97	508.820,48	603.780,45	364.988,00
11301	ESTOQUE	459.947,97	508.820,48	603.780,45	364.988,00
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	347.190,90	330.093,06	400.080,95	277.203,01
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	18.824,71	34.473,26	37.453,41	15.844,56
113010100005	FIOS CIRURGICOS	22.352,29	1.417,45	6.901,23	16.868,51
113010100006	GASES MEDICINAIS	16.551,57	23.375,25	26.108,39	13.818,43

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	1.404,62	1.404,62	0,00
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	10.501,02	2.365,79	2.348,09	10.518,72
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	24.248,29	24.248,29	0,00
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	89.918,88	53.254,70	67.844,00	75.329,58
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	8.656,28	1.504,88	3.616,59	6.544,57
113010100012	MEDICAMENTOS	156.952,21	109.062,53	148.895,03	117.119,71
113010100013	ORTESE E PROTESES	23.433,94	78.986,29	81.261,30	21.158,93
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	112.757,07	178.727,42	203.699,50	87.784,99
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	4.481,99	4.664,40	5.466,57	3.679,82
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	6.787,55	1.079,35	1.049,20	6.817,70
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	11.018,93	9.140,04	11.063,83	9.095,14
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	13.300,10	20.069,86	18.386,54	14.983,42
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	30,00	30,00	0,00
113010200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	1.974,26	15.897,50	12.963,70	4.908,06
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	0,00	438,00	438,00	0,00
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	2.546,94	2.546,94	0,00
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	52.972,73	45.952,57	67.547,60	31.377,70
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	6.073,35	12.825,12	12.801,42	6.097,05
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	15.297,43	55.873,64	60.774,30	10.396,77
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	850,73	10.210,00	10.631,40	429,33
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICI	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
114010200010	PCC A RECUPERAR (COD5952)	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	28.107,90	0,00	7.259,94	20.847,96
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	28.107,90	0,00	7.259,94	20.847,96
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	28.107,90	0,00	7.259,94	20.847,96
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROF	28.107,90	0,00	7.259,94	20.847,96
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	216.821,13	0,00	0,00	216.821,13
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	216.821,13	0,00	0,00	216.821,13
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	216.821,13	0,00	0,00	216.821,13
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.821,13	0,00	0,00	216.821,13
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	216.821,13	0,00	0,00	216.821,13
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	20.339,41	20.339,41	0,00
132	IMOBILIZADO	1.451.510,50	782,00	18.993,36	1.433.299,14
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.152.442,32	782,00	0,00	2.153.224,32
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.152.442,32	782,00	0,00	2.153.224,32
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	4.022,90	0,00	0,00	4.022,90
132050100006	EQUIPS LABORATORIO/BRINQU	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOS	92.461,07	0,00	0,00	92.461,07
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	675.134,30	0,00	0,00	675.134,30
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D	4.696,00	0,00	0,00	4.696,00
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M	1.498,50	0,00	0,00	1.498,50
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	11.868,65	782,00	0,00	12.650,65
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

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	700.931,82	0,00	18.993,36	719.925,18
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	700.931,82	0,00	18.993,36	719.925,18
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICI	2.494,55	0,00	42,13	2.536,68
132060100007	(-) EQUIPS LABORATORIO ESCC	9.951,11	0,00	437,33	10.388,44
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-H	47.467,38	0,00	770,45	48.237,83
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	195.465,90	0,00	5.638,56	201.104,46
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	52,81	0,00	42,82	95,63
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	108,70	0,00	47,80	156,50
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE ES	132.836,65	0,00	2.756,73	135.593,38
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAI	99.206,77	0,00	2.217,88	101.424,65
132060100020	(-) APARELHO MED E CIRURGIA	200.367,62	0,00	6.785,84	207.153,46
132060100021	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	12.980,33	0,00	253,82	13.234,15
134	INTANGIVEL	1.451.510,50	19.557,41	1.346,05	1.433.299,14
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	33.128,35	0,00	564,05	33.692,40
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	33.128,35	0,00	564,05	33.692,40
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO D	33.128,35	0,00	564,05	33.692,40
13403	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.459.527,75	19.557,41	782,00	1.440.752,34
1340301	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.459.527,75	19.557,41	782,00	1.440.752,34
134030100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.459.527,75	19.557,41	782,00	1.440.752,34
2	PASSIVO	7.899.139,79	7.437.389,38	7.453.869,25	7.915.619,66
21	CIRCULANTE	6.463.268,64	7.437.389,38	7.453.869,25	6.479.748,51
211	FORNECEDORES	2.921.202,85	2.782.893,45	2.694.585,62	2.832.895,02
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	444.834,32	389.289,58	503.078,83	558.623,57
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	444.834,32	389.289,58	503.078,83	558.623,57
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS	444.834,32	389.289,58	503.078,83	558.623,57
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	1.821,00	2.702,00	881,00	0,00
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	1.821,00	2.702,00	881,00	0,00
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	1.821,00	2.702,00	881,00	0,00
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.903.833,85	2.117.326,34	1.882.410,21	1.668.917,72
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.903.833,85	2.117.326,34	1.882.410,21	1.668.917,72
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE	622.291,00	622.291,00	456.124,50	456.124,50
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.281.542,85	1.495.035,34	1.426.285,71	1.212.793,22
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS	570.713,68	273.575,53	308.215,58	605.353,73
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS	570.713,68	273.575,53	308.215,58	605.353,73
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES D	212.526,40	0,00	4.213,00	216.739,40
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	358.187,28	273.575,53	304.002,58	388.614,33
212	OBRIGACOES	3.497.067,83	1.370.608,42	1.480.515,90	3.606.975,31
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	625.014,53	799.348,69	847.107,11	672.772,95
2120101	TRABALHISTAS	519.570,81	688.676,06	724.564,02	555.458,77
212010100001	130 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	916,66	916,66
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	517.526,90	683.771,74	708.092,47	541.847,63

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	2.043,91	2.043,91	1.804,80	1.804,80
212010100008	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.860,41	13.750,09	10.889,68
2120102	SOCIAIS	105.443,72	110.672,63	122.543,09	117.314,18
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RE(0,00	0,00	428,67	428,67
212010200006	FGTS A RECOLHER	51.022,87	53.779,87	57.155,78	54.398,78
212010200007	INSS A RECOLHER	45.106,58	53.993,29	62.059,17	53.172,46
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLH	2.899,47	2.899,47	2.899,47	2.899,47
212010200010	PIS A RECOLHER - CODIGO 830	6.414,80	0,00	0,00	6.414,80
21202	OBRIGACOES FISCAIS	185.951,41	160.291,05	175.765,21	201.425,57
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES COF	185.951,41	160.291,05	175.765,21	201.425,57
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO	52.119,35	26.113,01	29.623,26	55.629,60
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO	23.178,86	23.178,86	23.655,55	23.655,55
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	49.819,03	50.165,03	45.278,80	44.932,80
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	60.834,17	60.834,15	77.207,60	77.207,62
21203	OUTRAS OBRIGACOES	7.632,27	9.726,93	4.228,38	2.133,72
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	7.632,27	9.726,93	4.228,38	2.133,72
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS C	7.632,27	9.726,93	4.228,38	2.133,72
21204	PROVISOES	2.221.083,02	84.561,15	156.950,20	2.293.472,07
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	2.115.399,92	67.991,45	147.067,09	2.194.475,56
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	938.843,60	7.901,13	23.033,94	953.976,41
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	254.390,33	2.011,18	55.090,93	307.470,08
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	922.165,99	58.079,14	68.942,22	933.029,07
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOI	105.683,10	16.569,70	9.883,11	98.996,51
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOC	93.920,52	4.807,12	9.883,11	98.996,51
212040200002	PROVISAO DE PIS	11.762,58	11.762,58	0,00	0,00
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES	457.386,60	316.680,60	296.465,00	437.171,00
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS /	457.386,60	316.680,60	296.465,00	437.171,00
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS	457.386,60	316.680,60	296.465,00	437.171,00
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	44.997,96	3.283.887,51	3.278.767,73	39.878,18
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	44.997,96	3.283.887,51	3.278.767,73	39.878,18
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	44.997,96	3.283.887,51	3.278.767,73	39.878,18
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUS	44.997,96	3.283.887,51	3.278.767,73	39.878,18
24	PATRIMONIO	1.435.871,15	0,00	0,00	1.435.871,15
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	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERC	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
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	16.456.258,79	0,01	3.302.682,22	19.758.941,00

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31	RECEITAS OPERACIONAIS	16.456.258,79	0,01	3.302.682,22	19.758.941,00
311	RECEITAS HOSPITALARES	16.456.258,78	0,00	3.302.682,22	19.758.941,00
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	16.424.990,36	0,00	3.302.662,92	19.727.653,28
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	16.424.990,36	0,00	3.302.662,92	19.727.653,28
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	0,00	3.302.662,92	19.727.653,28
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES	3.019,58	0,00	0,00	3.019,58
3110205	OUTRAS RECEITAS	369,58	0,00	0,00	369,58
311020500003	OUTRAS RECEITAS COMPLEME	369,58	0,00	0,00	369,58
3110206	RECEITAS DOACAO	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
311020600001	DOACAO DE BENS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	28.248,84	0,00	19,30	28.268,14
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	28.248,84	0,00	19,30	28.268,14
311030100001	RENDIMENTO DE APLICACAO	28,68	0,00	19,30	47,98
311030100004	DESCONTO OBTIDO	28.220,16	0,00	0,00	28.220,16
312	RECEITA EDUCACIONAL	0,01	0,01	0,00	0,00
31203	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,01	0,00	0,00
3120301	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,01	0,00	0,00
312030100001	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	0,01	0,00	0,00
4	DESPESAS OPERACIONAIS	16.456.258,79	3.535.902,99	233.220,78	19.758.941,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.456.258,79	3.535.902,99	233.220,78	19.758.941,00
411	DESPESAS SAUDE	16.456.258,79	3.535.902,99	233.220,78	19.758.941,00
41101	PESSOAL PROPRIO	4.017.087,13	1.035.846,59	227.803,03	4.825.130,69
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / IN	3.569.617,21	763.556,38	21.114,82	4.312.058,77
411010100001	13º SALARIO	265.181,73	58.158,81	2.006,66	321.333,88
411010100002	ABONO DE FERIAS	4.100,76	0,00	0,00	4.100,76
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	52.374,30	15.406,88	0,00	67.781,18
411010100005	AJUDA DE CUSTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
411010100006	AVISO PREVIO	50.140,98	5.906,80	0,00	56.047,78
411010100008	TRIENIOS	3.571,40	740,16	0,00	4.311,56
411010100010	AUXILIO DOENCA	1.234,20	0,00	0,00	1.234,20
411010100014	GRATIFICACOES	13.647,12	0,00	0,00	13.647,12
411010100015	DSR	23.197,31	11.991,26	1.802,69	33.385,88
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	355.323,12	70.756,89	11.243,23	414.836,78
411010100018	HORAS EXTRAS	76.472,07	47.042,05	0,00	123.514,12
411010100019	INDENIZACOES	20.231,80	0,00	0,00	20.231,80
411010100020	INSALUBRIDADE	136.318,61	26.892,32	0,00	163.210,93
411010100021	PERICULOSIDADE	292,77	0,00	0,00	292,77
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	2.447.651,26	507.721,38	6.062,24	2.949.310,40
411010100034	PREMIO	113.879,78	18.939,83	0,00	132.819,61
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E S	447.469,92	272.290,21	206.688,21	513.071,92
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO	916.995,65	0,00	190.308,93	1.107.304,58
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	278.453,82	58.947,34	4.616,70	332.784,46
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	916.995,65	190.308,93	0,00	1.107.304,58
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	34.671,89	0,00	11.762,58	22.909,31
411010300006	FGTS RESCISORIA	134.344,21	23.033,94	0,00	157.378,15
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.389.817,00	296.465,00	0,00	1.686.282,00

