



CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Sor CNPJ: 24232886009466
Protocolo de Envio: 529a3883b3f345f7bc49aff03fa037c6
Data/Hora de Envio: 27/04/2017 11:48:22 Transmissão Retificadora Não
Exercício de: 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Claudineia Teodoro
CONTADOR CRC: 007584/O-9 "S"
CPF: 29331894249



ANEXO I

EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru
PERÍODO: 01/03/2017 a 31/03/2017

REPASSES			
DATA	Nº OPERAÇÃO	VALOR BRUTO R\$	TARIFA BANCÁRIA
01/03/2017	201728500880001000003	499.993,27	6,73
07/03/2017	201728500880001000004	99.108,91	6,73
14/03/2017	201728500880001000005	906.801,75	6,73
14/03/2017	201728500880001000006	1.632.485,09	6,73
20/03/2017	201728500880001000007	156.546,47	6,73
TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES		CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$	
FOLHA R\$:	0,00	TOTAL VALOR BRUTO R\$:	3.294.935,49
CONTRATOS R\$:	0,00	TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E TARIFAS	33,65
OUTROS DESC. R\$:	0,00		
TOTAL R\$:	0,00	TOTAL LÍQUIDO R\$:	3.294.901,84

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	ANO 2017
--	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ORDENADOS A PAGAR	000000317	01/02/2017	0000003	01/03/2017	463.132,60
ORDENADOS A PAGAR	000000322	01/02/2017	0000003	01/03/2017	1.566,87
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000626908	16/01/2017	0006269	02/03/2017	3.990,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000626928	16/01/2017	0006269	02/03/2017	2.520,00
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	000001382	02/02/2017	0000013	02/03/2017	259,20
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	000001733	03/02/2017	0000017	02/03/2017	3.200,00
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	000009642	31/01/2017	0000096	02/03/2017	318,00
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000028	03/02/2017	0000000	02/03/2017	131,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000007167	01/02/2017	0000071	02/03/2017	1.040,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000032283	31/01/2017	0000322	02/03/2017	2.693,44
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039690	09/02/2017	0000396	02/03/2017	3.667,89
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039705	10/02/2017	0000397	02/03/2017	2.507,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039707	10/02/2017	0000397	02/03/2017	1.052,80
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039710	10/02/2017	0000397	02/03/2017	186,75
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000047152	19/01/2017	0000471	02/03/2017	5.997,67
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000413616	19/01/2017	0004136	02/03/2017	2.539,81
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000413736	19/01/2017	0004137	02/03/2017	1.672,43
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000484155	06/02/2017	0004841	02/03/2017	719,28
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000771676	01/02/2017	0007716	02/03/2017	294,60
ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149	000000536	07/02/2017	0000005	02/03/2017	160,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO
	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008094	03/02/2017	0000080	02/03/2017	90,00
ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	39208	02/03/2017	39208	02/03/2017	297,23
ORDENADOS A PAGAR	000000309	01/02/2017	0000003	02/03/2017	12.491,34
ORDENADOS A PAGAR	000000317	01/02/2017	0000003	02/03/2017	1.154,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS DE HENRIQUE BERTOLO	02032017	02/03/2017	0203201	02/03/2017	1.884,54
SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA	000001118	20/02/2017	0000011	06/03/2017	1.863,86
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000001559	03/02/2017	0000015	06/03/2017	459,87
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	000031803	13/02/2017	0000318	06/03/2017	683,70
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036117	03/02/2017	0000361	06/03/2017	289,38
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000111016	03/02/2017	0001110	06/03/2017	643,06
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000111017	03/02/2017	0001110	06/03/2017	2.143,51
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000232834	06/02/2017	0002328	06/03/2017	54,36
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000632546	21/01/2017	0006325	06/03/2017	1.651,11
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	000001508	04/02/2017	0000015	06/03/2017	638,00
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	000005512	02/02/2017	0000055	06/03/2017	340,00
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	000005513	02/02/2017	0000055	06/03/2017	59,00
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	000005514	02/02/2017	0000055	06/03/2017	128,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000197658	07/02/2017	0001976	06/03/2017	746,90
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000485241	09/02/2017	0004852	06/03/2017	126,00
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000293170	02/02/2017	0002931	06/03/2017	456,70
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000030	06/02/2017	0000000	06/03/2017	28,50
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	000001245	03/02/2017	0000012	06/03/2017	2.459,22
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008334	03/02/2017	0000083	06/03/2017	417,39
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	000012736	06/01/2017	0000127	06/03/2017	707,50

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039738	13/02/2017	0000397:	06/03/2017	2.159,05
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039757	14/02/2017	0000397:	06/03/2017	1.246,37
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039759	14/02/2017	0000397:	06/03/2017	149,75
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000421880	06/02/2017	0004218:	06/03/2017	2.317,10
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000421925	07/02/2017	0004219:	06/03/2017	3.453,32
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000422005	07/02/2017	0004220:	06/03/2017	2.856,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000422146	07/02/2017	0004221:	06/03/2017	1.308,50
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000484234	06/02/2017	0004842:	06/03/2017	2.576,49
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000485232	09/02/2017	0004852:	06/03/2017	273,76
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000485233	09/02/2017	0004852:	06/03/2017	380,80
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEM	000832868	19/01/2017	0008328:	06/03/2017	2.273,45
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001649615	19/01/2017	0016496:	06/03/2017	5.580,12
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001649616	19/01/2017	0016496:	06/03/2017	1.544,68
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001649934	20/01/2017	0016499:	06/03/2017	321,63
MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	000003913	07/02/2017	0000039:	06/03/2017	1.522,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000114627	02/02/2017	0001146:	06/03/2017	118,50
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000114628	02/02/2017	0001146:	06/03/2017	3.185,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000762993	06/12/2016	0007629:	06/03/2017	1.574,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000107	20/02/2017	0000001:	06/03/2017	8.921,63
VALDIVINO FIGUEIRA SOUZA 89417038168	000000227	25/02/2017	0000002:	06/03/2017	6.040,00
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	000000665	28/02/2017	0000006:	06/03/2017	2.379,44
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	000000666	28/02/2017	0000006:	06/03/2017	20.534,88
ARAUJO E PANIAGO LTDA ME	000001356	07/02/2017	0000013:	06/03/2017	920,00
LABORATORIOS B BRAUN SA	000009326	03/02/2017	0000093:	06/03/2017	750,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
LABORATORIOS B BRAUN SA	000009327	03/02/2017	0000093:	06/03/2017	750,00
ORDENADOS A PAGAR	000000316	02/03/2017	0000003	06/03/2017	1.884,54
FGTS A RECOLHER	000000320	01/02/2017	0000003:	06/03/2017	51.235,25
FGTS A RECOLHER	000000324	01/02/2017	0000003:	06/03/2017	71,70
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	404	30/11/2016	404	06/03/2017	1.851,41
PLUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROC SELETIVO	12602541706602754	07/03/2017	1260254	07/03/2017	1.717,63
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036123	07/02/2017	0000361:	08/03/2017	192,92
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000232926	08/02/2017	0002329:	08/03/2017	21,70
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000401249	08/02/2017	0004012:	08/03/2017	9,38
WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	000004279	23/02/2017	0000042:	08/03/2017	3.250,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036127	08/02/2017	0000361:	08/03/2017	14.566,30
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	000005536	07/02/2017	0000055:	08/03/2017	286,50
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000293414	07/02/2017	0002934:	08/03/2017	410,30
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002512	08/02/2017	0000025:	08/03/2017	90,00
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	000002722	19/01/2017	0000027:	08/03/2017	4.395,00
BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA EIRELI - EPP	000005774	07/02/2017	0000057:	08/03/2017	2.625,30
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000032331	06/02/2017	0000323:	08/03/2017	2.693,44
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000032349	07/02/2017	0000323:	08/03/2017	3.421,22
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039792	16/02/2017	0000397:	08/03/2017	2.723,93
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039793	16/02/2017	0000397:	08/03/2017	1.295,88
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000043708	08/02/2017	0000437:	08/03/2017	2.250,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000047152	19/01/2017	0000471:	08/03/2017	5.997,67
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000416142	25/01/2017	0004161:	08/03/2017	1.080,93
LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EIRELI - ME	000003723	08/02/2017	0000037:	08/03/2017	120,00