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS -	1.389.817,00	296.465,00	0,00	1.686.282,00
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS	1.389.817,00	296.465,00	0,00	1.686.282,00
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	7.101.513,57	1.416.992,37	0,00	8.518.505,94
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	7.101.513,57	1.416.992,37	0,00	8.518.505,94
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS	800.412,34	156.873,16	0,00	957.285,50
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	6.301.101,23	1.260.119,21	0,00	7.561.220,44
41104	CONSUMO ESTOQUE	2.885.573,53	601.527,37	5.337,75	3.481.763,15
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	1.879.849,96	397.757,79	4.917,26	2.272.690,49
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	1.382,86	2.465,28	2.932,10	916,04
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	128.078,00	37.453,41	0,00	165.531,41
411040100003	FIOS CIRURGICOS	22.521,47	6.682,60	0,00	29.204,07
411040100004	GASES MEDICINAIS	141.497,16	26.108,39	0,00	167.605,55
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	5.988,85	1.404,62	0,00	7.393,47
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	16.688,30	2.183,59	0,00	18.871,89
411040100007	MATERIAIS DE LABORATORIO	76.355,77	24.248,29	0,00	100.604,06
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	327.178,11	66.908,52	65,16	394.021,47
411040100009	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	22.513,37	3.616,59	0,00	26.129,96
411040100010	MEDICAMENTOS	765.690,28	146.720,70	1.920,00	910.490,98
411040100011	ORTESE E PROTESES	371.955,79	79.965,80	0,00	451.921,59
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	1.005.723,57	203.769,58	420,49	1.209.072,66
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	82,64	16,85	420,49	486,28
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	34.893,72	5.466,57	0,00	40.360,29
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	8.264,44	1.049,20	0,00	9.313,64
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	64.298,63	11.375,03	0,00	75.673,66
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	97.234,82	18.386,54	0,00	115.621,36
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.863,95	30,00	0,00	1.893,95
411040200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	55.672,54	12.963,70	0,00	68.636,24
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	34.028,90	438,00	0,00	34.466,90
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	31.066,14	2.546,94	0,00	33.613,08
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	336.999,32	67.253,68	0,00	404.253,00
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	13.429,44	12.801,42	0,00	26.230,86
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	311.803,74	60.757,45	0,00	372.561,19
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	16.250,57	10.684,20	0,00	26.934,77
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	14.252,91	1.500,00	0,00	15.752,91
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	14.252,91	1.500,00	0,00	15.752,91
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACC	8.494,04	1.500,00	0,00	9.994,04
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACC	5.758,87	0,00	0,00	5.758,87
41106	DESPESAS GERAIS	1.033.163,43	181.179,03	80,00	1.214.262,46
4110601	DESPESAS GERAIS	1.033.163,43	181.179,03	80,00	1.214.262,46
411060100002	AGUA	55.956,11	12.427,22	0,00	68.383,33
411060100004	AMORTIZACOES	38.745,50	564,05	0,00	39.309,55
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIC	3.148,07	753,58	0,00	3.901,65
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	178,00	0,00	0,00	178,00
411060100014	COMUNICACAO ELETRONICA (II	3.878,50	235,70	0,00	4.114,20
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONA	35.152,95	5.852,00	0,00	41.004,95
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENC	2.272,28	312,80	0,00	2.585,08

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411060100019	DEPRECIACOES	95.020,32	18.993,36	0,00	114.013,68
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XE	5.708,01	117,00	0,00	5.825,01
411060100022	ENERGIA ELETRICA	205.016,18	39.440,34	0,00	244.456,52
411060100025	FRETES E CARRETOS	28.975,51	7.132,76	0,00	36.108,27
411060100034	LANCHES E REFEICOES	6.187,74	602,99	0,00	6.790,73
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAI	22.619,14	140,00	0,00	22.759,14
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	104.740,07	21.212,66	0,00	125.952,73
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS	88.253,24	10.946,17	0,00	99.199,41
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E	7.914,02	2.064,19	80,00	9.898,21
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	3.353,42	0,00	0,00	3.353,42
411060100044	MARKETING E COMUNICACAO	11.738,63	2.000,00	0,00	13.738,63
411060100049	OUTRAS DESPESAS	11.518,80	0,00	0,00	11.518,80
411060100050	REEMBOLSO DE DESPESAS	918,80	1.103,78	0,00	2.022,58
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PAT	116.909,80	23.381,96	0,00	140.291,76
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	36.541,72	7.259,94	0,00	43.801,66
411060100053	SOFTWARES	43.944,35	8.788,87	0,00	52.733,22
411060100054	SUORTE A INFORMATICA	65.205,79	13.844,07	0,00	79.049,86
411060100055	TELEFONE	26.157,36	3.898,59	0,00	30.055,95
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	11.109,12	107,00	0,00	11.216,12
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	14.851,22	2.392,63	0,00	17.243,85
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.851,22	2.392,63	0,00	17.243,85
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	8.518,89	2.385,90	0,00	10.904,79
411100100003	JUROS	6.211,19	0,00	0,00	6.211,19
411100100008	DESCONTO CONCEDIDO	121,14	6,73	0,00	127,87

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.899.139,79	22.027.806,57	22.011.326,70	7.915.619,66
11	ATIVO CIRCULANTE	7.682.318,66	22.007.467,16	21.990.987,29	7.698.798,53
111	DISPONIVEL	999.090,87	18.073.605,81	18.150.961,71	921.734,97
11101	BENS NUMERARIOS	999.090,87	18.073.605,81	18.150.961,71	921.734,97
1110101	CAIXA	999.090,87	4.662.799,20	4.740.155,10	921.734,97
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10.653.911,54	10.653.911,54	0,00
1110104	BANCO CONTA APLICACAO	0,00	2.756.895,07	2.756.895,07	0,00
112	CREDITOS	6.190.028,56	3.425.040,87	3.228.985,19	6.386.084,24
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.105.959,36	3.278.767,73	3.157.919,14	7.226.807,95
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.105.959,36	3.278.767,73	3.157.919,14	7.226.807,95
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	20.444,98	115.376,64	53.599,68	82.221,94
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.444,98	115.226,64	53.449,68	82.221,94
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	150,00	150,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	413.358,59	30.896,50	17.466,37	426.788,72
1120701	OUTROS CREDITOS	413.358,59	30.896,50	17.466,37	426.788,72
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	459.947,97	508.820,48	603.780,45	364.988,00
11301	ESTOQUE	459.947,97	508.820,48	603.780,45	364.988,00
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	347.190,90	330.093,06	400.080,95	277.203,01
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	112.757,07	178.727,42	203.699,50	87.784,99
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICI	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	28.107,90	0,00	7.259,94	20.847,96
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	28.107,90	0,00	7.259,94	20.847,96
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	28.107,90	0,00	7.259,94	20.847,96
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	216.821,13	0,00	0,00	216.821,13
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	216.821,13	0,00	0,00	216.821,13
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	216.821,13	0,00	0,00	216.821,13
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.821,13	0,00	0,00	216.821,13
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	20.339,41	20.339,41	0,00
132	IMOBILIZADO	1.451.510,50	782,00	18.993,36	1.433.299,14
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.152.442,32	782,00	0,00	2.153.224,32
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.152.442,32	782,00	0,00	2.153.224,32

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	700.931,82	0,00	18.993,36	719.925,18
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	700.931,82	0,00	18.993,36	719.925,18
134	INTANGIVEL	1.451.510,50	19.557,41	1.346,05	1.433.299,14
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	33.128,35	0,00	564,05	33.692,40
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	33.128,35	0,00	564,05	33.692,40
13403	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.459.527,75	19.557,41	782,00	1.440.752,34
1340301	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.459.527,75	19.557,41	782,00	1.440.752,34
2	PASSIVO	7.899.139,79	7.437.389,38	7.453.869,25	7.915.619,66
21	CIRCULANTE	6.463.268,64	7.437.389,38	7.453.869,25	6.479.748,51
211	FORNECEDORES	2.921.202,85	2.782.893,45	2.694.585,62	2.832.895,02
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	444.834,32	389.289,58	503.078,83	558.623,57
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	444.834,32	389.289,58	503.078,83	558.623,57
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	1.821,00	2.702,00	881,00	0,00
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	1.821,00	2.702,00	881,00	0,00
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.903.833,85	2.117.326,34	1.882.410,21	1.668.917,72
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.903.833,85	2.117.326,34	1.882.410,21	1.668.917,72
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS	570.713,68	273.575,53	308.215,58	605.353,73
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS	570.713,68	273.575,53	308.215,58	605.353,73
212	OBRIGACOES	3.497.067,83	1.370.608,42	1.480.515,90	3.606.975,31
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	625.014,53	799.348,69	847.107,11	672.772,95
2120101	TRABALHISTAS	519.570,81	688.676,06	724.564,02	555.458,77
2120102	SOCIAIS	105.443,72	110.672,63	122.543,09	117.314,18
21202	OBRIGACOES FISCAIS	185.951,41	160.291,05	175.765,21	201.425,57
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES COF	185.951,41	160.291,05	175.765,21	201.425,57
21203	OUTRAS OBRIGACOES	7.632,27	9.726,93	4.228,38	2.133,72
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	7.632,27	9.726,93	4.228,38	2.133,72
21204	PROVISOES	2.221.083,02	84.561,15	156.950,20	2.293.472,07
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	2.115.399,92	67.991,45	147.067,09	2.194.475,56
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOI	105.683,10	16.569,70	9.883,11	98.996,51
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES	457.386,60	316.680,60	296.465,00	437.171,00
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS /	457.386,60	316.680,60	296.465,00	437.171,00
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	44.997,96	3.283.887,51	3.278.767,73	39.878,18
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	44.997,96	3.283.887,51	3.278.767,73	39.878,18
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	44.997,96	3.283.887,51	3.278.767,73	39.878,18
24	PATRIMONIO	1.435.871,15	0,00	0,00	1.435.871,15
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 ACUMULAC	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
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

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	16.456.258,79	0,01	3.302.682,22	19.758.941,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	16.456.258,79	0,01	3.302.682,22	19.758.941,00
311	RECEITAS HOSPITALARES	16.456.258,78	0,00	3.302.682,22	19.758.941,00
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	16.424.990,36	0,00	3.302.662,92	19.727.653,28
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	16.424.990,36	0,00	3.302.662,92	19.727.653,28
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES	3.019,58	0,00	0,00	3.019,58
3110205	OUTRAS RECEITAS	369,58	0,00	0,00	369,58
3110206	RECEITAS DOACAO	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	28.248,84	0,00	19,30	28.268,14
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	28.248,84	0,00	19,30	28.268,14
312	RECEITA EDUCACIONAL	0,01	0,01	0,00	0,00
31203	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,01	0,00	0,00
3120301	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,01	0,00	0,00
4	DESPESAS OPERACIONAIS	16.456.258,79	3.535.902,99	233.220,78	19.758.941,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.456.258,79	3.535.902,99	233.220,78	19.758.941,00
411	DESPESAS SAUDE	16.456.258,79	3.535.902,99	233.220,78	19.758.941,00
41101	PESSOAL PROPRIO	4.017.087,13	1.035.846,59	227.803,03	4.825.130,69
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / IN	3.569.617,21	763.556,38	21.114,82	4.312.058,77
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E S	447.469,92	272.290,21	206.688,21	513.071,92
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.389.817,00	296.465,00	0,00	1.686.282,00
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS -	1.389.817,00	296.465,00	0,00	1.686.282,00
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	7.101.513,57	1.416.992,37	0,00	8.518.505,94
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	7.101.513,57	1.416.992,37	0,00	8.518.505,94
41104	CONSUMO ESTOQUE	2.885.573,53	601.527,37	5.337,75	3.481.763,15
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	1.879.849,96	397.757,79	4.917,26	2.272.690,49
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI!	1.005.723,57	203.769,58	420,49	1.209.072,66
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	14.252,91	1.500,00	0,00	15.752,91
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	14.252,91	1.500,00	0,00	15.752,91
41106	DESPESAS GERAIS	1.033.163,43	181.179,03	80,00	1.214.262,46
4110601	DESPESAS GERAIS	1.033.163,43	181.179,03	80,00	1.214.262,46
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	14.851,22	2.392,63	0,00	17.243,85
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.851,22	2.392,63	0,00	17.243,85

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRATO DE GESTÃO:		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		2017	
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017			
DESCRIÇÃO	2017	2016	
Ativo	2.016,00	2.015,00	
CIRCULANTE	0,00	0,00	
Caixa e equivalentes de caixa	1.343.165,00	57.300,00	
Contas de receber	4.679.751,00	9.180.843,00	
Estoques	691.853,00	571.026,00	
Empréstimos de medicamentos	381.312,00	380.703,00	
Outros ativos circulante	177.579,00	152.658,00	
-	7.273.660,00	10.342.530,00	
-	0,00	0,00	
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
Realizável a longo prazo	0,00	0,00	
Depósitos judiciais	208.243,00	185.590,00	
-	208.243,00	185.590,00	
-	0,00	0,00	
Imobilizado	1.524.723,00	1.662.203,00	
Intangível	10.955,00	14.993,00	
Subvenções a realizar	-1.535.678,00	-1.677.196,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	208.243,00	185.590,00	
-	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	7.481.903,00	10.528.120,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
Passivo e patrimônio líquido	2.016,00	2.015,00	
CIRCULANTE	0,00	0,00	
Fornecedores	1.266.973,00	2.054.019,00	
Honorários médicos	1.532.193,00	2.367.354,00	
Obrigações sociais e trabalhistas	1.694.628,00	1.523.261,00	
Obrigações fiscais	302.881,00	204.172,00	
Partes relacionadas	349.707,00	750.000,00	
Receita diferida	0,00	1.311.100,00	
-	5.146.382,00	8.209.906,00	
-	0,00	0,00	
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
Provisão para descontinuidade	899.649,00	674.686,00	
Provisão para contingência	0,00	0,00	
-	899.649,00	674.686,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII**BALANÇO PATRIMONIAL**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		
DESCRIÇÃO	2017	2016
-	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
Patrimônio Social	1.643.528,00	1.643.528,00
Déficit do Exercício	-207.656,00	0,00
-	1.435.872,00	1.643.528,00
-	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	7.481.903,00	10.528.120,00

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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		
DESCRIÇÃO	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS	3.302.682,21	
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	3.302.682,21	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.302.682,21	
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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		ANO 2017
DESCRIÇÃO	2017	2016

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.2

AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
30/06/2017	SALDO DE CHEQUES ADMINISTRATIVOS		920.723,21	0,00	920.723,21
TOTAL			920.723,21	0,00	920.723,21

CONTA APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
14/06/2017	APLICACAO AUTOMATICA MAIS - 14/06		2.756.895,07	0,00	2.756.895,07
16/06/2017	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		0,00	2.756.895,07	-2.756.895,07
TOTAL			2.756.895,07	2.756.895,07	0,00

CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577474		0,00	377.810,87	-377.810,87
01/06/2017	COMPRA DE VALE TRANSPORTE RIO \		0,00	351,00	-351,00
01/06/2017	COMPRA DE VALE TRANSPORTE RIO \		0,00	222,00	-222,00
01/06/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		520.000,00	0,00	520.000,00
01/06/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		449.737,17	0,00	449.737,17
01/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 239551 DROGARI		0,00	39,10	-39,10
01/06/2017	VALOR PAGO S/ FAT 3103 BLAU AGENC		0,00	1.666,62	-1.666,62
01/06/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS COLABORADC		0,00	12.857,77	-12.857,77
01/06/2017	VALOR PAGO S/ FOLHA DE PAGTO REI		0,00	490.414,84	-490.414,84
01/06/2017	VALOR PAGO S/ FOLHA DE PAGTO REI		0,00	13.779,66	-13.779,66
01/06/2017	VALOR PAGO S/ FOLHA PAGTO REF 05		0,00	13.332,40	-13.332,40
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 110652 REQUINTE	5217051064190100011655003000110652	0,00	557,70	-557,70
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 112849 IBG INDUST		0,00	643,06	-643,06
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 112850 IBG INDUST		0,00	2.143,51	-2.143,51
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1623 IBG IND BRAS		0,00	459,87	-459,87
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1720984 CRISTALIA	3517054473467100015155010001720984	0,00	1.551,84	-1.551,84
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 201535/B RECMED	5217040669635900012155001000201535	0,00	923,90	-923,90
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 201712520 PRO-RA		0,00	522,13	-522,13
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 243 VALDIVINO FIG		0,00	7.147,00	-7.147,00
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 243928 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000243928	0,00	3.750,00	-3.750,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 24457 JAKELINE VI	5217051570064300011555001000024457	0,00	134,00	-134,00
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 25917 HB COM DE	5217050548816600011255001000025917	0,00	1.509,80	-1.509,80
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 27758 MS HOSPITA	5217051522444400018855001000027758	0,00	304,92	-304,92
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 3162 BLAU AGENC		0,00	974,55	-974,55
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 384405 COLUMBIA	3517050631783200011255001000384405	0,00	593,68	-593,68
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 4087 CELIO PARAM	5217050126289800013955055000004087	0,00	134,50	-134,50
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41573 GONCALVES	5217050011222700012955001000041573	0,00	2.345,52	-2.345,52
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41592 GONCALVES	5217050011222700012955001000041592	0,00	1.235,83	-1.235,83
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41593 GONCALVES	5217050011222700012955001000041593	0,00	73,35	-73,35
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41594 GONCALVES	5217050011222700012955001000041594	0,00	1.396,30	-1.396,30
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41603 GONCALVES	5217050011222700012955001000041603	0,00	80,50	-80,50
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 46558 J.G. MORIYA	3517056788262100020655001000046558	0,00	1.693,50	-1.693,50
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 46888 CIENTIFICA I	5217050784783700011055001000046888	0,00	1.026,42	-1.026,42
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 46981 CIENTIFICA I	5217050784783700011055001000046981	0,00	324,54	-324,54
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 52464 VIVA PROD F	5217050717301300010155001000052464	0,00	312,36	-312,36
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 611 PAPELARIA SU	521705030694490001025500100000611	0,00	298,77	-298,77
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 676 SEGURANCA A		0,00	2.379,44	-2.379,44
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 677 SEGURANCA A		0,00	20.534,88	-20.534,88
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 785987 HOSPFAR	5217052692190800012155002000785987	0,00	746,68	-746,68
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 786261 HOSPFAR I	5217052692190800012155002000786261	0,00	1.895,87	-1.895,87
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 8259 GOMES PERE		0,00	21,00	-21,00
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 8260 GOMES PERE		0,00	850,00	-850,00
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 9622 INSTITUTO DI		0,00	653,58	-653,58
01/06/2017	VALOR PAGO S/ PA REF FOLHA PAGAM		0,00	2.043,91	-2.043,91
05/06/2017	ADTO FORN REGIA OC 40320		0,00	1.169,90	-1.169,90
05/06/2017	ADTO FORNEC IMB REF OC 40314		0,00	925,22	-925,22
05/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577476		0,00	330.925,36	-330.925,36
05/06/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		377.810,87	0,00	377.810,87
05/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 328732 FARMACIA		0,00	8,90	-8,90
05/06/2017	VALOR PAGO S/ FAT 3185 BLAU AGENC		0,00	1.011,06	-1.011,06
05/06/2017	VALOR PAGO S/ FAT CLARO PERIODO		0,00	1.471,07	-1.471,07
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 10171 S S SOARES	5217050614279600010155001000010171	0,00	1.000,97	-1.000,97
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1440 BARBOSA CO	5217052157851700013255001000001440	0,00	1.910,25	-1.910,25
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1722378 CRISTALIA	35170544734671000151550010001722378	0,00	1.335,00	-1.335,00
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 201716/B RECMED	5217040669635900012155001000201716	0,00	1.125,00	-1.125,00
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2367 ORION FARM	4117051763115400018455001000002367	0,00	513,00	-513,00
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 244177 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000244177	0,00	656,64	-656,64
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 244786/A MEDCOM	5217053739601700011055003000244786	0,00	1.705,38	-1.705,38

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 36439 IBG INDUST	521705674231520012205500000036439	0,00	257,22	-257,22
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 36469 DIGITAL WO		0,00	5.956,33	-5.956,33
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 37116 DIGITAL WO		0,00	7.366,49	-7.366,49
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 3827 MR PROD DE	5217052420082900010455001000003827	0,00	448,80	-448,80
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 385058 COLUMBIA	3517050631783200011255001000385058	0,00	1.963,20	-1.963,20
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41686 GONCALVES	5217050011222700012955001000041686	0,00	955,42	-955,42
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41695 GONCALVES	5217050011222700012955001000041695	0,00	154,40	-154,40
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41712 GONCALVES	5217050011222700012955001000041712	0,00	1.535,05	-1.535,05
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 4381 NELSON CAS		0,00	140,00	-140,00
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 4765/B GOIAS MER	521704088011180001205500000004765	0,00	5.285,47	-5.285,47
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 5190 MAICO ROMI		0,00	220,80	-220,80
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 55332/A PROBAC D	3517054559717600010055001000055332	0,00	2.072,79	-2.072,79
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 62 CREUZA GOME	521705137455530001155500100000062	0,00	395,75	-395,75
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 6649 NELSON CAS		0,00	100,00	-100,00
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 786475/A HOSPFAR	5217052692190800012155002000786475	0,00	712,50	-712,50
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 8141 CLINICA RADI		0,00	1.079,27	-1.079,27
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 8813 CM HOSPITAL	5317051242016400090455001000008813	0,00	2.481,54	-2.481,54
05/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 8843 CM HOSPITAL	5317051242016400090455001000008843	0,00	2.414,54	-2.414,54
05/06/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DESP		0,00	513,55	-513,55
07/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577477		0,00	290.687,12	-290.687,12
07/06/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		330.925,36	0,00	330.925,36
07/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 240150 DROGARI		0,00	253,50	-253,50
07/06/2017	VALOR PAGO S/ FGTS FOLHA PAGTO (0,00	50.948,22	-50.948,22
07/06/2017	VALOR PAGO S/ FGTS JOVEM APREND		0,00	74,65	-74,65
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 120400 CIRURGICA	3517055530907400010455002000120400	0,00	592,84	-592,84
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 14202 LIQUIGAS DI		0,00	2.622,43	-2.622,43
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 172000 J FARIA DIS	3517053893509400016355001000172000	0,00	695,58	-695,58
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 198 MEDICOS ASS		0,00	38.886,09	-38.886,09
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 203302 RECMED C	5217050669635900012155001000203302	0,00	841,52	-841,52
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 203344 RECMED C	5217050669635900012155001000203344	0,00	842,52	-842,52
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2253 CIRURGICA A	5217052314131400010055001000002253	0,00	2.008,09	-2.008,09
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2254 CIRURGICA A	5217052314131400010055001000002254	0,00	597,80	-597,80
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2255 CIRURGICA A	5217052314131400010055001000002255	0,00	351,44	-351,44
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2256 CIRURGICA A	5217052314131400010055001000002256	0,00	97,35	-97,35
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2257 CIRURGICA A	5217052314131400010055001000002257	0,00	313,24	-313,24
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 26004 HB COM DE	5217050548816600011255001000026004	0,00	2.365,70	-2.365,70
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 30602 CLOVIS CLEI		0,00	450,00	-450,00
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 30603 CLOVIS CLEI		0,00	450,00	-450,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 30604 CLOVIS CLEI		0,00	450,00	-450,00
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 36455 IBG INDUST	521705674231520012205500000036455	0,00	12.413,02	-12.413,02
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41729 GONCALVES	5217050011222700012955001000041729	0,00	157,29	-157,29
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41747 GONCALVES	5217050011222700012955001000041747	0,00	110,90	-110,90
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41749 GONCALVES	5217050011222700012955001000041749	0,00	1.182,21	-1.182,21
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41751 GONCALVES	5217050011222700012955001000041751	0,00	2.559,57	-2.559,57
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41764 GONCALVES	5217050011222700012955001000041764	0,00	3.325,60	-3.325,60
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 4547 WR NET INF E		0,00	4.250,00	-4.250,00
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 466071 SUPERMED	3117051120609900028055001000466071	0,00	1.558,05	-1.558,05
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 47104 CIENTIFICA I	5217050784783700011055001000047104	0,00	396,56	-396,56
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 47157 CIENTIFICA I	5217050784783700011055001000047157	0,00	2.035,00	-2.035,00
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 535 TEXTIL LA COM	311703070671000001845500100000535	0,00	2.424,66	-2.424,66
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 6011 SOUSA E PER	5217050884703500017255001000006011	0,00	270,00	-270,00
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 617 PAPELARIA SU	521705030694490001025500100000617	0,00	1.184,90	-1.184,90
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 692058/B FRESENI	351704493242210001045500000692058	0,00	6.485,83	-6.485,83
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 7488 MICROLAB LA		0,00	2.256,15	-2.256,15
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 787184/A HOSPFAR	5217052692190800012155002000787184	0,00	1.959,97	-1.959,97
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 787264/A HOSPFAR	5217052692190800012155002000787264	0,00	1.149,43	-1.149,43
07/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 8970 QUIMILAB CO	5217050024820600013555001000008970	0,00	171,00	-171,00
07/06/2017	VALOR RECEBIDO REF 03/2017 SECRE		106.502,87	0,00	106.502,87
09/06/2017	ADTO FORN IMPERIAL OC 40374		0,00	2.115,00	-2.115,00
09/06/2017	ADTO FORN JOSE JOEL OC 40448		0,00	2.950,00	-2.950,00
09/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577479		0,00	251.745,84	-251.745,84
09/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		290.687,12	0,00	290.687,12
09/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 240280 BROGARI		0,00	71,55	-71,55
09/06/2017	VALOR PAGO S/ GRRF LUCIANA CRUZ		0,00	2.757,00	-2.757,00
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 10633 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000010633	0,00	1.186,85	-1.186,85
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 10669 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000010669	0,00	4.321,48	-4.321,48
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 11044 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000011044	0,00	654,35	-654,35
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1274 SISQUAL EMF		0,00	1.863,86	-1.863,86
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1402 SO REFIL COI	3517051417220200012555001000001402	0,00	1.956,42	-1.956,42
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2066 AGUA BOA PU	5217051033476400017755001000002066	0,00	50,00	-50,00
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2273 CIRURGICA A	5217052314131400010055001000002273	0,00	354,45	-354,45
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2625 SANTA HELE	5217051144229800010655001000002625	0,00	110,95	-110,95
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 329836 FARMACIA		0,00	27,75	-27,75
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 36464 IBG INDUST	521705674231520012205500000036464	0,00	643,06	-643,06
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 40423 PHILIPS CLIN		0,00	8.248,35	-8.248,35
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 704441 FRESENIUS	351705493242210001045500000704441	0,00	384,00	-384,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 7158 SOUSA SILVA		0,00	4.895,80	-4.895,80
09/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 958 BR GAAP ASSE		0,00	3.500,00	-3.500,00
09/06/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO LUCIANA C		0,00	2.860,41	-2.860,41
12/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577480		0,00	219.961,52	-219.961,52
12/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		251.745,84	0,00	251.745,84
12/06/2017	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	15,75	-15,75
12/06/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	0,90	-0,90
12/06/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	23,40	-23,40
12/06/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	632,50	-632,50
12/06/2017	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	7,50	-7,50
12/06/2017	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	2,25	-2,25
12/06/2017	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	9,80	-9,80
12/06/2017	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	168,70	-168,70
12/06/2017	TAR TED SISPAG		0,00	19,12	-19,12
12/06/2017	TAR TED SISPAG		0,00	626,18	-626,18
12/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 865063 TRANS	5217050840205500013057001000865063	0,00	430,04	-430,04
12/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 865898 TRANS	5217050840205500013057001000865898	0,00	804,03	-804,03
12/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 866674 TRANS	5217050840205500013057001000866674	0,00	430,04	-430,04
12/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 866699 TRANS	5217050840205500013057001000866699	0,00	804,03	-804,03
12/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 868727 TRANS	5217050840205500013057001000868727	0,00	324,27	-324,27
12/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 869425 TRANS	5217050840205500013057001000869425	0,00	324,27	-324,27
12/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 871996 TRANS	5217050840205500013057001000871996	0,00	428,82	-428,82
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 11 SEBASTIAO FEF		0,00	40,00	-40,00
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 11724 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000011724	0,00	91,80	-91,80
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 11747 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000011747	0,00	1.455,95	-1.455,95
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 13557 SERVICO SC		0,00	1.210,00	-1.210,00
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 14355 MAXLAB PRC	5217050472472900016155001000014355	0,00	372,80	-372,80
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 168641 HOSPFAR I	5317052692190800020255002000168641	0,00	324,00	-324,00
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1706476 CRISTALIA	3517044473467100015155010001706476	0,00	1.345,94	-1.345,94
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1715432/B CRISTAL	3517044473467100015155010001715432	0,00	369,96	-369,96
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 244786/B MEDCOM	5217053739601700011055003000244786	0,00	1.705,38	-1.705,38
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 245059 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000245059	0,00	1.509,30	-1.509,30
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 245309/A MEDCOM	5217053739601700011055003000245309	0,00	1.375,14	-1.375,14
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 36472 IBG INDUSTI	521705674231520012205500000036472	0,00	482,29	-482,29
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 37267 GOIANIA ME	521705014680980001795500000037267	0,00	870,00	-870,00
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 37756 DIGITAL WO		0,00	5.561,03	-5.561,03
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41812 GONCALVES	5217050011222700012955001000041812	0,00	1.777,30	-1.777,30
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41821 GONCALVES	5217050011222700012955001000041821	0,00	1.080,88	-1.080,88