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000772693	07/02/2017	00077268	08/03/2017	1.152,80
REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	000108624	15/02/2017	00010868	08/03/2017	1.115,40
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000785852	07/02/2017	00078588	08/03/2017	5.884,47
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	000000863	01/03/2017	00000088	09/03/2017	3.500,00
MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - ME	000001867	10/02/2017	00000188	09/03/2017	24,00
MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - ME	000001872	10/02/2017	00000188	09/03/2017	126,00
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	000005263	20/02/2017	00000528	09/03/2017	140,00
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000031069	08/02/2017	00003108	09/03/2017	3.630,00
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	000038336	10/02/2017	00003838	09/03/2017	8.248,35
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039801	17/02/2017	00003988	09/03/2017	1.172,76
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000233059	10/02/2017	00023308	09/03/2017	89,00
CLARO S/A	000265057	24/02/2017	00026508	09/03/2017	2.650,57
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000197873	10/02/2017	00019788	09/03/2017	466,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039806	17/02/2017	00003988	09/03/2017	3.118,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039813	17/02/2017	00003988	09/03/2017	108,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039817	17/02/2017	00003988	09/03/2017	44,64
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039819	17/02/2017	00003988	09/03/2017	73,80
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000130773	08/02/2017	00013078	09/03/2017	5.165,52
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	000153232	08/02/2017	00015328	09/03/2017	2.092,50
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000167875	10/02/2017	00016788	09/03/2017	320,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000772876	08/02/2017	00077288	09/03/2017	306,00
POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	38972	09/03/2017	38972	09/03/2017	515,00
MARDISA VEICULOS SA	39260	09/03/2017	39260	09/03/2017	223,42
ORDENADOS A PAGAR	000000313	01/02/2017	00000038	09/03/2017	1.024,73

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ORDENADOS A PAGAR	000000328	01/01/2017	0000003:	09/03/2017	1.788,79
PAG REF A DESC. NA NF 1613492 PAGA NO DIA 19/12/2016.DESCONTO INDEVIDO R\$	1613492	10/03/2017	1613492	10/03/2017	154,70
TAR BLOQUETO ITAU	10032017	10/03/2017	1003201'	10/03/2017	21,60
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	10032017	10/03/2017	1003201'	10/03/2017	155,40
TAR SISPAG CATEGORIA 306	10032017	10/03/2017	1003201'	10/03/2017	13,98
TAR DOC SISPAG	10032017	10/03/2017	1003201'	10/03/2017	76,50
TAR C/C SISPAG	10032017	10/03/2017	1003201'	10/03/2017	582,50
TAR C/C SISPAG	10032017	10/03/2017	1003201'	10/03/2017	9,45
TAR SISPAG CONCESSION	10032017	10/03/2017	1003201'	10/03/2017	1,80
TAR TED SISPAG	10032017	10/03/2017	1003201'	10/03/2017	382,50
TAR TED SISPAG	10032017	10/03/2017	1003201'	10/03/2017	36,00
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	000035855	21/02/2017	0000358:	10/03/2017	6.386,42
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000233235	13/02/2017	0002332:	10/03/2017	22,42
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000402152	13/02/2017	0004021:	10/03/2017	209,35
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000645522	10/02/2017	0006455:	10/03/2017	3.582,41
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000645523	10/02/2017	0006455:	10/03/2017	5.712,41
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000646072	10/02/2017	0006460:	10/03/2017	7.140,00
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000167049	26/01/2017	0001670:	10/03/2017	4.165,95
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000198050	13/02/2017	0001980:	10/03/2017	1.180,15
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000227717	25/01/2017	0002277:	10/03/2017	2.511,85
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000293522	09/02/2017	0002935:	10/03/2017	312,26
FORT DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA ME	000001802	10/02/2017	0000018:	10/03/2017	1.525,90
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008366	09/02/2017	0000083:	10/03/2017	3.834,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000032382	09/02/2017	0000323:	10/03/2017	1.795,64

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
UNIPLAS - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	000032803	09/02/2017	00003280	10/03/2017	599,98
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039850	20/02/2017	00003980	10/03/2017	2.059,04
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039861	20/02/2017	00003980	10/03/2017	173,71
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000421880	06/02/2017	00042180	10/03/2017	2.317,10
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000424887	13/02/2017	00042480	10/03/2017	2.656,08
ANTHONY JEFFERSON EULAMPIO CARRERA	10032017	10/03/2017	10032010	10/03/2017	2.000,00
E L DE SOUSA ME	000001194	01/03/2017	00000110	10/03/2017	250,00
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	000000080	09/03/2017	00000000	13/03/2017	79.219,88
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	000001777	14/02/2017	00000170	13/03/2017	306,90
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000196471	17/01/2017	00019640	13/03/2017	2.600,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000007273	13/02/2017	00000720	13/03/2017	1.040,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039875	21/02/2017	00003980	13/03/2017	1.306,95
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039882	21/02/2017	00003980	13/03/2017	212,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039888	21/02/2017	00003980	13/03/2017	222,25
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	000053624	27/02/2017	00005360	13/03/2017	5.657,25
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	000109093	10/03/2017	00010900	13/03/2017	550,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000487700	17/02/2017	00048770	13/03/2017	710,64
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000487730	17/02/2017	00048770	13/03/2017	455,07
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000487731	17/02/2017	00048770	13/03/2017	321,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000764468	14/12/2016	00076440	13/03/2017	1.748,80
TAR SISPA G TIT OUTRO BCO	13032017	13/03/2017	13032010	13/03/2017	8,40
TAR C/C SISPA G	13032017	13/03/2017	13032010	13/03/2017	0,45
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	000000064	25/01/2017	00000000	14/03/2017	29.662,82
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO	000000080	15/02/2017	00000000	14/03/2017	18.978,75

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	000000080	09/03/2017	000000080	14/03/2017	76.727,38
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	000000090	25/01/2017	000000090	14/03/2017	7.296,27
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	000000180	24/01/2017	000000180	14/03/2017	2.952,05
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000184	08/02/2017	000000184	14/03/2017	1.687,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000185	08/02/2017	000000185	14/03/2017	25.305,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000187	14/02/2017	000000187	14/03/2017	31.884,17
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	000000227	15/02/2017	000000227	14/03/2017	103.311,04
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	000000729	31/01/2017	000000729	14/03/2017	160.201,50
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	000004045	25/01/2017	000004045	14/03/2017	2.419,20
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000034	24/01/2017	000000034	14/03/2017	54.827,50
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000104	25/01/2017	000000104	14/03/2017	62.292,47
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000154	30/01/2017	000000154	14/03/2017	5.910,63
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000155	30/01/2017	000000155	14/03/2017	56.771,66
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000156	30/01/2017	000000156	14/03/2017	19.258,83
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000158	30/01/2017	000000158	14/03/2017	32.643,71
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	000003645	16/01/2017	000003645	14/03/2017	1.687,00
COMPRA DE VALE TRANSPORTE RIO VERDE - APRENDIZES -VIACAO PARAUNA	15032017	15/03/2017	15032017	15/03/2017	148,00
COMPRA DE PASSAGEM P/ APRENDIZES SANTA HELENA /RIO VERDE - NACIONAL	15032017	15/03/2017	15032017	15/03/2017	234,00
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	000000065	24/02/2017	000000065	15/03/2017	42.876,99
ISSQN DA EMPRESA CLINICA DE DIAG E TRAT NEFROLOGIA	000000080	15/02/2017	000000080	15/03/2017	1.800,00
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	000000081	09/03/2017	000000081	15/03/2017	110.907,83
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO	000000085	14/03/2017	000000085	15/03/2017	30.035,25
ISSQN DA EMPRESA FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	000000090	24/02/2017	000000090	15/03/2017	584,00
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	000000092	24/02/2017	000000092	15/03/2017	11.546,88