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41825 GONCALVES	5217050011222700012955001000041825	0,00	154,40	-154,40
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 47318 CIENTIFICA I	5217050784783700011055001000047318	0,00	264,00	-264,00
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 5225 MAICO ROMI		0,00	250,00	-250,00
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 55453 PROBAC DO	3517054559717600010055001000055453	0,00	3.970,00	-3.970,00
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 620 PAPELARIA SU	521705030694490001025500100000620	0,00	18,00	-18,00
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 783225/B HOSPFAR	5217042692190800012155002000783225	0,00	1.608,00	-1.608,00
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 787762 HOSPFAR I	5217052692190800012155002000787762	0,00	450,00	-450,00
12/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 787802/B HOSPFAR	5217052692190800012155002000787802	0,00	457,25	-457,25
14/06/2017	27 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	648,00	-648,00
14/06/2017	APLICACAO AUTOMATICA MAIS - 14/06		0,00	2.756.895,07	-2.756.895,07
14/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577481		0,00	32.428,43	-32.428,43
14/06/2017	TAR CTA EMP EXCED 05/17		0,00	17,60	-17,60
14/06/2017	TAR CTA EMP MENSAL 04/17		0,00	73,00	-73,00
14/06/2017	TAR CTA EMP MENSAL 05/17		0,00	73,00	-73,00
14/06/2017	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		0,00	21,00	-21,00
14/06/2017	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		0,00	35,70	-35,70
14/06/2017	TAR ENV EXTRAT CONS05/17		0,00	11,50	-11,50
14/06/2017	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO D		0,00	1.000,00	-1.000,00
14/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 330710 FARMACIA		0,00	21,56	-21,56
14/06/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS REF. 06/2017		0,00	7.957,17	-7.957,17
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 112811 PROTEC PF	5217060101440600019655001000112811	0,00	550,00	-550,00
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 112812 PROTEC PF	5217060101440600019655001000112812	0,00	340,00	-340,00
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 12060 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000012060	0,00	746,50	-746,50
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 12092 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000012092	0,00	2.774,28	-2.774,28
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 136338 KONIMAGE	3517055859836800018355001000136338	0,00	3.591,10	-3.591,10
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 171244 J FARIA DIS	3517043893509400016355001000171244	0,00	8.213,25	-8.213,25
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 203583 RECMED C	5217050669635900012155001000203583	0,00	1.320,08	-1.320,08
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2426 ORION FARM	4117051763115400018455001000002426	0,00	513,00	-513,00
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 26096 HB COMERC	5217050548816600011255001000026096	0,00	2.783,20	-2.783,20
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 3729 SIEMENS HEA		0,00	2.705,87	-2.705,87
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 37329 GOIANIA ME	521705014680980001795500000037329	0,00	843,02	-843,02
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41844 GONCALVES	5217050011222700012955001000041844	0,00	14,90	-14,90
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41876 GONCALVES	5217050011222700012955001000041876	0,00	2.928,93	-2.928,93
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41898 GONCALVES	5217050011222700012955001000041898	0,00	1.079,47	-1.079,47
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41899 GONCALVES	5217050011222700012955001000041899	0,00	3.512,93	-3.512,93
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41905 GONCALVES	5217050011222700012955001000041905	0,00	51,50	-51,50
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 47417 CIENTIFICA I	5217050784783700011055001000047417	0,00	2.232,30	-2.232,30
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 47521 CIENTIFICA I	5217050784783700011055001000047521	0,00	717,60	-717,60

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 5230 HOSPCOM EC		0,00	6.500,00	-6.500,00
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 52464 VIVA PROD F	5217050717301300010155001000052464	0,00	312,36	-312,36
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 52768 VIVA PROD F	5217050717301300010155001000052768	0,00	1.537,44	-1.537,44
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 52769 VIVA PROD F	5217050717301300010155001000052769	0,00	1.205,40	-1.205,40
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 625 PAPELARIA SU	521705030694490001025500100000625	0,00	331,00	-331,00
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 6446 TEIKO SUPOI		0,00	1.276,95	-1.276,95
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 7104 FLORAMAX C		0,00	721,82	-721,82
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 7372 ELLO DISTRIE	5217051411538800018055001000007372	0,00	214,38	-214,38
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 7823 DIST DE MED	5217050198965200016355001000007823	0,00	1.920,00	-1.920,00
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 788487/A HOSPFAL	5217052692190800012155002000788487	0,00	1.470,80	-1.470,80
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 8986 QUIMILAB CO	5217050024820600013555001000008986	0,00	193,00	-193,00
14/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 9992 MARCOS R. C		0,00	1.478,19	-1.478,19
14/06/2017	VALOR RECEBIDO REF 03/2017 - SECR		93.497,13	0,00	93.497,13
14/06/2017	VALOR RECEBIDO REF 04/2017 SECRE		1.700.258,86	0,00	1.700.258,86
14/06/2017	VALOR RECEBIDO REF 05/2017 SECRE		1.057.516,01	0,00	1.057.516,01
16/06/2017	ADTO FORN UNICOBA OC 40276		0,00	2.484,58	-2.484,58
16/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577482		0,00	599.910,90	-599.910,90
16/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577483		0,00	525.000,00	-525.000,00
16/06/2017	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMA		19,29	0,00	19,29
16/06/2017	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC		2.756.895,07	0,00	2.756.895,07
16/06/2017	VALOR PAGO S/ ND 791 CCC PRO SAU		0,00	175.974,60	-175.974,60
16/06/2017	VALOR PAGO S/ ND 811 CCC PRO SAU		0,00	140.706,00	-140.706,00
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 10 RAYMED SERVI		0,00	51.700,58	-51.700,58
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 101 CLINICA DE DI		0,00	19.075,69	-19.075,69
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 102 CID CLINICA DI		0,00	9.897,33	-9.897,33
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 105 CLINICA DIAG I		0,00	25.744,50	-25.744,50
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 113 CLINICA DE AN		0,00	62.574,14	-62.574,14
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 115 CLINICA DE AN		0,00	84.499,17	-84.499,17
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 169 SEMPREVIDA M		0,00	5.937,36	-5.937,36
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 170 SEMPREVIDA M		0,00	57.028,37	-57.028,37
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 171 SEMPREVIDA M		0,00	19.345,92	-19.345,92
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 172 SEMPREVIDA M		0,00	32.791,33	-32.791,33
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 173 SEMPREVIDA M		0,00	8.017,72	-8.017,72
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 174 SEMPREVIDA M		0,00	77.010,24	-77.010,24
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 175 SEMPREVIDA M		0,00	26.124,43	-26.124,43
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 176 SEMPREVIDA M		0,00	44.280,90	-44.280,90
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 18178 NUCLEO DE		0,00	34.678,13	-34.678,13
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 192 BONVIVER CLI		0,00	2.900,73	-2.900,73

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 196 MEDICOS ASSI	0,00	25.419,42	-25.419,42
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 197 MEDICOS ASSI	0,00	1.694,63	-1.694,63
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 198 MEDICOS ASSI	0,00	25.740,12	-25.740,12
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 199 BONVIVER CLI	0,00	3.657,54	-3.657,54
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 199 MEDICOS ASSI	0,00	43.250,51	-43.250,51
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2 PAW SERVICOS I	0,00	55.075,41	-55.075,41
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 200 MEDICOS ASSI	0,00	34.326,00	-34.326,00
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 201 MEDICOS ASSI	0,00	2.288,40	-2.288,40
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 231 GRUPO DE ES	0,00	103.778,17	-103.778,17
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 25119 MODU SOLU	0,00	11.742,85	-11.742,85
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 3709 IOS - INSTITU	0,00	1.694,63	-1.694,63
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 3732 IOS - INSTITU	0,00	2.288,40	-2.288,40
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 4 PAW SERVICOS I	0,00	74.373,00	-74.373,00
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 407 SHOPPING DA	0,00	6.664,00	-6.664,00
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 5083 SL ENGENHA	0,00	20.783,98	-20.783,98
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 75 MOIIZEUSSS & F	0,00	28.805,28	-28.805,28
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 78 MOIIZEUSSS & F	0,00	36.751,70	-36.751,70
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 89 T 5 ORTOPEDIS	0,00	95.063,85	-95.063,85
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 90 T 5 ORTOPEDIS	0,00	155.947,25	-155.947,25
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 92 FACIALE ASSIS	0,00	6.185,39	-6.185,39
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 93 FACIALE ASSIS	0,00	8.352,66	-8.352,66
16/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 96 CID CLINICA DE	0,00	7.329,26	-7.329,26
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 93 CID INFE	0,00	233,55	-233,55
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 001 PAW SE	0,00	1.755,00	-1.755,00
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 2 PAW SERVIC	0,00	387,40	-387,40
19/06/2017	VALOR PAGO VALOR PAGO CSLL NF C	0,00	585,00	-585,00
19/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577484	0,00	5.397,88	-5.397,88
19/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	219.961,52	0,00	219.961,52
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL 230 GRUPO DE ES	0,00	1.102,31	-1.102,31
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 101 CLINICA	0,00	269,42	-269,42
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 101 CLINICA	0,00	402,53	-402,53
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 110 CLINICA	0,00	1.993,95	-1.993,95
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 163 SEMPRE	0,00	168,17	-168,17
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 164 SEMPRE	0,00	1.615,32	-1.615,32
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 165 SEMPRE	0,00	547,97	-547,97
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 192 MEDICO	0,00	810,00	-810,00
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 194 MEDICO	0,00	73,46	-73,46
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 230 GRUPO	0,00	3.306,93	-3.306,93

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 87 T5 ORTOI	0,00	76,69	-76,69
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 9 RAYMED S	0,00	863,12	-863,12
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 92 FACIALE	0,00	87,60	-87,60
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS 191 MEDICOS A	0,00	1.020,60	-1.020,60
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 113 CLINICA	0,00	295,40	-295,40
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 113 CLINICA	0,00	1.320,44	-1.320,44
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 1596 IBG	0,00	14,47	-14,47
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 166 SEMPRE	0,00	928,81	-928,81
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 192 BONVIVE	0,00	36,58	-36,58
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 192 BONVIVE	0,00	60,94	-60,94
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 2 PAW SERV	0,00	780,00	-780,00
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 2 PAW SERV	0,00	1.162,20	-1.162,20
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 3690 IOS INS	0,00	54,00	-54,00
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 3709 IOS INS	0,00	24,00	-24,00
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 3709 IOS INS	0,00	35,76	-35,76
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 5014 SL ENG	0,00	790,76	-790,76
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 75 MOIZEUUI	0,00	385,44	-385,44
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 75 MOIZEUUI	0,00	605,14	-605,14
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 86 T5 ORTOF	0,00	4.985,00	-4.985,00
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 9 RAYMED SI	0,00	863,11	-863,11
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 91 FACIALE	0,00	197,10	-197,10
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 96 CID INFE	0,00	103,80	-103,80
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 96 CID INFE	0,00	154,66	-154,66
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 97 CLINICA D	0,00	607,50	-607,50
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS VALOR PAGO N	0,00	54,00	-54,00
19/06/2017	VALOR PAGO COFINS NF 70 MOIZEUSS	0,00	867,24	-867,24
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 164 SEMPREVII	0,00	538,44	-538,44
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 165 SEMPRE VI	0,00	182,66	-182,66
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 193 MEDICOS A	0,00	18,00	-18,00
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 194 MEDICOS A	0,00	24,49	-24,49
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 92 FACIALE	0,00	29,20	-29,20
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 93 CID INFECTO	0,00	77,85	-77,85
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL 163 SEMPREVIDA	0,00	56,06	-56,06
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL 191 MEDICOS ASS	0,00	340,20	-340,20
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 101 CLINICA DE	0,00	89,81	-89,81
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 101 CLINICA DE	0,00	134,18	-134,18
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 110 CLINICA DE	0,00	664,65	-664,65
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 113 CLINICA DE	0,00	440,15	-440,15

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 1596 IBG		0,00	4,82	-4,82
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 166 SEMPREVID		0,00	309,60	-309,60
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 192 BONVIVER		0,00	12,19	-12,19
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 192 BONVIVER		0,00	20,31	-20,31
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 192 MEDICOS A		0,00	270,00	-270,00
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 2 PAW SERVIC		0,00	260,00	-260,00
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 3690 IOS INST D		0,00	18,00	-18,00
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 3709 IOS INST D		0,00	8,00	-8,00
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 3709 IOS INST D		0,00	11,92	-11,92
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 5014 SL ENGEN		0,00	263,58	-263,58
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 70 MOIZEUSSS		0,00	289,08	-289,08
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 75 MOIZEUUUS		0,00	128,48	-128,48
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 75 MOIZEUUUS		0,00	201,71	-201,71
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 86 T5 ORTOPEL		0,00	1.661,67	-1.661,67
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 87 T5 ORTOPEL		0,00	25,56	-25,56
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 9 RAYMED SER		0,00	287,70	-287,70
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 9 RAYMED SER		0,00	287,71	-287,71
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 91 FACIALE		0,00	65,70	-65,70
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 96 CID INFECTC		0,00	34,60	-34,60
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 96 CID INFECTC		0,00	51,55	-51,55
19/06/2017	VALOR PAGO CSLL NF 97 CLINICA DE /		0,00	202,50	-202,50
19/06/2017	VALOR PAGO CSLLNF 113 CLINICA DE		0,00	886,20	-886,20
19/06/2017	VALOR PAGO NF 192 BONVIVER CLINIC		0,00	7,92	-7,92
19/06/2017	VALOR PAGO NF 192 BONVIVER CLINIC		0,00	13,20	-13,20
19/06/2017	VALOR PAGO NF 9 RAYMED SERVICOS		0,00	374,02	-374,02
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 92 FACIALE		0,00	28,28	-28,28
19/06/2017	VALOR PAGO PIS 165 SEMPREVIDA		0,00	118,73	-118,73
19/06/2017	VALOR PAGO PIS 191 MEDICOS ASSOC		0,00	221,13	-221,13
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 001 PAW SERVIC		0,00	380,25	-380,25
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 101 CLINICA DE D		0,00	58,37	-58,37
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 101 CLINICA DE D		0,00	87,22	-87,22
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 110 CLINICA DE A		0,00	432,02	-432,02
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 113 CLINICA DE A		0,00	192,01	-192,01
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 113 CLINICA DE A		0,00	286,09	-286,09
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 1596 IBG		0,00	3,13	-3,13
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 163 SEMPREVIDA		0,00	36,44	-36,44
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 164 SEMPREVIDA		0,00	349,99	-349,99
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 166 SEMPREVIDA		0,00	201,24	-201,24

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 192 MEDICOS AS:	0,00	175,50	-175,50
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 193 MEDICOS AS:	0,00	11,70	-11,70
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 194 MEDICOS AS:	0,00	15,92	-15,92
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 2 PAW SERVICOS	0,00	169,00	-169,00
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 2 PAW SERVICOS	0,00	251,81	-251,81
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 230 GRUPO DE E:	0,00	716,50	-716,50
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 3690 IOS INST DE	0,00	11,70	-11,70
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 3709 IOS INST DE	0,00	5,20	-5,20
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 3709 IOS INST DE	0,00	7,75	-7,75
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 5014 SL ENGENH.	0,00	171,34	-171,34
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 70 MOIZEUSSS	0,00	187,90	-187,90
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 75 MOIZEUUUS E	0,00	83,51	-83,51
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 75 MOIZEUUUS E	0,00	131,11	-131,11
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 86 T5 ORTOPEDIK	0,00	1.080,08	-1.080,08
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 87 T5 ORTOPEDIK	0,00	16,62	-16,62
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 91 FACIALE	0,00	42,71	-42,71
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 93 CID INFECTOL	0,00	50,60	-50,60
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 96 CID INFECTOL	0,00	22,49	-22,49
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 96 CID INFECTOL	0,00	33,51	-33,51
19/06/2017	VALOR PAGO PIS NF 97 CLINICA DE AM	0,00	131,62	-131,62
19/06/2017	VALOR PAGO PS NF 92 FACIALE	0,00	18,98	-18,98
19/06/2017	VALOR PAGO REF IR S/ FERIAS COMP	0,00	192,97	-192,97
19/06/2017	VALOR PAGO REF IR S/ FERIAS COMP	0,00	495,36	-495,36
19/06/2017	VALOR PAGO REF IR S/ FOLHA 04/2017	0,00	25.424,68	-25.424,68
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 240687 DROGARI	0,00	171,90	-171,90
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS NF 92 FACIALI	0,00	130,52	-130,52
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 1224 S	0,00	59,58	-59,58
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 15709	0,00	369,80	-369,80
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 169 S	0,00	84,09	-84,09
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 169 S	0,00	125,29	-125,29
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 170 S	0,00	807,66	-807,66
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 170 S	0,00	1.203,41	-1.203,41
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 171 S	0,00	273,98	-273,98
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 171 S	0,00	408,24	-408,24
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 172 S	0,00	464,40	-464,40
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 172 S	0,00	691,96	-691,96
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 17769	0,00	1.275,27	-1.275,27
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 196 M	0,00	360,00	-360,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 196 M	0,00	536,40	-536,40
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 197 M	0,00	24,00	-24,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 197 M	0,00	35,76	-35,76
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 20170	0,00	16,32	-16,32
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 20170	0,00	16,32	-16,32
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 20179	0,00	17,88	-17,88
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 20189	0,00	111,99	-111,99
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 231 G	0,00	1.469,75	-1.469,75
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 231 G	0,00	2.189,92	-2.189,92
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 3631 S	0,00	85,13	-85,13
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 39818	0,00	263,67	-263,67
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 6344 T	0,00	40,82	-40,82
19/06/2017	VALOR PAGO S/ COFINS REF NF 9146 I	0,00	44,22	-44,22
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL NF 92 FACIALE	0,00	43,51	-43,51
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 1224 SIS	0,00	19,86	-19,86
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 15709 PL	0,00	123,27	-123,27
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 169 SEM	0,00	28,03	-28,03
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 169 SEM	0,00	41,76	-41,76
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 170 SEM	0,00	269,22	-269,22
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 170 SEM	0,00	401,14	-401,14
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 171 SEM	0,00	91,33	-91,33
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 171 SEM	0,00	136,08	-136,08
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 172 SEM	0,00	154,80	-154,80
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 172 SEM	0,00	230,65	-230,65
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 17769 NI	0,00	425,09	-425,09
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 196 MED	0,00	120,00	-120,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 196 MED	0,00	178,80	-178,80
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 197 MED	0,00	8,00	-8,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 197 MED	0,00	11,92	-11,92
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 2017004:	0,00	5,44	-5,44
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 2017005:	0,00	5,44	-5,44
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 2017988	0,00	5,96	-5,96
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 201890 C	0,00	37,33	-37,33
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 231 GRU	0,00	489,92	-489,92
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 231 GRU	0,00	729,97	-729,97
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 3631 SIE	0,00	28,38	-28,38
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 39818 PF	0,00	87,89	-87,89
19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 6344 TEI	0,00	13,61	-13,61

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

19/06/2017	VALOR PAGO S/ CSLL REF NF 9146 LM		0,00	14,74	-14,74
19/06/2017	VALOR PAGO S/ FATURA REF 06/2017 (0,00	2.473,85	-2.473,85
19/06/2017	VALOR PAGO S/ INSS REF 05/2017		0,00	45.106,58	-45.106,58
19/06/2017	VALOR PAGO S/ INSS TERCEIROS REF		0,00	2.899,47	-2.899,47
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 10 F		0,00	863,12	-863,12
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 101		0,00	675,00	-675,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 102		0,00	259,50	-259,50
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 115		0,00	2.215,50	-2.215,50
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 127		0,00	29,79	-29,79
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 157		0,00	184,90	-184,90
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 173		0,00	210,22	-210,22
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 174		0,00	2.019,15	-2.019,15
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 175		0,00	684,96	-684,96
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 176		0,00	1.161,01	-1.161,01
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 181		0,00	554,26	-554,26
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 196		0,00	900,00	-900,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 197		0,00	60,00	-60,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 198		0,00	1.078,90	-1.078,90
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 199		0,00	95,90	-95,90
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 199		0,00	1.133,99	-1.133,99
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 200		0,00	900,00	-900,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 201		0,00	60,00	-60,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 201		0,00	55,99	-55,99
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 231		0,00	3.674,37	-3.674,37
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 373		0,00	60,00	-60,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 4 Pj		0,00	1.950,00	-1.950,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 404		0,00	131,83	-131,83
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 508		0,00	395,38	-395,38
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 634		0,00	20,41	-20,41
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 748		0,00	36,06	-36,06
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 762		0,00	33,06	-33,06
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 78 M		0,00	963,60	-963,60
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 86 T		0,00	2.492,50	-2.492,50
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 87 T		0,00	38,35	-38,35
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 914		0,00	22,11	-22,11
19/06/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 REF NF 93 F		0,00	219,00	-219,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 121012 CIRURGICA	3517055530907400010455002000121012	0,00	1.120,17	-1.120,17
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 12540 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000012540	0,00	663,50	-663,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 13189 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000013189	0,00	1.321,00	-1.321,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 13578 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000013578	0,00	1.201,52	-1.201,52
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 13599 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000013599	0,00	51,20	-51,20
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 14379 MAXLAB PR	5217050472472900016155001000014379	0,00	1.486,75	-1.486,75
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 145PREVCLINT PR		0,00	2.444,40	-2.444,40
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1730606 CRISTALIA	3517054473467100015155010001730606	0,00	3.593,00	-3.593,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1731865 CRISTALIA	3517054473467100015155010001731865	0,00	1.100,00	-1.100,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2017570 INTERACT		0,00	3.930,97	-3.930,97
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 203924 RECMED C	5217050669635900012155001000203924	0,00	546,45	-546,45
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 203934 RECMED C	5217050669635900012155001000203934	0,00	577,91	-577,91
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 244786 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000244786	0,00	1.705,38	-1.705,38
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 245309 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000245309	0,00	1.375,14	-1.375,14
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 246082 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000246082	0,00	322,00	-322,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 26144 HB COMERC	5217050548816600011255001000026144	0,00	3.320,86	-3.320,86
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 30095 SUPERMED	3117051120609900010755001000030095	0,00	638,12	-638,12
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 30096 SUPERMED	3117051120609900010755001000030096	0,00	743,60	-743,60
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 30671 SOCRAM MA	5217050013795000016255002000030671	0,00	702,19	-702,19
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 32369 TAVARES SI	5217051070402000010555002000032369	0,00	1.425,00	-1.425,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 36515 IBG INDUSTF	521705674231520012205500000036515	0,00	12.033,03	-12.033,03
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 36516 IBG INDUSTF	521705674231520012205500000036516	0,00	1.028,89	-1.028,89
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 387523 COLUMBIA	3517050631783200011255001000387523	0,00	1.502,08	-1.502,08
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41944 GONCALVES	5217050011222700012955001000041944	0,00	1.836,90	-1.836,90
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 41999 GONCALVES	5217050011222700012955001000041999	0,00	1.515,69	-1.515,69
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42008 GONCALVES	5217050011222700012955001000042008	0,00	507,00	-507,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 4378 KEPLER SAUI	3517052310461900014155001000004378	0,00	646,00	-646,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 55332 PROBAC DO	3517054559717600010055001000055332	0,00	2.072,78	-2.072,78
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 59 PREVCLINT PRI		0,00	1.542,24	-1.542,24
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 630 PAPELARIA SU	521705030694490001025500100000630	0,00	276,50	-276,50
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 788839/A HOSPF	5217052692190800012155002000788839	0,00	1.191,64	-1.191,64
19/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 9214 LM AUDITORE		0,00	1.383,20	-1.383,20
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 1224 SISQ		0,00	12,91	-12,91
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 15709 PLA		0,00	80,12	-80,12
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 169 SEMPI		0,00	18,22	-18,22
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 169 SEMPI		0,00	27,15	-27,15
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 170 SEMPI		0,00	174,99	-174,99
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 170 SEMPI		0,00	260,74	-260,74
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 171 SEMPI		0,00	59,36	-59,36
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 171 SEMPI		0,00	88,45	-88,45