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	2017

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ISSQN DA EMPRESA CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	000000092	24/02/2017	00000001	15/03/2017	692,00
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	000000182	22/02/2017	00000011	15/03/2017	4.267,13
ISSQN DA EMPRESA MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000184	08/02/2017	00000011	15/03/2017	160,00
ISSQN DA EMPRESA MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000185	08/02/2017	00000011	15/03/2017	2.400,00
ISSQN DA EMPRESA MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000187	14/02/2017	00000011	15/03/2017	3.023,98
ISSQN DA EMPRESA GRUPO DE ESTUDO CLINICO	000000227	15/02/2017	00000021	15/03/2017	9.798,32
ISSQN DA EMPRESA GRUPO DE ESTUDO CLINICO	000000228	15/02/2017	00000021	15/03/2017	304,00
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	000000229	14/03/2017	00000021	15/03/2017	163.497,22
PRIME RADIOPROTECAO	000000366	07/02/2017	00000031	15/03/2017	1.500,00
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	000004111	01/03/2017	00000411	15/03/2017	3.528,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	000004895	15/02/2017	00000481	15/03/2017	20.783,98
ISSQN DA EMPRESA SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	000004895	15/02/2017	00000481	15/03/2017	1.054,36
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	000006131	01/03/2017	00000611	15/03/2017	1.276,95
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	000006586	24/02/2017	00000651	15/03/2017	721,82
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	000009176	22/02/2017	00000911	15/03/2017	653,58
MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME	000009683	20/02/2017	00000961	15/03/2017	1.478,19
NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000016983	01/03/2017	00001691	15/03/2017	37.089,94
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	000023431	24/02/2017	00002341	15/03/2017	12.634,65
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036154	14/02/2017	00003611	15/03/2017	1.993,48
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000233424	15/02/2017	00023341	15/03/2017	80,00
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000051317	13/02/2017	00005131	15/03/2017	739,20
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000051351	14/02/2017	00005131	15/03/2017	583,60
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000293743	14/02/2017	00029371	15/03/2017	1.311,82
FORT DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA ME	000001817	13/02/2017	00000181	15/03/2017	2.262,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000823913	14/02/2017	0008239	15/03/2017	541,33
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000825296	17/02/2017	0008252	15/03/2017	541,33
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000826463	20/02/2017	0008264	15/03/2017	965,45
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000827305	22/02/2017	0008273	15/03/2017	965,45
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000829135	24/02/2017	0008291	15/03/2017	321,61
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000229089	30/01/2017	0002290	15/03/2017	1.190,95
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000230791	13/02/2017	0002307	15/03/2017	1.058,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000231021	14/02/2017	0002310	15/03/2017	1.225,90
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000293744	14/02/2017	0002937	15/03/2017	283,50
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000012919	01/03/2017	0000129	15/03/2017	2.876,18
RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	000000007	25/02/2017	0000000	15/03/2017	51.700,58
ISSQN DA EMPRESA RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	000000007	25/02/2017	0000000	15/03/2017	2.301,64
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000035	25/02/2017	0000000	15/03/2017	86.768,50
ISSQN DA EMPRESA PAW SERVICOS MEDICOS	000000035	25/02/2017	0000000	15/03/2017	5.200,00
ISSQN DA EMPRESA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000107	20/02/2017	0000001	15/03/2017	397,18
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000108	25/02/2017	0000001	15/03/2017	98.582,36
ISSQN DA EMPRESA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000108	25/02/2017	0000001	15/03/2017	5.908,00
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000159	28/02/2017	0000001	15/03/2017	9.354,01
ISSQN DA EMPRESA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000159	28/02/2017	0000001	15/03/2017	560,58
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000160	28/02/2017	0000001	15/03/2017	89.845,29
ISSQN DA EMPRESA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000160	28/02/2017	0000001	15/03/2017	5.384,39
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000161	28/02/2017	0000001	15/03/2017	30.478,49
ISSQN DA EMPRESA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000161	28/02/2017	0000001	15/03/2017	1.826,56
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000162	28/02/2017	0000001	15/03/2017	51.661,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ISSQN DA EMPRESA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000162	28/02/2017	00000016	15/03/2017	3.096,02
ISSQN DA EMPRESA ROBSON TELES CORDEIRO	000000286	06/02/2017	00000028	15/03/2017	46,00
ISSQN DA EMPRESA SEGURANCA ANGELO DA GUARDA	000000665	28/02/2017	00000066	15/03/2017	48,56
ISSQN DA EMPRESASEGURANCA ANGELO DA GUARDA	000000666	28/02/2017	00000066	15/03/2017	419,08
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	000003667	24/02/2017	00000366	15/03/2017	2.669,80
ISSQN DA EMPRESA IOS INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	000003667	24/02/2017	00000366	15/03/2017	160,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000321	01/02/2017	00000032	15/03/2017	12.457,51
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTEL SUPREIMENTOS IND S/A	15032017	15/03/2017	15032017	15/03/2017	300,00
PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS - REGULAMENTO DE CONTRATACAO DE	16032017	16/03/2017	16032017	16/03/2017	2.042,25
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039914	23/02/2017	00003991	16/03/2017	3.336,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039916	23/02/2017	00003991	16/03/2017	3.082,43
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000048178	16/02/2017	00004817	16/03/2017	4.204,55
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	39317	16/03/2017	39317	16/03/2017	1.478,96
TAXA DE SERVICO PARA RT RADIOLOGIA	17/03/2017	17/03/2017	17/03/20	17/03/2017	128,00
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	000000001	16/03/2017	00000000	17/03/2017	15,25
VERA LUCIA ZBORALSKI - ME	000000069	07/03/2017	00000006	17/03/2017	93,39
SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME	000000396	03/03/2017	00000039	17/03/2017	6.664,00
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	000005046	17/02/2017	00000504	17/03/2017	6.500,00
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000031142	15/02/2017	00003114	17/03/2017	2.100,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000198346	17/02/2017	00019834	17/03/2017	416,27
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	000002848	17/02/2017	00000284	17/03/2017	6.297,75
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	000002857	17/02/2017	00000285	17/03/2017	1.581,12
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039936	24/02/2017	00003993	17/03/2017	1.227,73
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039941	24/02/2017	00003993	17/03/2017	160,33

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039948	24/02/2017	0000399	17/03/2017	120,75
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251629	16/01/2017	0002516	17/03/2017	3.900,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251636	16/01/2017	0002516	17/03/2017	508,47
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251638	16/01/2017	0002516	17/03/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251641	16/01/2017	0002516	17/03/2017	253,94
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251643	16/01/2017	0002516	17/03/2017	723,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251644	16/01/2017	0002516	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251817	18/01/2017	0002518	17/03/2017	4.425,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251822	18/01/2017	0002518	17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251823	18/01/2017	0002518	17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000251824	18/01/2017	0002518	17/03/2017	1.157,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252043	20/01/2017	0002520	17/03/2017	636,68
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252044	20/01/2017	0002520	17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252045	20/01/2017	0002520	17/03/2017	642,55
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252110	20/01/2017	0002521	17/03/2017	1.157,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252111	20/01/2017	0002521	17/03/2017	642,55
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252112	20/01/2017	0002521	17/03/2017	642,55
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252113	20/01/2017	0002521	17/03/2017	292,44
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252114	20/01/2017	0002521	17/03/2017	1.386,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252115	20/01/2017	0002521	17/03/2017	1.386,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252290	23/01/2017	0002522	17/03/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252291	23/01/2017	0002522	17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252292	23/01/2017	0002522	17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252293	23/01/2017	0002522	17/03/2017	1.010,56

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252294	23/01/2017	0002522!	17/03/2017	463,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252297	23/01/2017	0002522!	17/03/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252529	25/01/2017	0002525:	17/03/2017	535,78
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252531	25/01/2017	0002525:	17/03/2017	2.508,38
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252534	25/01/2017	0002525:	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252537	25/01/2017	0002525:	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252602	25/01/2017	0002526!	17/03/2017	581,38
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252641	25/01/2017	0002526·	17/03/2017	642,55
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252643	25/01/2017	0002526·	17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252644	25/01/2017	0002526·	17/03/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252645	25/01/2017	0002526·	17/03/2017	299,90
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252650	25/01/2017	0002526!	17/03/2017	501,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000252653	25/01/2017	0002526!	17/03/2017	55,42
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253617	03/02/2017	0002536·	17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253619	03/02/2017	0002536·	17/03/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253620	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253621	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	366,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253623	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	483,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253624	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253625	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253626	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253627	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253628	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253629	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	678,73

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253630	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	180,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253631	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253632	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253634	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	97,51
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253635	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000253648	03/02/2017	0002536:	17/03/2017	366,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254211	08/02/2017	0002542:	17/03/2017	292,44
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254213	08/02/2017	0002542:	17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254214	08/02/2017	0002542:	17/03/2017	832,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254215	08/02/2017	0002542:	17/03/2017	183,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254217	08/02/2017	0002542:	17/03/2017	146,64
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254218	08/02/2017	0002542:	17/03/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254219	08/02/2017	0002542:	17/03/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254221	08/02/2017	0002542:	17/03/2017	501,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254222	08/02/2017	0002542:	17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254233	08/02/2017	0002542:	17/03/2017	181,77
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254249	09/02/2017	0002542:	17/03/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254254	09/02/2017	0002542:	17/03/2017	640,61
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254281	09/02/2017	0002542:	17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254283	09/02/2017	0002542:	17/03/2017	367,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254285	09/02/2017	0002542:	17/03/2017	723,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254288	09/02/2017	0002542:	17/03/2017	723,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254291	09/02/2017	0002542:	17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254694	13/02/2017	0002546:	17/03/2017	486,90

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254695	13/02/2017	0002546!	17/03/2017	425,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000254704	13/02/2017	0002547!	17/03/2017	723,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255192	16/02/2017	0002551!	17/03/2017	30,68
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255194	16/02/2017	0002551!	17/03/2017	721,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255196	16/02/2017	0002551!	17/03/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255204	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	385,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255205	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	438,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255207	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255209	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	1.310,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255210	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255244	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	721,50
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255245	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	1.157,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255246	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	199,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255247	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	177,32
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255249	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255250	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	183,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255251	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255263	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	96,70
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000255264	16/02/2017	0002552!	17/03/2017	561,66
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000427870	17/02/2017	0004278!	17/03/2017	6.365,87
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000487949	20/02/2017	0004879!	17/03/2017	3.301,28
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000487979	20/02/2017	0004879!	17/03/2017	2.946,50
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000488018	20/02/2017	0004880!	17/03/2017	671,16
MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	000003956	17/02/2017	0000039!	17/03/2017	1.062,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000773889	15/02/2017	000773889	17/03/2017	513,50
IMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	38946	17/03/2017	38946	17/03/2017	1.550,00
IMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	389462	17/03/2017	389462	17/03/2017	5.960,00
IMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	39292	17/03/2017	39292	17/03/2017	7.767,74
IMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	392922	17/03/2017	392922	17/03/2017	1.700,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24171111	18/10/2016	2417111	17/03/2017	8.919,75
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24229311	21/10/2016	2422931	17/03/2017	146,64
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24229411	21/10/2016	2422941	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24229611	21/10/2016	2422961	17/03/2017	678,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24343611	01/11/2016	132901	17/03/2017	2.120,06
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24343711	01/11/2016	132901	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24343811	01/11/2016	132901	17/03/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24343911	01/11/2016	132901	17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24344011	01/11/2016	132901	17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24344211	01/11/2016	132901	17/03/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24344511	01/11/2016	132901	17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24344711	01/11/2016	132901	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24344811	01/11/2016	132901	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24344911	01/11/2016	132901	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24345111	01/11/2016	132901	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24345311	01/11/2016	132901	17/03/2017	1.570,85
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24345511	01/11/2016	132901	17/03/2017	1.034,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24345811	01/11/2016	132901	17/03/2017	239,23
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24346011	01/11/2016	132901	17/03/2017	936,58

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24346111	01/11/2016	132901	17/03/2017	270,87
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24346211	01/11/2016	132901	17/03/2017	253,94
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24346311	01/11/2016	132901	17/03/2017	146,64
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24346411	01/11/2016	132901	17/03/2017	425,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24346611	01/11/2016	132901	17/03/2017	360,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24346711	01/11/2016	132901	17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24346911	01/11/2016	132901	17/03/2017	366,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24347111	01/11/2016	132901	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24377811	07/11/2016	2437781	17/03/2017	422,12
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24394411	08/11/2016	2439441	17/03/2017	301,18
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24448111	11/11/2016	2444811	17/03/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24448211	11/11/2016	2444821	17/03/2017	235,88
PCC NF 59 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA	000000059	15/02/2017	0000000	20/03/2017	167,02
PCC NF 59 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA	000000059	15/02/2017	0000000	20/03/2017	770,88
PCC NF 59 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA	000000059	15/02/2017	0000000	20/03/2017	256,96
PCC NF 64 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	000000064	15/02/2017	0000000	20/03/2017	208,78
PCC NF 64 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	000000064	15/02/2017	0000000	20/03/2017	963,60
PCC NF 64 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	000000064	15/02/2017	0000000	20/03/2017	321,20
IRRF 1708 NF 65 MOIZEUS E FLAVIA ASSIT NEURO SIS	000000065	24/02/2017	0000000	20/03/2017	963,60
PCC NF 73 CLINICA DE DIAG E TRAT NEFROLOGIA	000000073	15/02/2017	0000000	20/03/2017	117,00
PCC NF 73 CLINICA DE DIAG E TRAT NEFROLOGIA	000000073	15/02/2017	0000000	20/03/2017	540,00
PCC NF 73 CLINICA DE DIAG E TRAT NEFROLOGIA	000000073	15/02/2017	0000000	20/03/2017	180,00
PCC NF 77 T5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS	000000077	15/02/2017	0000000	20/03/2017	425,82
PCC NF 77 T5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS	000000077	15/02/2017	0000000	20/03/2017	1.965,32

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
PCC NF 77 T5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS	000000077	15/02/2017	0000000	20/03/2017	655,11
IRRF 1708 NF 80 CLINICA NEFROLOGIA LTDA	000000080	15/02/2017	0000000	20/03/2017	675,00
PCC NF 80 CLINICA DE DIAG TRATAMENTO EM NEFROLOGIA	000000080	16/02/2017	0000000	20/03/2017	146,25
PCC NF 80 CLINICA DE DIAG TRATAMENTO EM NEFROLOGIA	000000080	16/02/2017	0000000	20/03/2017	675,00
PCC NF 80 CLINICA DE DIAG TRATAMENTO EM NEFROLOGIA	000000080	16/02/2017	0000000	20/03/2017	225,00
PCC NF 087 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA	000000087	20/02/2017	0000000	20/03/2017	44,98
PCC NF 087 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA	000000087	20/02/2017	0000000	20/03/2017	207,60
PCC NF 087 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA	000000087	20/02/2017	0000000	20/03/2017	69,20
PCC NF 88 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000088	15/02/2017	0000000	20/03/2017	37,96
PCC NF 88 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000088	15/02/2017	0000000	20/03/2017	175,20
PCC NF 88 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000088	15/02/2017	0000000	20/03/2017	58,40
PCC NF 89 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000089	15/02/2017	0000000	20/03/2017	47,45
PCC NF 89 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	000000089	15/02/2017	0000000	20/03/2017	219,00
PCC NF 89 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	000000089	15/02/2017	0000000	20/03/2017	73,00
PCC NF 090 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA	000000090	20/02/2017	0000000	20/03/2017	56,23
PCC NF 090 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA	000000090	20/02/2017	0000000	20/03/2017	259,50
PCC NF 090 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA	000000090	20/02/2017	0000000	20/03/2017	86,50
IRRF 1708 NF 90 FACIALE ASSIT ODONTOLOGICA LTDA	000000090	24/02/2017	0000000	20/03/2017	219,00
IRRF 1708 NF 92 CID CLINIA DE INFECTOLOGIA LTDA	000000092	24/02/2017	0000000	20/03/2017	259,50
PCC NF 175 BONVIVER CLINICA MEDICA	000000175	15/02/2017	0000001	20/03/2017	16,62
PCC NF 175 BONVIVER CLINICA MEDICA	000000175	15/02/2017	0000001	20/03/2017	76,72
PCC NF 175 BONVIVER CLINICA MEDICA	000000175	15/02/2017	0000001	20/03/2017	25,57
PCC NF 181 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000181	15/02/2017	0000001	20/03/2017	156,00
PCC NF 181 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000181	15/02/2017	0000001	20/03/2017	720,00

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
PCC NF 181 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000181	15/02/2017	000000181	20/03/2017	240,00
PCC NF 182 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000182	15/02/2017	000000181	20/03/2017	10,40
PCC NF 182 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000182	15/02/2017	000000181	20/03/2017	48,00
PCC NF 182 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000182	15/02/2017	000000181	20/03/2017	16,00
IRRF 1708 NF 182 BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA	000000182	22/02/2017	000000181	20/03/2017	95,90
PCC NF 183 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000183	15/02/2017	000000181	20/03/2017	196,56
PCC NF 183 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000183	15/02/2017	000000181	20/03/2017	907,19
PCC NF 183 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000183	15/02/2017	000000181	20/03/2017	302,40
IRRF 1708 NF 184 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	000000184	08/02/2017	000000181	20/03/2017	60,00
PCC NF 184 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000184	15/02/2017	000000181	20/03/2017	13,00
PCC NF 184 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000184	15/02/2017	000000181	20/03/2017	60,00
PCC NF 184 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000184	15/02/2017	000000181	20/03/2017	20,00
IRRF 1708 NF 185 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	000000185	08/02/2017	000000181	20/03/2017	900,00
PCC NF 185 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000185	15/02/2017	000000181	20/03/2017	195,00
PCC NF 185 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000185	15/02/2017	000000181	20/03/2017	900,00
PCC NF 185 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE	000000185	15/02/2017	000000181	20/03/2017	300,00
IRRF 1708 NF 187 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	000000187	14/02/2017	000000181	20/03/2017	1.133,99
PCC NF 187 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTA DE SAUDE	000000187	15/02/2017	000000181	20/03/2017	245,70
PCC NF 187 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTA DE SAUDE	000000187	15/02/2017	000000181	20/03/2017	1.133,99
PCC NF 187 MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTA DE SAUDE	000000187	15/02/2017	000000181	20/03/2017	378,00
PCC NF 223 GRUPO DE ESTUDO	000000223	15/02/2017	000000223	20/03/2017	636,89
PCC NF 223 GRUPO DE ESTUDO	000000223	15/02/2017	000000223	20/03/2017	2.939,50
PCC NF 223 GRUPO DE ESTUDO	000000223	15/02/2017	000000223	20/03/2017	979,83
IRRF 1708 NF 227 GRUPO DE ESTUDO LTDA	000000227	15/02/2017	000000223	20/03/2017	3.674,37