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 172 SEMPI		0,00	100,62	-100,62
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 172 SEMPI		0,00	149,92	-149,92
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 17769 NUC		0,00	276,31	-276,31
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 196 MEDIC		0,00	78,00	-78,00
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 196 MEDIC		0,00	116,22	-116,22
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 197 MEDIC		0,00	5,20	-5,20
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 197 MEDIC		0,00	7,75	-7,75
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 201700451		0,00	3,54	-3,54
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 201700556		0,00	3,54	-3,54
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 20179881 I		0,00	3,87	-3,87
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 201890 CC		0,00	24,26	-24,26
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 231 GRUP		0,00	318,45	-318,45
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 231 GRUP		0,00	474,48	-474,48
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 3631 SIEM		0,00	18,45	-18,45
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 39818 PHII		0,00	57,13	-57,13
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 6344 TEIKI		0,00	8,84	-8,84
19/06/2017	VALOR PAGO S/ PIS REF NF 9146 LM A		0,00	9,58	-9,58
20/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577485		0,00	200.137,54	-200.137,54
20/06/2017	VALOR RECEBIDO REF 05/2017 SECRE	200.137,54		0,00	200.137,54
21/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577486		0,00	55.912,95	-55.912,95
21/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	28.353,70		0,00	28.353,70
21/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	32.428,43		0,00	32.428,43
21/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	5.397,88		0,00	5.397,88
21/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	200.137,54		0,00	200.137,54
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 10 RAYMED		0,00	2.301,64	-2.301,64
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 101 CLINICA		0,00	1.800,00	-1.800,00
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 102 CID		0,00	346,00	-346,00
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 102 CID RES		0,00	346,00	-346,00
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 115 CLINICA		0,00	5.908,00	-5.908,00
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 145 PREVCLI		0,00	142,59	-142,59
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 196 MEDICO:		0,00	2.400,00	-2.400,00
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 197 MEDICO:		0,00	160,00	-160,00
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 198 MEDICO:		0,00	2.877,07	-2.877,07
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 199 MEDICO:		0,00	3.023,98	-3.023,98
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 200 MEDICO:		0,00	2.400,00	-2.400,00
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 201 MEDICO:		0,00	160,00	-160,00
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 231 GRUPO I		0,00	9.798,32	-9.798,32
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 3732 IOS INS		0,00	160,00	-160,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 4 PAW		0,00	5.200,00	-5.200,00
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 407 SHOPPIN		0,00	136,00	-136,00
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 5083 SL ENG		0,00	1.054,36	-1.054,36
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 676 SEGURA		0,00	48,56	-48,56
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 677 SEGURA		0,00	419,08	-419,08
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 7104 FLORAI		0,00	31,88	-31,88
21/06/2017	VALOR PAGO REF ISS NF 93 FACIALE		0,00	584,00	-584,00
21/06/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS PRISCILA CAR		0,00	3.507,97	-3.507,97
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 10083 OLIVERTEC	3517050729527700013855001000010083	0,00	3.428,00	-3.428,00
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 13436 LIQUIGAS DI		0,00	2.565,42	-2.565,42
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 232 GRUPO DE ES		0,00	133.133,45	-133.133,45
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 246377 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000246377	0,00	1.106,78	-1.106,78
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 246412 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000246412	0,00	1.344,00	-1.344,00
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 24680 JAKELINE VI	5217051570064300011555001000024680	0,00	335,92	-335,92
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 26172 HB COM DE	5217050548816600011255001000026172	0,00	2.890,00	-2.890,00
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 31563 SUPERMED	3117051120609900010755001000031563	0,00	3.035,61	-3.035,61
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 33525 TOPMED PR	5217050825749300015155001000033525	0,00	1.863,00	-1.863,00
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 34143 INDALABOR	3117050465486100014455001000034143	0,00	852,80	-852,80
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 37371 GOIANIA ME	5217050146809800017955000000037371	0,00	755,60	-755,60
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42060 GONCALVES	5217060011222700012955001000042060	0,00	4.769,20	-4.769,20
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42062 GONCALVES	5217060011222700012955001000042062	0,00	1.376,40	-1.376,40
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42077 GONCALVES	5217060011222700012955001000042077	0,00	3.190,45	-3.190,45
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 47760 CIENTIFICA I	5217050784783700011055001000047760	0,00	925,50	-925,50
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 637 PAPELARIA SU	521705030694490001025500100000637	0,00	1.564,90	-1.564,90
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 640 PAPELARIA SU	521705030694490001025500100000640	0,00	30,00	-30,00
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 779819/C HOSPFAL	5217032692190800012155002000779819	0,00	1.574,84	-1.574,84
21/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 789850/A HOSPFAL	5217052692190800012155002000789850	0,00	2.857,28	-2.857,28
23/06/2017	ADTO FOR MARDISA VEICULOS OC:40		0,00	300,00	-300,00
23/06/2017	ADTO FOR PHILIPS MEDICAL OC:40593		0,00	6.090,00	-6.090,00
23/06/2017	ADTO FORN PHILIPS MEDICAL OC:4059		0,00	11.294,77	-11.294,77
23/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577487		0,00	543.613,16	-543.613,16
23/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		599.910,90	0,00	599.910,90
23/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 241080 DROGARI		0,00	201,54	-201,54
23/06/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF NF 173 SEMPI		0,00	560,58	-560,58
23/06/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF NF 174 SEMPI		0,00	5.384,39	-5.384,39
23/06/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF NF 175 SEMPI		0,00	1.826,56	-1.826,56
23/06/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF NF 176 SEMPI		0,00	3.096,02	-3.096,02
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1031 MARIA DE LO	5217051020449700011355001000001031	0,00	3.344,00	-3.344,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 14052 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000014052	0,00	590,00	-590,00
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 14213 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000014213	0,00	1.261,29	-1.261,29
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 14302 PRECISO ME		0,00	1.001,10	-1.001,10
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 14379 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000014379	0,00	783,73	-783,73
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 173034 J FARIA DIS	3517053893509400016355001000173034	0,00	9.162,80	-9.162,80
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 204100 RECMED C	5217050669635900012155001000204100	0,00	763,17	-763,17
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 36538 IBG INDUST	521705674231520012205500000036538	0,00	257,22	-257,22
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 366/D PRIME RADIC		0,00	1.500,00	-1.500,00
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 388342 COLUMBIA	3517050631783200011255001000388342	0,00	1.389,10	-1.389,10
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42091 GONCALVES	5217060011222700012955001000042091	0,00	1.068,72	-1.068,72
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42094 GONCALVES	5217060011222700012955001000042094	0,00	124,80	-124,80
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42097 GONCALVES	5217060011222700012955001000042097	0,00	140,75	-140,75
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 712931 FRESENIUS	3517054932422100010455000000712931	0,00	2.436,72	-2.436,72
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 713456 FRESENIUS	3517054932422100010455000000713456	0,00	2.063,88	-2.063,88
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 789912 HOSPFAR	5217052692190800012155002000789912	0,00	312,00	-312,00
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 81354 BIOMEDICAL	3517055194364500010755001000081354	0,00	650,00	-650,00
23/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 8764 CINCO CIRUR	3517056905522600019655001000008764	0,00	694,60	-694,60
26/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577488		0,00	475.652,71	-475.652,71
26/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		543.613,16	0,00	543.613,16
26/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 241233 DROGARI		0,00	26,20	-26,20
26/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 241335 DROGARI		0,00	256,50	-256,50
26/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 241338 DROGARI		0,00	24,30	-24,30
26/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 332083 FARMACIA		0,00	43,50	-43,50
26/06/2017	VALOR PAGO S/ FATURA 1000144926 L		0,00	235,70	-235,70
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 10255 S S SOARES	5217050614279600010155001000010255	0,00	285,30	-285,30
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1449 BARBOSA CO	5217052157851700013255001000001449	0,00	2.061,40	-2.061,40
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 14718 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000014718	0,00	665,50	-665,50
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 14810 CM HOSPITA	5317051242016400090455001000014810	0,00	3.134,20	-3.134,20
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 15079 SINERGIA IN	5217050758767900010655001000015079	0,00	598,67	-598,67
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 15333 CM HOSPITA	5317061242016400090455001000015333	0,00	5.617,50	-5.617,50
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 15475 CM HOSPITA	5317061242016400090455001000015475	0,00	1.803,95	-1.803,95
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 15905 PLANISA PL		0,00	11.568,50	-11.568,50
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1597 REI DO FRIO I	5217050197301400015455001000001597	0,00	420,00	-420,00
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1636 GIGA COM DE	5217051480099700017955001000001636	0,00	782,00	-782,00
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1715432 CRISTALIA	3517044473467100015155010001715432	0,00	370,08	-370,08
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 204351 RECMED C	5217050669635900012155001000204351	0,00	412,52	-412,52
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 245309 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000245309	0,00	1.375,14	-1.375,14
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 26210 HB COM DE	5217050548816600011255001000026210	0,00	459,00	-459,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 2636 SANTA HELENA	521705114422980001065500100002636	0,00	110,10	-110,10
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 32921 SUPERMED	3117051120609900010755001000032921	0,00	1.562,40	-1.562,40
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 32931/A SUPERMEI	3117051120609900010755001000032931	0,00	1.972,00	-1.972,00
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 33070 SUPERMED	3117051120609900010755001000033070	0,00	1.976,30	-1.976,30
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42140 GONCALVES	5217060011222700012955001000042140	0,00	1.726,27	-1.726,27
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42171 GONCALVES	5217060011222700012955001000042171	0,00	1.223,85	-1.223,85
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42172 GONCALVES	5217060011222700012955001000042172	0,00	379,03	-379,03
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42179 GONCALVES	5217060011222700012955001000042179	0,00	143,45	-143,45
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 4459 KEPLER SAU	3517052310461900014155001000004459	0,00	522,72	-522,72
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 4518 MEDIXX COM	3517051823445900011555002000004518	0,00	8.521,19	-8.521,19
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 47955 CIENTIFICA I	5217050784783700011055001000047955	0,00	981,70	-981,70
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 52464 VIVA PROD F	5217050717301300010155001000052464	0,00	312,36	-312,36
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 53010 VIVA PROD F	5217050717301300010155001000053010	0,00	2.578,80	-2.578,80
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 53033 VIVA PROD F	5217050717301300010155001000053033	0,00	1.268,00	-1.268,00
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 60287 SARSTEDT L	3517050266179000018155003000060287	0,00	10.949,14	-10.949,14
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 6103 SOUSA E PER	5217050884703500017255001000006103	0,00	67,10	-67,10
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 6105 SOUSA E PER	5217050884703500017255001000006105	0,00	109,00	-109,00
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 651 PAPELARIA SU	521705030694490001025500100000651	0,00	360,00	-360,00
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 780306/C HOSPFAL	5217032692190800012155002000780306	0,00	1.324,66	-1.324,66
26/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 780694/C HOSPFAL	5217032692190800012155002000780694	0,00	1.732,42	-1.732,42
28/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577489		0,00	356.809,62	-356.809,62
28/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		475.652,71	0,00	475.652,71
28/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 241574 DROGARI		0,00	166,77	-166,77
28/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 241588 DROGARI		0,00	17,00	-17,00
28/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 872878 TRANS	5217050840205500013057001000872878	0,00	428,82	-428,82
28/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 873986 TRANS	5217050840205500013057001000873986	0,00	428,82	-428,82
28/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 874877 TRANS	5217060840205500013057001000874877	0,00	428,82	-428,82
28/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 875358 TRANS	5217060840205500013057001000875358	0,00	375,82	-375,82
28/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 876246 TRANS	5217060840205500013057001000876246	0,00	375,82	-375,82
28/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 877428 TRANS	5217060840205500013057001000877428	0,00	482,42	-482,42
28/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 878205 TRANS	5217060840205500013057001000878205	0,00	482,42	-482,42
28/06/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 879484 TRANS	5217060840205500013057001000879484	0,00	321,61	-321,61
28/06/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS COLABORAD		0,00	74.446,21	-74.446,21
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 121647 CIRURGICA	3517055530907400010455002000121647	0,00	853,84	-853,84
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 121648 CIRURGICA	3517055530907400010455002000121648	0,00	2.742,96	-2.742,96
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1403 CARDIOFIT CI		0,00	266,98	-266,98
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 16 LABORATORIO		0,00	280,00	-280,00
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 1601 REI DO FRIO I	521705019730140001545500100001601	0,00	91,00	-91,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 204369 CONTROL I		0,00	3.459,24	-3.459,24
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 204391 RECMED C	5217050669635900012155001000204391	0,00	1.306,95	-1.306,95
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 204502 RECMED C	5217050669635900012155001000204502	0,00	451,71	-451,71
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 24739 JAKELINE VI	5217051570064300011555001000024739	0,00	374,57	-374,57
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 247777 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000247777	0,00	2.012,40	-2.012,40
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 248123 MEDCOMEF	5217053739601700011055003000248123	0,00	1.848,68	-1.848,68
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 26273 HB COM DE	5217050548816600011255001000026273	0,00	3.041,72	-3.041,72
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 32489 TAVARES SI	5217051070402000010555002000032489	0,00	3.132,00	-3.132,00
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 34223 SUPERMED	3117061120609900010755001000034223	0,00	564,89	-564,89
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 34304 SUPERMED	3117061120609900010755001000034304	0,00	793,00	-793,00
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 36575 IBG INDUSTF	521705674231520012205500000036575	0,00	257,22	-257,22
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42192 GONCALVES	5217060011222700012955001000042192	0,00	2,99	-2,99
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42221 GONCALVES	5217060011222700012955001000042221	0,00	2.483,07	-2.483,07
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 48041 CIENTIFICA I	5217050784783700011055001000048041	0,00	3.306,28	-3.306,28
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 53076 VIVA PROD F	5217050717301300010155001000053076	0,00	2.398,00	-2.398,00
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 7903 DISTR DE MEI	5217050198965200016355001000007903	0,00	1.040,00	-1.040,00
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 791097/A HOSPFAR	5217052692190800012155002000791097	0,00	533,80	-533,80
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 7920 DISTR DE MEI	5217050198965200016355001000007920	0,00	1.560,00	-1.560,00
28/06/2017	VALOR PAGO S/ PARC 08/11 HDI GLOB		0,00	7.356,70	-7.356,70
28/06/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DESP		0,00	730,56	-730,56
30/06/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577490		0,00	395.723,21	-395.723,21
30/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		55.912,95	0,00	55.912,95
30/06/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		356.809,62	0,00	356.809,62
30/06/2017	REEMB DESP INDEVIDA DO PACIENTE		0,00	320,00	-320,00
30/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 241675 DROGARI		0,00	357,44	-357,44
30/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 241692 DROGARI		0,00	36,20	-36,20
30/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 241696 DROGARI		0,00	264,00	-264,00
30/06/2017	VALOR PAGO S/ CCF 418035 FARMACI		0,00	17,78	-17,78
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 10309 S S SOARES	5217050614279600010155001000010309	0,00	474,85	-474,85
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 14544 MEDLINN HC	5217051049287100012355001000014544	0,00	350,00	-350,00
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 15305 DIAGGOIAS	5217050467917200019455001000015305	0,00	564,00	-564,00
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 201700667 SALUX -		0,00	518,69	-518,69
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 21145 BRASIL CEN	5217050574237800018455001000021145	0,00	343,00	-343,00
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 28085 MS HOSPITA	5217051522444400018855001000028085	0,00	440,40	-440,40
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 32276 INOVACAO S	521705003020070001685500000032276	0,00	660,00	-660,00
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 33984 ASSECONT		0,00	702,00	-702,00
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42242 GONCALVES	5217060011222700012955001000042242	0,00	1.088,03	-1.088,03
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42243 GONCALVES	5217060011222700012955001000042243	0,00	2.092,30	-2.092,30