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
PCC NF 227 GRUPO DE ESTUDO CLINICO	000000227	16/02/2017	0000002:	20/03/2017	796,11
PCC NF 227 GRUPO DE ESTUDO CLINICO	000000227	16/02/2017	0000002:	20/03/2017	3.674,37
PCC NF 227 GRUPO DE ESTUDO CLINICO	000000227	16/02/2017	0000002:	20/03/2017	1.224,79
IRRF 1708 NF 228 GRUPO DE ESTUDO LTDA	000000228	15/02/2017	0000002:	20/03/2017	114,00
PCC NF 228 GRUPO DE ESTUDO CLINICO	000000228	16/02/2017	0000002:	20/03/2017	49,40
PCC NF 228 GRUPO DE ESTUDO CLINICO	000000228	16/02/2017	0000002:	20/03/2017	228,00
PCC NF 228 GRUPO DE ESTUDO CLINICO	000000228	16/02/2017	0000002:	20/03/2017	76,00
D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES ME	000000265	13/03/2017	0000002:	20/03/2017	4.600,00
PCC NF 1061 SISQUAL EMP DE PESQUISA	000001061	07/02/2017	0000010:	20/03/2017	12,91
PCC NF 1061 SISQUAL EMP DE PESQUISA	000001061	07/02/2017	0000010:	20/03/2017	59,58
PCC NF 1061 SISQUAL EMP DE PESQUISA	000001061	07/02/2017	0000010:	20/03/2017	19,86
IRRF 1708 NF 1118 SISQUAL LTDA	000001118	20/02/2017	0000011:	20/03/2017	29,79
PCC NF 2861 ASSUNCAO E RISTOW LTDA	000002861	16/02/2017	0000028:	20/03/2017	1,95
PCC NF 2861 ASSUNCAO E RISTOW LTDA	000002861	16/02/2017	0000028:	20/03/2017	9,00
PCC NF 2861 ASSUNCAO E RISTOW LTDA	000002861	16/02/2017	0000028:	20/03/2017	3,00
PCC NF 2862 ASSUNCAO E RISTOW LTDA	000002862	16/02/2017	0000028:	20/03/2017	3,51
PCC NF 2862 ASSUNCAO E RISTOW LTDA	000002862	16/02/2017	0000028:	20/03/2017	16,20
PCC NF 2862 ASSUNCAO E RISTOW LTDA	000002862	16/02/2017	0000028:	20/03/2017	5,40
PCC NF 4843 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	000004843	15/02/2017	0000048:	20/03/2017	162,50
PCC NF 4843 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	000004843	15/02/2017	0000048:	20/03/2017	750,00
PCC NF 4843 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	000004843	15/02/2017	0000048:	20/03/2017	250,00
INSS TERCEIRO REF NF 4895 SL ENGENHARIA	000004895	15/02/2017	0000048:	20/03/2017	2.899,47
IRRF 1708 NF 4895 SL ENGENHARIA HOSP LTDA	000004895	15/02/2017	0000048:	20/03/2017	395,38
IRRF 1708 NF 6019 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	000006019	01/02/2017	0000060:	20/03/2017	20,41

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
PCC NF 6019 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS	000006019	15/02/2017	0000060	20/03/2017	8,84
PCC NF 6019 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS	000006019	15/02/2017	0000060	20/03/2017	40,82
PCC NF 6019 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS	000006019	15/02/2017	0000060	20/03/2017	13,61
PCC NF 6893 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	000006893	09/02/2017	0000068	20/03/2017	12,58
PCC NF 6893 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	000006893	09/02/2017	0000068	20/03/2017	58,08
PCC NF 6893 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	000006893	09/02/2017	0000068	20/03/2017	19,36
IRRF 1708 NF 7110 MICROLAB LAB DE ANALISES	000007110	21/02/2017	0000071	20/03/2017	30,57
IRRF 1708 NF 7887 CLINICA RADIOLOGIA DE RIO VERDE LTDA	000007887	13/02/2017	0000078	20/03/2017	16,50
PCC NF 7887 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE	000007887	14/02/2017	0000078	20/03/2017	7,15
PCC NF 7887 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE	000007887	14/02/2017	0000078	20/03/2017	33,00
PCC NF 7887 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE	000007887	14/02/2017	0000078	20/03/2017	11,00
IRRF 1708 NF 8951 LM AUDITORES ASSOCIADOS	000008951	01/02/2017	0000089	20/03/2017	20,86
PCC NF 8951 LM AUDITORES ASSOCIADOS EPP	000008951	20/02/2017	0000089	20/03/2017	9,04
PCC NF 8951 LM AUDITORES	000008951	20/02/2017	0000089	20/03/2017	41,72
PCC NF 8951 LM AUDITORES	000008951	20/02/2017	0000089	20/03/2017	13,91
LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	000009023	01/03/2017	0000090	20/03/2017	1.305,28
PCC NF 13719 PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	000013719	22/02/2017	0000137	20/03/2017	4,52
PCC NF 13719 PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	000013719	22/02/2017	0000137	20/03/2017	20,85
PCC NF 13719 PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	000013719	22/02/2017	0000137	20/03/2017	6,95
IRRF 1708 NF 15061 PLANISA LTDA	000015061	02/02/2017	0000150	20/03/2017	184,90
PCC NF 15061 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	000015061	23/02/2017	0000150	20/03/2017	80,12
PCC NF 15061 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	000015061	23/02/2017	0000150	20/03/2017	369,80
PCC NF 15061 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	000015061	23/02/2017	0000150	20/03/2017	123,27
PCC NF 16467 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000016467	15/02/2017	0000164	20/03/2017	230,47

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
PCC NF 16467 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000016467	15/02/2017	0000164	20/03/2017	1.063,69
PCC NF 16467 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000016467	15/02/2017	0000164	20/03/2017	354,56
PCC NF 37553 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	000037553	09/02/2017	0000375	20/03/2017	57,13
PCC NF 37553 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	000037553	09/02/2017	0000375	20/03/2017	263,67
PCC NF 37553 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	000037553	09/02/2017	0000375	20/03/2017	87,89
IRRF 1708 NF 38336 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS LTDA	000038336	10/02/2017	0000383	20/03/2017	131,83
IRRF 1708 NF 194391 CONTROL LAB LTDA	000194391	01/02/2017	0001943	20/03/2017	55,80
PCC NF 194391 CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE E LABORATORIOS	000194391	22/02/2017	0001943	20/03/2017	24,18
PCC NF 194391 CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE E LABORATORIOS	000194391	22/02/2017	0001943	20/03/2017	111,61
PCC NF 194391 CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE E LABORATORIOS	000194391	22/02/2017	0001943	20/03/2017	37,20
OI SA	000428656	22/02/2017	0004286	20/03/2017	3.340,60
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000649667	16/02/2017	0006496	20/03/2017	5.700,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000650623	18/02/2017	0006506	20/03/2017	232,05
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	002017267	01/03/2017	0020172	20/03/2017	3.930,97
PCC NF 020174248 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S	020174248	23/02/2017	0201742	20/03/2017	3,64
PCC NF 020174248 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S	020174248	23/02/2017	0201742	20/03/2017	16,81
PCC NF 020174248 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S	020174248	23/02/2017	0201742	20/03/2017	5,60
PCC NF 201700223 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	201700223	23/02/2017	2017002	20/03/2017	3,54
PCC NF 201700223 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	201700223	23/02/2017	2017002	20/03/2017	16,32
PCC NF 201700223 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	201700223	23/02/2017	2017002	20/03/2017	5,44
SANEAMENTO DE GOIAS SA	236588296	14/03/2017	2365882	20/03/2017	10.547,04
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	000005610	17/02/2017	0000056	20/03/2017	70,00
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	000012672	19/12/2016	0000126	20/03/2017	707,50
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000014045	22/02/2017	0000140	20/03/2017	182,40

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	000001271	16/02/2017	0000012	20/03/2017	2.459,25
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	000001525	16/02/2017	0000015	20/03/2017	150,00
MAICO ROMI THOMAS 04ME68EPP69973	000004864	20/02/2017	0000048	20/03/2017	595,00
E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME	000005641	17/02/2017	0000056	20/03/2017	2.534,63
AUTO POSTO KR LTDA	000011491	07/03/2017	0000114	20/03/2017	3.050,00
OLTEC DO BRASIL LTDA	000014853	16/03/2017	0000148	20/03/2017	550,83
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000024723	17/02/2017	0000247	20/03/2017	495,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000039978	27/02/2017	0000399	20/03/2017	710,44
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040011	27/02/2017	0000400	20/03/2017	567,20
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040013	27/02/2017	0000400	20/03/2017	1.192,68
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000044055	17/02/2017	0000440	20/03/2017	1.165,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000044884	16/02/2017	0000448	20/03/2017	3.698,15
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	000051436	17/02/2017	0000514	20/03/2017	834,19
BIOMEDICAL EQUIPS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	000077921	17/02/2017	0000779	20/03/2017	1.590,30
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000131310	17/02/2017	0001313	20/03/2017	2.222,00
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	000153731	17/02/2017	0001537	20/03/2017	5.857,69
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	000192692	09/02/2017	0001926	20/03/2017	939,40
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	000193492	17/02/2017	0001934	20/03/2017	1.156,08
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000372410	17/02/2017	0003724	20/03/2017	3.793,44
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000421880	06/02/2017	0004218	20/03/2017	2.317,10
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000428204	20/02/2017	0004282	20/03/2017	3.345,60
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000428281	20/02/2017	0004282	20/03/2017	1.591,32
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000488952	22/02/2017	0004889	20/03/2017	497,70
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000488972	22/02/2017	0004889	20/03/2017	292,25

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001649615	19/01/2017	0016496	20/03/2017	5.581,80
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001649616	19/01/2017	0016496	20/03/2017	1.545,14
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001668590	17/02/2017	0016685	20/03/2017	4.832,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001668723	17/02/2017	0016687	20/03/2017	288,75
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001668803	17/02/2017	0016688	20/03/2017	2.251,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001668990	17/02/2017	0016689	20/03/2017	777,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001669128	18/02/2017	0016691	20/03/2017	53,44
PCC NF 2882 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	000002882	15/02/2017	0000028	20/03/2017	18,45
PCC NF 2882 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	000002882	15/02/2017	0000028	20/03/2017	85,13
PCC NF 2882 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	000002882	15/02/2017	0000028	20/03/2017	28,38
PCC NF 006 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	000000006	15/02/2017	0000000	20/03/2017	374,02
PCC NF 006 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	000000006	15/02/2017	0000000	20/03/2017	1.726,23
PCC NF 006 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	000000006	15/02/2017	0000000	20/03/2017	575,41
IRRF 1708 NF 7 RAYMED SERV RADIOLOGIA LTDA	000000007	25/02/2017	0000000	20/03/2017	863,12
PCC NF 31PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000031	15/02/2017	0000000	20/03/2017	169,00
PCC NF 31PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000031	15/02/2017	0000000	20/03/2017	780,00
PCC NF 31PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000031	15/02/2017	0000000	20/03/2017	260,00
PCC NF 32 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000032	15/02/2017	0000000	20/03/2017	169,00
PCC NF 32 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000032	15/02/2017	0000000	20/03/2017	780,00
PCC NF 32 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000032	15/02/2017	0000000	20/03/2017	260,00
PCC NF 34 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000034	15/02/2017	0000000	20/03/2017	422,50
PCC NF 34 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000034	15/02/2017	0000000	20/03/2017	1.950,00
PCC NF 34 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000034	15/02/2017	0000000	20/03/2017	650,00
IRRF 1708 NF 35 PAW SERV MEDICOS LTDA	000000035	25/02/2017	0000000	20/03/2017	1.950,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
PCC NF 50 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000050	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	28,14
PCC NF 50 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000050	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	129,88
PCC NF 50 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000050	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	43,29
PCC NF 51 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000051	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	9,72
PCC NF 51 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000051	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	44,85
PCC NF 51 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000051	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	14,95
PCC NF 52 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000052	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	247,11
PCC NF 52 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000052	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	1.140,52
PCC NF 52 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000052	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	380,17
PCC NF 53 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000053	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	85,32
PCC NF 53 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000053	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	393,81
PCC NF 53 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000053	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	131,27
PCC NF 54 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000054	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	270,30
PCC NF 54 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000054	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	1.247,52
PCC NF 54 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000054	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	415,84
PCC NF 55 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000055	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	93,33
PCC NF 55 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000055	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	430,75
PCC NF 55 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000055	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	143,58
PCC NF 56 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000056	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	7,80
PCC NF 56 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000056	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	36,00
PCC NF 56 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000056	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	12,00
PCC NF 57 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000057	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	7,80
PCC NF 57 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000057	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	36,00
PCC NF 57 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000057	15/02/2017	0000000:	20/03/2017	12,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
PCC NF 101 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000101	15/02/2017	000000101	20/03/2017	192,01
PCC NF 101 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000101	15/02/2017	000000101	20/03/2017	886,20
PCC NF 101 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000101	15/02/2017	000000101	20/03/2017	295,40
PCC NF 102 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000102	15/02/2017	000000101	20/03/2017	192,01
PCC NF 102 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000102	15/02/2017	000000101	20/03/2017	886,20
PCC NF 102 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	000000102	15/02/2017	000000101	20/03/2017	295,40
PCC NF 104 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	000000104	15/02/2017	000000101	20/03/2017	480,03
PCC NF 104 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	000000104	15/02/2017	000000101	20/03/2017	2.215,50
PCC NF 104 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	000000104	15/02/2017	000000101	20/03/2017	738,50
IRRF 1708 NF 107 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	000000107	20/02/2017	000000101	20/03/2017	148,94
IRRF 1708 NF 108 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	000000108	25/02/2017	000000101	20/03/2017	2.215,50
PCC NF 151 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000151	15/02/2017	000000101	20/03/2017	6,50
PCC NF 151 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000151	15/02/2017	000000101	20/03/2017	30,00
PCC NF 151 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000151	15/02/2017	000000101	20/03/2017	10,00
PCC NF 152 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000152	15/02/2017	000000101	20/03/2017	6,50
PCC NF 152 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000152	15/02/2017	000000101	20/03/2017	30,00
PCC NF 152 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000152	15/02/2017	000000101	20/03/2017	10,00
PCC NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000154	15/02/2017	000000101	20/03/2017	45,55
PCC NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000154	15/02/2017	000000101	20/03/2017	210,22
PCC NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000154	15/02/2017	000000101	20/03/2017	70,07
PCC NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000155	15/02/2017	000000101	20/03/2017	437,48
PCC NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000155	15/02/2017	000000101	20/03/2017	2.019,15
PCC NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000155	15/02/2017	000000101	20/03/2017	673,05
PCC NF 156 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000156	15/02/2017	000000101	20/03/2017	148,41

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
PCC NF 156 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000156	15/02/2017	0000001	20/03/2017	684,96
PCC NF 156 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000156	15/02/2017	0000001	20/03/2017	228,32
PCC NF 158 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000158	15/02/2017	0000001	20/03/2017	251,55
PCC NF 158 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000158	15/02/2017	0000001	20/03/2017	1.161,01
PCC NF 158 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000158	15/02/2017	0000001	20/03/2017	387,00
IRRF 1708 NF 159 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000159	28/02/2017	0000001	20/03/2017	210,22
IRRF 1708 NF 160 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000160	28/02/2017	0000001	20/03/2017	2.019,15
IRRF 1708 NF 161 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000161	28/02/2017	0000001	20/03/2017	684,96
IRRF 1708 NF 162 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000162	28/02/2017	0000001	20/03/2017	1.161,01
PCC NF 3619 IOS INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	000003619	15/02/2017	0000036	20/03/2017	10,40
PCC NF 3619 IOS INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	000003619	15/02/2017	0000036	20/03/2017	48,00
PCC NF 3619 IOS INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	000003619	15/02/2017	0000036	20/03/2017	16,00
PCC NF 3645 IOS INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	000003645	15/02/2017	0000036	20/03/2017	13,00
PCC NF 3645 IOS INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	000003645	15/02/2017	0000036	20/03/2017	60,00
PCC NF 3645 IOS INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	000003645	15/02/2017	0000036	20/03/2017	20,00
IRRF 1708 NF 3667 INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA	000003667	24/02/2017	0000036	20/03/2017	60,00
MAICO ROMI THOMAS 04ME68EPP69973	000004866	22/02/2017	0000048	20/03/2017	2.300,00
SOUSA SILVA E IRMAO LTDA - ME	000007062	02/03/2017	0000070	20/03/2017	3.773,00
IRRF 0561 S FERIAS COMP 02/2017	000000282	20/03/2017	0000002	20/03/2017	2.448,62
IRRF 0561 S FP 01/2017	000000288	01/01/2017	0000002	20/03/2017	25.018,87
IRRF 0561 S RESC REGINALDO COSTA BIFFE	000000297	01/01/2017	0000002	20/03/2017	922,75
IRRF 0561 S RESC MARIANNE ROSSI	000000303	01/02/2017	0000003	20/03/2017	80,26
IRRF 0561 S RESC RAFAEL DE JESUS	000000306	01/02/2017	0000003	20/03/2017	65,60
IRRF 0561 S FERIAS COMP 03/2017	000000308	01/02/2017	0000003	20/03/2017	557,42

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
INSS S FP REF 02/2017	000000318	01/02/2017	0000003	20/03/2017	49.072,68
PCC REF NF 180 BONVIVER	000000180	01/03/2017	0000001	20/03/2017	20,78
PCC REF NF 180 BONVIVER	000000180	01/03/2017	0000001	20/03/2017	95,90
PCC REF NF 180 BONVIVER	000000180	01/03/2017	0000001	20/03/2017	31,97
DIFERENÇA DE PCC	000000180	01/03/2017	0000001	20/03/2017	4.846,07
PRÓ SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	000000750	28/02/2017	0000007	21/03/2017	135.654,20
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000317410	20/02/2017	0003174	21/03/2017	9,70
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036168	20/02/2017	0000361	21/03/2017	771,67
NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	000006345	20/02/2017	0000063	21/03/2017	517,94
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	000014384	20/02/2017	0000143	21/03/2017	669,92
BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	000020170	22/02/2017	0000201	21/03/2017	464,10
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000198539	21/02/2017	0001985	21/03/2017	1.286,43
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000231949	20/02/2017	0002319	21/03/2017	2.246,50
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000033	15/02/2017	0000000	21/03/2017	55,00
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000037	21/02/2017	0000000	21/03/2017	180,00
INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	000004410	20/02/2017	0000044	21/03/2017	2.490,00
MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	000006359	20/02/2017	0000063	21/03/2017	1.599,00
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008396	20/02/2017	0000083	21/03/2017	2.870,87
BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	000020347	20/02/2017	0000203	21/03/2017	360,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040029	01/03/2017	0000400	21/03/2017	149,75
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040031	01/03/2017	0000400	21/03/2017	4.624,16
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040038	01/03/2017	0000400	21/03/2017	28,80
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000050883	20/02/2017	0000508	21/03/2017	1.600,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	000053758	21/02/2017	0000537	21/03/2017	3.024,02