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017		

30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 42250 GONCALVES	5217060011222700012955001000042250	0,00	138,50	-138,50
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 55900 PROBAC DO	3517054559717600010055001000055900	0,00	4.840,05	-4.840,05
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 7560 M M ENCADEI		0,00	140,00	-140,00
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 7620 MICROLAB LA		0,00	2.068,45	-2.068,45
30/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 827022 CIRURGICA	3517056141804200013155004000827022	0,00	1.583,67	-1.583,67
TOTAL			10.653.911,54	10.653.911,54	0,00

FUNDO FIXO

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/06/2017	ADTO DE VIAGEM - MAGDA SILVA OLIV		0,00	50,00	-50,00
01/06/2017	ADTO DE VIAGEM ROSANGELA LEITE S		0,00	100,00	-100,00
01/06/2017	VALOR DEVOLVIDO REF A ADIANTAME		20,00	0,00	20,00
01/06/2017	VALOR PAGO REEMBOLSO DE DESPE		0,00	21,50	-21,50
01/06/2017	VALOR PAGO REEMBOLSO DE VIAGEM		0,00	12,00	-12,00
01/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 13887 VENILTON F	5217050348217700016055001000013887	0,00	66,02	-66,02
02/06/2017	VALOR PAGO DESPESA COM CORREIC		0,00	27,98	-27,98
02/06/2017	VALOR PAGO DESPESA COM CORREIC		0,00	45,95	-45,95
02/06/2017	VALOR PAGO REEMBOLSO DE VIAGEM		0,00	35,61	-35,61
07/06/2017	DEVOLUCAO DE ADTO DE VIAGEM RO		62,09	0,00	62,09
07/06/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CARTO		0,00	59,80	-59,80
07/06/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	24,75	-24,75
07/06/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	71,10	-71,10
08/06/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DESP		0,00	36,99	-36,99
08/06/2017	VALOR PAGO S/ RELATORIO DE DESPI		0,00	31,61	-31,61
14/06/2017	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO L		1.000,00	0,00	1.000,00
28/06/2017	VALOR PAGO CONF REL DE DESPESA		0,00	32,00	-32,00
28/06/2017	VALOR PAGO CONF REL DE DESPESA		0,00	21,00	-21,00
28/06/2017	VALOR PAGO CONF RELA DE DESPES.		0,00	32,00	-32,00
28/06/2017	VALOR PAGO DESPESA CORREIO		0,00	75,62	-75,62
28/06/2017	VALOR PAGO DESPESA DE CARTORIC		0,00	57,20	-57,20
28/06/2017	VALOR PAGO DESPESA DE CORREIO		0,00	67,40	-67,40
28/06/2017	VALOR PAGO REL DE DESPESA TONI		0,00	33,00	-33,00
28/06/2017	VALOR PAGO RELA DE DESPESA LUI		0,00	100,00	-100,00
28/06/2017	VALOR PAGO S/ NF 6311 PENHA E CAM		0,00	62,80	-62,80
28/06/2017	VALOR PAGO S/CCF 073888 GONCALV		0,00	6,00	-6,00
TOTAL			1.082,09	1.070,33	11,76
TOTAL			14.332.611,91	13.411.876,94	920.734,97

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

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

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIII

RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

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

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	ANO 2017
---	------------------------

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

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	15
Cirurgia Geral	0	30
Ortopedia Traumatologia	0	199
Otorrinolaringologia	0	0
Cirurgia Cabeça/Pescoço	0	0
Proctologia	0	0
Cirurgia PlásticaQtdPrevista	0	0
Cirurgia Torácica	0	0
Bariatria	0	0
Urologia	0	0
Neurocirurgia	0	11
Cirurgia Vascular	0	17

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO:	ANO 2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

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	40
Bucomaxilofacial	0	24
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	26
Neurocirurgia	0	0
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	320
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	30
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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	ANO 2017
---	------------------------

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	51
Análises Clínicas	5.000	8.538
Radiologia Convencional	2.000	2.274
Tomografia	800	254
Ultrassonografia	0	28
Agência Transfusional	0	207
Endoscopia	150	5
Anatomia Patológica	0	0
Ressonância Magnética	0	0
Broncoscopia	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0
Colonoscopia	0	0
Doppler Colorido de Vasos	0	0
Doppler de Carótidas	0	0
Ecocardiografia Transtoracica	50	0
Eletroencefalograma em Vigília	0	0
Eletroencefalograma em Vigília e Sono	0	0
Eletroneuromiografia	0	0
Mamografia	0	0
Biópsia Prostática	0	0
Teste Ergométrico	0	0
Punção Aspirativa Tireóide	0	0
Audiometria Tonal Limiar	0	0
Logoaudiometria	0	0
Escanometria	0	0
Urodinamica	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO:	ANO 2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	5.109
Psicologia	2.100	3.109
Fisioterapia	1.300	12.065
Serviço Social	1.800	7.218
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.891
Outros	3.240	8.315

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	3,96
	Internação Cirúrgica	8,00	5,70
	UTI Adulto	8,00	6,50
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	91,11
	UTI Adulto	80,00	95,33
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	5,10
Taxa de Mortalidade		10,00	6,85

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: 01/06/2017 à 30/06/2017 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru	Ano 2017
--	------------------------

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Compentência
GFIP - Protocolo	91227125.25FD4860.872BC968.5FC	29/06/2017	16:34	6
GFIP - RE	91227125.25FD4860.872BC968.5FC	29/06/2017	16:34	6



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru	

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
248	637.903,97	15.765,55	0,00	57.596,34	0,00	0,00	0,00	60.438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)

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



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru	

DIRIGENTES CELETISTAS

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principial	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principial	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E-Juros/Multas
5	70.188,50	13.857,71	0,00	5.615,07	0,00	0,00	0,00	3.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000001623	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	3,13	4,82	14,47		01/06/2017	459,87
BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME	57287476000172	000003103	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	1.666,62
BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME	57287476000172	000003162	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	974,55
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	02615276000100	000009622	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	653,58
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000112849	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	643,06
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000112850	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	2.143,51



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S LTDA	87389086000174	201712520	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	3,56	5,48	16,43		01/06/2017	522,13
VALDIVINO FIGUEIRA SOUZA 89417038168	19011225000171	000000243	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	7.147,00
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	09450714000176	000000676	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	2.379,44
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	09450714000176	000000677	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	20.534,88
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008259	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	21,00
BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME	57287476000172	000003185	24/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	1.011,06
CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	01815778000111	000008141	02/06/2017	0,00	0,00	17,25	7,48	11,50	34,50		05/06/2017	1.079,27



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	05022145000298	000036469	22/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	5.956,33
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	05022145000298	000037116	24/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	7.366,49
NELSON CASSIANO DA SILVA & CIA LTDA - ME	02265520000151	000004381	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	140,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000198	30/05/2017	0,00	0,00	1.078,90	265,09	407,82	1.223,47		07/06/2017	38.886,09
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS	05691252000128	000007488	08/05/2017	0,00	0,00	36,06	15,63	24,04	72,12		07/06/2017	2.256,15
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000030602	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000030603	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000030604	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	450,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000004547	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	4.250,00
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	16106178000151	000000958	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	3.500,00
SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA	14454963000170	000001274	12/05/2017	0,00	0,00	29,79	12,91	19,86	59,58		09/06/2017	1.863,86
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	01950338000177	000040423	01/05/2017	0,00	0,00	131,83	57,13	87,89	263,67		09/06/2017	8.248,35
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO ME	02805136000102	000000011	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	40,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	03786187000199	000013557	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	1.210,00
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	05022145000298	000037756	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	5.561,03



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000865063	12/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	430,04
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000865898	15/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	804,03
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000866674	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	430,04
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000866699	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	804,03
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000868727	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	324,27
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000869425	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	324,27
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000871996	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	428,82
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05743288000108	000005230	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	6.500,00
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	08885553000180	000006446	01/06/2017	0,00	0,00	20,41	8,84	13,61	40,82		14/06/2017	1.276,95



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	04530980000195	000007104	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	721,82
MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME	05464453000192	000009992	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	1.478,19
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	01449930001161	000003729	08/05/2017	0,00	0,00	0,00	18,45	28,38	85,13		14/06/2017	2.705,87
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	000000075	25/04/2017	0,00	0,00	963,60	202,93	312,21	936,62		16/06/2017	28.805,28
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	000000078	25/05/2017	0,00	0,00	963,60	250,54	385,44	1.156,32		16/06/2017	36.751,70
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	18396477000101	000000089	13/06/2017	0,00	0,00	2.492,50	648,05	997,00	2.991,00		16/06/2017	95.063,85
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	18396477000101	000000090	13/06/2017	0,00	0,00	2.492,50	#####	#####	4.985,00		16/06/2017	155.947,25
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICALTDA	13992062000179	000000092	28/04/2017	0,00	0,00	219,00	47,64	73,29	219,88		16/06/2017	6.185,39
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICALTDA	13992062000179	000000093	31/05/2017	0,00	0,00	219,00	56,94	87,60	262,80		16/06/2017	8.352,66



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	20405964000127	000000096	26/04/2017	0,00	0,00	259,50	56,45	86,85	260,54		16/06/2017	7.329,26
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME	19912804000195	000000101	12/05/2017	0,00	0,00	675,00	146,91	226,02	678,05		16/06/2017	19.075,69
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	20405964000127	000000102	26/05/2017	0,00	0,00	259,50	67,47	103,80	311,40		16/06/2017	9.897,33
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME	19912804000195	000000105	13/06/2017	0,00	0,00	675,00	175,50	270,00	810,00		16/06/2017	25.744,50
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11873868000112	000000192	24/04/2017	0,00	0,00	95,90	20,43	31,43	94,28		16/06/2017	2.900,73



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000196	15/05/2017	0,00	0,00	900,00	195,78	301,20	903,60		16/06/2017	25.419,42
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000197	15/05/2017	0,00	0,00	60,00	13,05	20,08	60,24		16/06/2017	1.694,63
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000198	30/05/2017	0,00	0,00	1.078,90	202,44	311,44	934,33		16/06/2017	25.740,12
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11873868000112	000000199	25/05/2017	0,00	0,00	95,90	24,93	38,36	115,08		16/06/2017	3.657,54
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000199	30/05/2017	0,00	0,00	1.133,99	294,84	453,60	1.360,79		16/06/2017	43.250,51
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000200	30/05/2017	0,00	0,00	900,00	234,00	360,00	1.080,00		16/06/2017	34.326,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000201	30/05/2017	0,00	0,00	60,00	15,60	24,00	72,00		16/06/2017	2.288,40



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	000000231	12/05/2017	0,00	0,00	3.674,37	799,30	#####	3.689,07		16/06/2017	103.778,17
SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME	17130298000157	000000407	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/06/2017	6.664,00
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	24232886002020	000000791	30/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/06/2017	175.974,60
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	24232886002020	000000811	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/06/2017	140.706,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03480539000183	000005083	18/05/2017	0,00	0,00	395,38	171,33	263,59	790,77		16/06/2017	20.783,98
NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	02766038000103	000018178	29/05/2017	0,00	0,00	554,26	240,18	369,51	1.108,52		16/06/2017	34.678,13
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	08822013000158	000025119	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/06/2017	11.742,85
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	000000002	26/04/2017	0,00	0,00	1.950,00	424,19	652,60	1.957,80		16/06/2017	55.075,41



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000000004	30/05/2017	0,00	0,00	1.950,00	507,00	780,00	2.340,00		16/06/2017	74.373,00
RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	23173013000168	000000010	25/05/2017	0,00	0,00	863,12	374,02	575,41	1.726,23		16/06/2017	51.700,58
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000113	25/04/2017	0,00	0,00	2.215,50	481,95	741,45	2.224,36		16/06/2017	62.574,14
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000115	25/05/2017	0,00	0,00	2.215,50	576,03	886,20	2.658,60		16/06/2017	84.499,17
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000169	28/04/2017	0,00	0,00	210,22	45,73	70,35	211,06		16/06/2017	5.937,36
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000170	28/04/2017	0,00	0,00	2.019,15	439,23	675,74	2.027,22		16/06/2017	57.028,37
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000171	28/04/2017	0,00	0,00	684,96	149,00	229,23	687,70		16/06/2017	19.345,92
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000172	28/04/2017	0,00	0,00	1.161,01	252,56	388,55	1.165,65		16/06/2017	32.791,33
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000173	26/05/2017	0,00	0,00	210,22	54,66	84,09	252,26		16/06/2017	8.017,72