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001649934	20/01/2017	0016499:	21/03/2017	321,74
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	000029690	20/02/2017	0000296:	21/03/2017	329,14
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000115577	20/02/2017	0001155:	21/03/2017	4.383,30
SARSTEDT LTDA	000057874	20/02/2017	0000578:	21/03/2017	6.841,74
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	000000001	20/03/2017	0000000:	23/03/2017	53,58
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS	000007110	21/02/2017	0000071:	23/03/2017	1.912,66
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000233952	22/02/2017	0002339:	23/03/2017	140,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000317672	22/02/2017	0003176:	23/03/2017	11,14
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000652350	21/02/2017	0006523:	23/03/2017	3.283,76
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000652979	22/02/2017	0006529:	23/03/2017	232,05
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000653005	22/02/2017	0006530:	23/03/2017	4.540,54
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036185	23/02/2017	0000361:	23/03/2017	11.779,71
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000036597	22/02/2017	0000365:	23/03/2017	1.155,00
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	000001405	23/02/2017	0000014:	23/03/2017	1.054,60
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	000001839	23/02/2017	0000018:	23/03/2017	553,96
DELTA HOSPITALAR EIRELI	000011436	06/03/2017	0000114:	23/03/2017	2.932,00
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	000012672	19/12/2016	0000126:	23/03/2017	707,50
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000155327	21/02/2017	0001553:	23/03/2017	400,00
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000155362	21/02/2017	0001553:	23/03/2017	623,98
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000155364	21/02/2017	0001553:	23/03/2017	523,68
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000232044	21/02/2017	0002320:	23/03/2017	1.253,50
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000294160	21/02/2017	0002941:	23/03/2017	1.443,48
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000294242	22/02/2017	0002942:	23/03/2017	177,50
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	000023670	22/02/2017	0000236:	23/03/2017	1.253,83

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000032349	07/02/2017	0000323	23/03/2017	3.421,22
NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD MED LTDA	000032493	22/02/2017	0000324	23/03/2017	2.352,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000032499	21/02/2017	0000324	23/03/2017	2.693,44
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040062	02/03/2017	0000400	23/03/2017	3.523,25
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040091	03/03/2017	0000400	23/03/2017	1.201,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040092	03/03/2017	0000400	23/03/2017	837,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040105	03/03/2017	0000401	23/03/2017	185,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000044215	22/02/2017	0000442	23/03/2017	2.110,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000048178	16/02/2017	0000481	23/03/2017	4.204,55
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000372792	21/02/2017	0003727	23/03/2017	6.278,95
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000427870	17/02/2017	0004278	23/03/2017	6.365,86
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEM	000844609	16/02/2017	0008446	23/03/2017	2.918,36
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000770261	23/01/2017	0007702	23/03/2017	1.165,67
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000774921	21/02/2017	0007749	23/03/2017	1.353,71
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000774924	21/02/2017	0007749	23/03/2017	1.483,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000775166	22/02/2017	0007751	23/03/2017	680,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000791013	21/02/2017	0007910	23/03/2017	9.570,34
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39364	23/03/2017	39364	23/03/2017	777,85
EXTINTORES SANTA HELENA LTDA	000001958	23/02/2017	0000019	23/03/2017	1.440,00
PIS A RECOLHER	000000323	01/02/2017	0000003	23/03/2017	6.578,96
ORDENADOS A PAGAR	000000334	23/03/2017	0000003	23/03/2017	113,02
FGTS A RECOLHER	000000335	23/03/2017	0000003	23/03/2017	16,48
ORDENADOS A PAGAR	000000336	23/03/2017	0000003	23/03/2017	154,00
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000089	27/01/2017	0000000	24/03/2017	6.157,55

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000090	24/02/2017	000000090	24/03/2017	9.744,77
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39439	24/03/2017	39439	24/03/2017	174,88
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	39487	24/03/2017	39487	24/03/2017	1.550,00
CASA DA ARVORE COMUNICACOES LTDA ME	000001852	25/01/2017	000001852	27/03/2017	675,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA	000015296	02/03/2017	000015296	27/03/2017	11.568,50
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	000032017	10/03/2017	000032017	27/03/2017	235,70
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000645408	09/02/2017	000645408	27/03/2017	3.871,80
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000645522	10/02/2017	000645522	27/03/2017	3.582,41
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000645523	10/02/2017	000645523	27/03/2017	5.712,41
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036194	24/02/2017	000036194	27/03/2017	192,92
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES	000309378	23/02/2017	000309378	27/03/2017	1.660,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000536	23/02/2017	000000536	27/03/2017	5.046,05
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	000014439	28/02/2017	000014439	27/03/2017	149,93
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	000032664	23/02/2017	000032664	27/03/2017	756,00
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000167049	26/01/2017	000167049	27/03/2017	4.165,95
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000168645	25/02/2017	168645	27/03/2017	4.238,04
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000227717	25/01/2017	000227717	27/03/2017	2.511,86
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000294414	24/02/2017	000294414	27/03/2017	394,04
FORT DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA ME	000001882	24/02/2017	000001882	27/03/2017	1.679,93
ORION FARMACEUTICA LTDA - M	000002078	24/02/2017	000002078	27/03/2017	815,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000007336	24/02/2017	000007336	27/03/2017	540,00
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	000009757	24/02/2017	000009757	27/03/2017	74,55
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000032382	09/02/2017	000032382	27/03/2017	1.795,62
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040147	06/03/2017	000040147	27/03/2017	2.568,20

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040166	07/03/2017	00004016	27/03/2017	985,12
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040167	07/03/2017	00004016	27/03/2017	89,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040183	07/03/2017	00004016	27/03/2017	73,92
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000373363	24/02/2017	00037336	27/03/2017	2.520,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000428204	20/02/2017	00042820	27/03/2017	3.345,60
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000428281	20/02/2017	00042820	27/03/2017	1.591,32
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000431867	27/02/2017	00043186	27/03/2017	2.317,10
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000830521	02/03/2017	00083052	27/03/2017	321,61
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000830978	02/03/2017	00083097	27/03/2017	539,90
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000832288	06/03/2017	00083228	27/03/2017	536,94
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000832972	08/03/2017	00083297	27/03/2017	536,94
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000832973	08/03/2017	00083297	27/03/2017	539,91
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000115922	24/02/2017	00011592	27/03/2017	201,60
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000770589	25/01/2017	00077058	27/03/2017	754,05
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000770634	25/01/2017	00077063	27/03/2017	626,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000770756	26/01/2017	00077075	27/03/2017	478,70
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000775279	23/02/2017	00077527	27/03/2017	741,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000775691	24/02/2017	00077569	27/03/2017	600,00
ORDENADOS A PAGAR	000000330	01/03/2017	00000033	27/03/2017	32.672,78
ORDENADOS A PAGAR	000000337	01/03/2017	00000033	27/03/2017	2.646,60
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	000005299	20/03/2017	00000529	29/03/2017	490,00
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	000196849	08/03/2017	00019684	29/03/2017	3.447,11
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	118933280	01/12/2016	11893328	29/03/2017	7.356,70
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	201700332	09/03/2017	20170033	29/03/2017	518,69

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
LEXINFO INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA - EPP	000000266	26/01/2017	00000021	29/03/2017	2.127,00
VILELA & PAULA LTDA - EPP	000020236	27/02/2017	00002021	29/03/2017	127,31
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040225	09/03/2017	00004021	29/03/2017	3.159,85
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000044404	01/03/2017	00004441	29/03/2017	2.250,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000044435	01/03/2017	00004441	29/03/2017	2.250,00
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000009603	14/03/2017	00000961	29/03/2017	2.224,38
CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	001500365	28/02/2017	00150031	29/03/2017	38.367,72
ROBERTO MARTINS SPADONI & CIA LTDA - EPP	000011659	20/03/2017	00001161	29/03/2017	510,00
DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	39538	29/03/2017	39538	29/03/2017	313,80
ANTHONY JEFFERSON EULAMPIO CARRERA	000000002	10/03/2017	00000001	30/03/2017	968,50
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	000032228	14/03/2017	00003221	30/03/2017	702,00
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	000000002	29/03/2017	00000001	31/03/2017	23,80
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	000000004	10/03/2017	00000001	31/03/2017	19,68
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	000000005	14/03/2017	00000001	31/03/2017	15,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	000000006	24/03/2017	00000001	31/03/2017	34,77
WENDER MARTINS BARBOSA	000000009	30/03/2017	00000001	31/03/2017	34,40
WENDER MARTINS BARBOSA	000000010	30/03/2017	00000001	31/03/2017	41,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036212	02/03/2017	00003621	31/03/2017	1.543,34
TUPI COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA	000000211	22/02/2017	00000021	31/03/2017	1.147,50
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	000001292	01/03/2017	00000121	31/03/2017	2.459,23
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	000003493	01/03/2017	00000341	31/03/2017	1.550,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040240	10/03/2017	00004021	31/03/2017	1.063,73
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040243	10/03/2017	00004021	31/03/2017	89,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000040255	11/03/2017	00004021	31/03/2017	3.277,70