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000000174	26/05/2017	0,00	0,00	2.019,15	524,98	807,66	2.422,98		16/06/2017	77.010,24
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000175	26/05/2017	0,00	0,00	684,96	178,09	273,98	821,95		16/06/2017	26.124,43
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000176	26/05/2017	0,00	0,00	1.161,01	301,86	464,40	1.393,21		16/06/2017	44.280,90
OS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	03916390000132	000003709	24/04/2017	0,00	0,00	60,00	13,05	20,08	60,24		16/06/2017	1.694,63
OS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	03916390000132	000003732	25/05/2017	0,00	0,00	60,00	15,60	24,00	72,00		16/06/2017	2.288,40
UNICOBA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	07589288000120	40276	16/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/06/2017	2.484,58
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	00665997000107	000000059	26/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.542,24



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	00665997000107	000000145	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	2.444,40
LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	00782587000138	000009214	01/06/2017	0,00	0,00	22,11	9,58	14,74	44,22		19/06/2017	1.383,20
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	07458353000189	002017570	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	3.930,97
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	000000232	21/06/2017	0,00	0,00	3.674,37	907,57	#####	4.188,78		21/06/2017	133.133,45
PRIME RADIOPROTECAO	13123845000116	000000366	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	1.500,00
PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	04142075000168	000014302	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	1.001,10
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58295213000178	409532	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	77,00	118,46	355,37		23/06/2017	11.294,77



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000015905	01/06/2017	0,00	0,00	184,90	80,12	123,27	369,80		26/06/2017	11.568,50
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	02351877000152	000062017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	235,70
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	03671628000107	000000016	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	280,00
CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA - ME	07817650000173	000001403	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	1,82	2,80	8,40		28/06/2017	266,98
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	29511607000118	000204369	05/06/2017	0,00	0,00	55,29	23,96	36,86	110,58		28/06/2017	3.459,24
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	18096627000153	118933280	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	7.356,70
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000872878	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	428,82



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000873986	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	428,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000874877	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	428,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000875358	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	375,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000876246	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	375,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000877428	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	482,42
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000878205	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	482,42
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000879484	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	321,61
M M ENCADERNACOES LTDA - ME	59424564000102	000007560	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	140,00
MICROLAB	05691252000128	000007620	31/05/2017	0,00	0,00	33,06	14,33	22,04	66,12		30/06/2017	2.068,45

LABORATORIO DE
ANALISES
MICROBIOLOGICAS



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000033984	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	702,00
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	05113942000108	201700667	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	3,54	5,44	16,32		30/06/2017	518,69
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	131052425	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/06/2017	27,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	131050680	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/06/2017	45,95
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	131271911	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	24,75
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	131270875	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	71,10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	131461646	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	75,62



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	131921263	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	67,40

1.954.540,51



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000239551	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	39,10
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000611	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	298,77
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000027758	05/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	304,92
J.G. MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA	67882621000206	000046558	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	1.693,50
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000243928	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	3.750,00
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	15700643000115	000024457	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	134,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000025917	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	1.509,80
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041573	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	2.345,52
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041592	12/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	1.235,83
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041593	12/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	73,35
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041594	12/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	1.396,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041603	12/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	80,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000046888	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	1.026,42
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000046981	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	324,54
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000052464	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	312,36



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000201535	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	923,90
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000384405	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	593,68
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001720984	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	1.551,84
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000785987	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	746,68
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000786261	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	1.895,87



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
REQUINTE DISTRIBUICAO E MPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	10641901000116	000110652	12/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	557,70
CELIO PARANAIBA DOS REIS E CIA LTDA - ME	01262898000139	000004087	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	134,50
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008260	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	850,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000328732	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	8,90
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	08801118000120	000004765	04/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	5.285,47
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036439	05/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	257,22
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	21578517000132	000001440	08/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	1.910,25



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
ORION FARMACEUTICA LTDA - M	17631154000184	000002367	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	513,00
MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	24200829000104	000003827	05/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	448,80
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000244177	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	656,64
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000244786	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	1.705,38
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000062	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	395,75
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000008813	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	2.481,54
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000008843	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	2.414,54



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	06142796000101	000010171	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	1.000,97
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041686	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	955,42
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041695	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	154,40
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041712	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	1.535,05
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	45597176000100	000055332	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	2.072,79
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000201716	11/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	1.125,00
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000385058	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	1.963,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001722378	05/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	1.335,00



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000786475	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	712,50
MB REFRIGERACAO EIRELI ME	23876460000183	40314	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	925,22
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07851862003001	40320	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	1.169,90
MAICO ROMI THOMAS 04ME68EPP69973	15708672000123	000005190	05/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	220,80
NELSON CASSIANO DA SILVA & CIA LTDA - ME	02265520000151	000006649	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/06/2017	100,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000240150	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	253,50
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000692058	25/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	6.485,83
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036455	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	12.413,02



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	07067100000184	000000535	15/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	2.424,66
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000617	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	1.184,90
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	23141314000100	000002253	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	2.008,09
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	23141314000100	000002254	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	597,80
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	23141314000100	000002255	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	351,44
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	23141314000100	000002256	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	97,35
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	23141314000100	000002257	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	313,24
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	08847035000172	000006011	08/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	270,00
QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00248206000135	000008970	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	171,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000172000	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	695,58
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000203302	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	841,52
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000203344	12/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	842,52
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000026004	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	2.365,70
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041729	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	157,29
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041747	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	110,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041749	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	1.182,21
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041751	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	2.559,57



**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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000041764	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	3.325,60
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000047104	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	396,56
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000047157	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	2.035,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000466071	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	1.558,05
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000120400	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	592,84
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000787184	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	1.959,97
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000787264	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	1.149,43



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000240280	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	71,55
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000329836	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	27,75
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000704441	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	384,00
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036464	12/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	643,06
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	23141314000100	000002273	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	354,45
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	14172202000125	000001402	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	1.956,42
AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME	10334764000177	000002066	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	50,00
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	11442298000106	000002625	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	110,95



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
SOUSA SILVA E IRMAO LTDA - ME	02865030000196	000007158	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	4.895,80
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000010633	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	1.186,85
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000010669	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	4.321,48
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000011044	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	654,35
IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20140256000101	40374	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	2.115,00
JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 03240448106	21852437000123	40448	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/06/2017	2.950,00
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036472	15/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	482,29
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01468098000179	000037267	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	870,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000620	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	18,00
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000014355	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	372,80
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000244786	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	1.705,38
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000245059	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	1.509,30
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000245309	15/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	1.375,14
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000011724	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	91,80



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000011747	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	1.455,95
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041812	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	1.777,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041821	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	1.080,88
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041825	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	154,40
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000047318	12/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	264,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	45597176000100	000055453	15/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	3.970,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001706476	12/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	1.345,94
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001715432	26/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	369,96



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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.	26921908000202	000168641	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	324,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000783225	13/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	1.608,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000787762	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	450,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000787802	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	457,25
MAICO ROMI THOMAS 04ME68EPP69973	15708672000123	000005225	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/06/2017	250,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000330710	15/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	21,56



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01468098000179	000037329	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	843,02
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000625	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	331,00
QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00248206000135	000008986	15/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	193,00
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000171244	20/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	8.213,25
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000203583	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	1.320,08
ORION FARMACEUTICA LTDA - M	17631154000184	000002426	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	513,00
ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	14115388000180	000007372	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	214,38
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000007823	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	1.920,00



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000012060	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	746,50
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000012092	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	2.774,28
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000026096	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	2.783,20
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041844	24/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	14,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041876	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	2.928,93
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041898	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	1.079,47
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041899	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	3.512,93
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041905	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	51,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000047417	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	2.232,30
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000047521	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	717,60



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000052464	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	312,36
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000052768	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	1.537,44
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000052769	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	1.205,40
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	01014406000196	000112811	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	550,00
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	01014406000196	000112812	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	340,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000136338	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	3.591,10
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000788487	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2017	1.470,80
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000240687	17/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	171,90



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036515	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	12.033,03
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036516	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.028,89
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000630	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	276,50
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000014379	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.486,75
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000026144	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	3.320,86
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000203924	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	546,45
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000203934	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	577,91



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00137950000162	000030671	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	702,19
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	10704020000105	000032369	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.425,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000244786	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.705,38
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000245309	15/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.375,14
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000246082	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	322,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	23104619000141	000004378	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	646,00
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000012540	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	663,50
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000157	000013189	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.321,00
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000013578	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.201,52
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000157	000013599	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	51,20
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000030095	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	638,12
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000030096	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	743,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000041944	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.836,90



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000041999	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.515,69
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042008	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	507,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	45597176000100	000055332	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	2.072,78
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000387523	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.502,08
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001730606	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	3.593,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001731865	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.100,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000121012	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.120,17



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000788839	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2017	1.191,64
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01468098000179	000037371	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	755,60
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000637	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	1.564,90
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000640	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	30,00
NDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04654861000144	000034143	24/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	852,80
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000246377	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	1.106,78



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000246412	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	1.344,00
OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	07295277000138	000010083	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	3.428,00
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	15700643000115	000024680	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	335,92
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	05488166000112	000026172	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	2.890,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000031563	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	3.035,61
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000033525	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	1.863,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042060	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	4.769,20



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000042062	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	1.376,40
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042077	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	3.190,45
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000047760	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	925,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000779819	23/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	1.574,84
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000789850	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	2.857,28
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413012900	000013436	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2017	2.565,42
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000241080	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	201,54
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000712931	24/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	2.436,72



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000713456	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	2.063,88
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036538	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	257,22
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000173034	27/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	9.162,80
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000204100	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	763,17
MARIA DE LOURDES MARCAL MARTINS EIRELI ME	10204497000113	000001031	24/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	3.344,00
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008764	24/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	694,60
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000014052	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	590,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000014213	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	1.261,29
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000014379	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	783,73
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042091	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	1.068,72
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042094	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	124,80
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042097	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	140,75
BIOMEDICAL EQUIPS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51943645000107	000081354	24/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	650,00
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000388342	24/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	1.389,10
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000789912	24/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	312,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
MARDISA VEICULOS SA	63411623002110	40587	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	300,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58295213000178	40593	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/06/2017	6.090,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000241233	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	26,20
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000241335	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	256,50
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000241338	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	24,30
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000332083	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	43,50
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000651	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	360,00
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	21578517000132	000001449	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	2.061,40
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	01973014000154	000001597	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	420,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	14800997000179	000001636	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	782,00
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	23104619000141	000004459	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	522,72
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	08847035000172	000006103	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	67,10
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	08847035000172	000006105	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	109,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000204351	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	412,52
MEDCOMERCE	37396017000110	000245309	15/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	1.375,14

COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	11442298000106	000002636	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	110,10
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	06142796000101	000010255	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	285,30
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000014718	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	665,50
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000014810	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	3.134,20
SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	07587679000106	000015079	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	598,67
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000015333	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	5.617,50
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000015475	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	1.803,95
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000026210	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	459,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	11206099000107	000032921	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	1.562,40
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000032931	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	1.972,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000033070	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	1.976,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042140	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	1.726,27
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042171	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	1.223,85
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042172	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	379,03
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042179	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	143,45



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000047955	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	981,70
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000052464	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	312,36
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000053010	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	2.578,80
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000053033	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	1.268,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001715432	26/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	370,08
MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	18234459000115	000004518	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	8.521,19
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000780306	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	1.324,66



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000780694	29/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	1.732,42
SARSTEDT LTDA	02661790000181	000060287	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/06/2017	10.949,14
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000241574	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	166,77
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000241588	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	17,00
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036575	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	257,22
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	01973014000154	000001601	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	91,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000204391	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	1.306,95
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	10704020000105	000032489	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	3.132,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000247777	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	2.012,40
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000248123	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	1.848,68
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000007903	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	1.040,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000007920	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	1.560,00
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	15700643000115	000024739	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	374,57
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000026273	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	3.041,72



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	11206099000107	000034223	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	564,89
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000034304	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	793,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042192	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	2,99
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042221	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	2.483,07
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000048041	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	3.306,28
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000053076	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	2.398,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000204502	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	451,71
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000121647	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	853,84



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000121648	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	2.742,96
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000791097	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	533,80
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000241675	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	357,44
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000241692	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	36,20
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000241696	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	264,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000418035	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	17,78
NOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00302007000168	000032276	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	660,00
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	04679172000194	000015305	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	564,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	05742378000184	000021145	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	343,00
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000028085	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	440,40
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	06142796000101	000010309	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	474,85
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10492871000123	000014544	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	350,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042242	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	1.088,03
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042243	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	2.092,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042250	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	138,50
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	45597176000100	000055900	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	4.840,05



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: 01/06/2017 à 30/06/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

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	000827022	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2017	1.583,67
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413012900	000014202	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2017	2.622,43
VENILTON FERREIRA RODRIGUES & CIA LTDA ME	03482177000160	000013887	26/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2017	66,02
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000073888	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	6,00
PENHA & CAMPELO LTDA	00797943000197	000006311	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2017	62,80

388.461,23