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000044476	02/03/2017	0000444	31/03/2017	418,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000427870	17/02/2017	0004278	31/03/2017	6.365,86
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000433473	03/03/2017	0004334	31/03/2017	3.229,64
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	000491083	06/03/2017	0004910	31/03/2017	2.616,88
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	31032017	31/03/2017	3103201	31/03/2017	100,00
REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM - RODRIGO PARREIRA GOMIDE	31032017	31/03/2017	3103201	31/03/2017	351,00
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	000000003	02/03/2017	0000000	02/03/2017	75,00
WENDER MARTINS BARBOSA	000000011	03/03/2017	0000000	03/03/2017	50,00
WENDER MARTINS BARBOSA	000000012	03/03/2017	0000000	03/03/2017	15,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	513166413	31/03/2017	5131664	31/03/2017	67,40
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000071555	14/02/2017	0000715	07/03/2017	12,60

Total Geral:**3.423.903,54****RESPONSÁVEL LEGAL:**

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:		CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017			

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSFERÊNCIA TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	DESPESAS VALOR R\$	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$				
Conta Corrente Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.294.908,57	2.436.438,39	5.731.346,96	0,00	2.307.664,02	3.423.682,94	0,00
FUNDO FIXO Banco Itau S.A. 621,88 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,60	401,28
Total Geral:	621,88	3.294.908,57	5.731.346,96	0,00	2.307.664,02	3.423.903,54	401,28

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: ENDEREÇO: CEP:		ANO								
PERÍODO DE:	até	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENTOS R\$	IMPOSTOS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
			-	-						

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:		NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	ANO
EXECUTORA CONTRATO:	ENDEREÇO:						
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017							
Pro Saude Associação Beneficente de Assisten							
Avenida Uirapurú Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000							
Grupo de Estudos Clínicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda		244.958,00	01/03/2017 a 31/03/2017	266.808,26	03/12		
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME		64.240,00	01/03/2017 a 31/03/2017	72.539,81	03/12		
Faciale Assistencia Odontologica Ltda		14.600,00	01/03/2017 a 31/03/2017	15.902,32	03/12		
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda		4.158,00	01/03/2017 a 31/03/2017	5.947,20	03/12		
Bonviver Clinica Medica Ltda		6.393,19	01/03/2017 a 31/03/2017	7.219,18	03/12		
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda		147.700,00	01/03/2017 a 31/03/2017	169.796,46	03/12		
PAW Serviços Médicos		130.000,00	01/03/2017 a 31/03/2017	141.596,00	03/12		
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda		166.166,50	01/03/2017 a 31/03/2017	266.855,09	03/12		
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda		75.599,56	01/03/2017 a 31/03/2017	31.884,17	03/12		
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda		4.000,00	01/03/2017 a 31/03/2017	1.687,00	03/12		
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda		60.000,00	01/03/2017 a 31/03/2017	25.305,00	03/12		
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia		45.000,00	01/03/2017 a 31/03/2017	49.014,00	03/12		
Semprevida Medicina Intensiva		134.609,76	01/03/2017 a 31/03/2017	146.616,95	03/12		
Semprevida Medicina Intensiva		45.664,08	01/03/2017 a 31/03/2017	49.737,32	03/12		
Semprevida Medicina Intensiva		77.400,61	01/03/2017 a 31/03/2017	84.304,75	03/12		

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:		ANO		
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência		2017		
ENDEREÇO: Avenida Uirapurú Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017				
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Semprevida Medicina Intensiva	14.014,55	01/03/2017 a 31/03/2017	15.264,64	03/12
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/03/2017 a 31/03/2017	4.356,80	03/12
CID Clínica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/03/2017 a 31/03/2017	18.843,15	03/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	2.428,00	01/03/2017 a 31/03/2017	2.379,44	03/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	20.953,96	01/03/2017 a 31/03/2017	20.534,88	03/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/03/2017 a 31/03/2017	721,82	03/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	26.358,88	01/03/2017 a 31/03/2017	20.783,98	03/12
IAM - Inst. De Assistência a Menores de Rio Verde	544,65	01/03/2017 a 31/03/2017	653,58	03/12
Liquigas Distribuidora Ltda	5.100,56	01/03/2017 a 31/03/2017	5.100,56	03/12
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/03/2017 a 31/03/2017	1.305,28	03/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	560,40	01/03/2017 a 31/03/2017	0,00	03/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	12.634,65	01/03/2017 a 31/03/2017	12.634,65	03/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.788,87	01/03/2017 a 31/03/2017	8.248,35	03/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	0,00	01/03/2017 a 31/03/2017	0,00	03/12
Claro S/A	2.650,57	01/03/2017 a 31/03/2017	2.650,57	03/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	482,29	01/03/2017 a 31/03/2017	459,87	03/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.143,51	01/03/2017 a 31/03/2017	2.143,51	03/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	643,06	01/03/2017 a 31/03/2017	643,06	03/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	31.329,72	01/03/2017 a 31/03/2017	31.329,72	03/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/03/2017 a 31/03/2017	1.478,19	03/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	6.386,42	01/03/2017 a 31/03/2017	5.956,33	03/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/03/2017 a 31/03/2017	6.664,00	03/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.672,99	01/03/2017 a 31/03/2017	3.491,44	03/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten ENDEREÇO: Avenida Uirapurú Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		ANO 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	01/03/2017 a 31/03/2017	1.276,95	03/12
Assecont Tecnologia Ltda	702,00	01/03/2017 a 31/03/2017	1.385,70	03/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	3.250,00	01/03/2017 a 31/03/2017	3.250,00	03/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	3.500,00	01/03/2017 a 31/03/2017	3.500,00	03/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/03/2017 a 31/03/2017	1.350,00	03/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/03/2017 a 31/03/2017	0,00	03/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	1.928,00	01/03/2017 a 31/03/2017	1.912,66	03/12
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/03/2017 a 31/03/2017	6.500,00	03/12
Valdivino Figueira Souza	6.040,00	01/03/2017 a 31/03/2017	6.040,00	03/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.405,61	01/03/2017 a 31/03/2017	0,00	04/04
HDI Global Seguros S/A	80.923,72	01/03/2017 a 31/03/2017	7.356,70	04/11
Siemens Ltda	2.837,78	01/03/2017 a 31/03/2017	0,00	03/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/03/2017 a 31/03/2017	11.568,50	03/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/03/2017 a 31/03/2017	3.930,97	03/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	3.299,00	01/03/2017 a 31/03/2017	3.299,00	03/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/03/2017 a 31/03/2017	51.700,59	03/12
Salux - Informatização em Saúde	543,99	01/03/2017 a 31/03/2017	518,69	03/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/03/2017 a 31/03/2017	1.863,86	03/12
Nucleo de Análises Clínicas Ltda	39.520,44	01/03/2017 a 31/03/2017	37.089,94	03/12
Total Geral:	1.802.004,62		1.643.400,89	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	30.958,22	12.407,27	18.359,32	25.006,17
113010100005	FIOS CIRURGICOS	27.067,91	4.831,21	5.005,88	26.893,24
113010100006	GASES MEDICINAIS	22.159,73	15.107,03	28.438,50	8.828,26
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	855,37	855,37	0,00
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	6.807,68	7.783,66	2.752,62	11.838,72
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	12.370,15	12.370,15	0,00
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	114.503,07	56.951,84	73.986,91	97.468,00
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRF	10.008,69	0,00	4.513,54	5.495,15
113010100012	MEDICAMENTOS	200.920,79	136.995,18	166.231,75	171.684,22
113010100013	ORTESE E PROTESES	24.576,12	47.436,90	45.878,08	26.134,94
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	3.896,43	10.499,09	8.909,25	5.486,27
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	7.569,71	2.183,88	2.316,34	7.437,25
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	13.918,82	13.743,36	15.564,28	12.097,90
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	18.244,07	18.121,28	20.268,89	16.096,46
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.863,95	1.863,95	0,00
113010200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.401,50	10.202,00	10.651,72	3.951,78
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	6.687,30	6.687,30	0,00
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	43.874,11	90.439,81	70.841,71	63.472,21
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	7.803,03	5.654,58	5.250,51	8.207,10
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	17.733,52	61.166,43	63.330,14	15.569,81
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	278,33	10.714,30	10.122,90	869,73
Total Geral:		554.721,73	526.014,59	574.199,11	506.537,21

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONIAIS	2.368,16	42,13	0,00	2.410,29
132060100007	(-) EQUIPS LABORATORIO ESCOLA	8.639,12	437,33	0,00	9.076,45
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-	45.156,03	770,45	0,00	45.926,48
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.636,24	5.595,22	0,00	184.231,46
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4,80	21,34	0,00	26,14
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	124.566,46	2.756,73	0,00	127.323,19
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	92.424,08	2.346,93	0,00	94.771,01
132060100020	(-) APARELHO MED E CIRURGIAIS	180.010,10	6.785,84	0,00	186.795,94
132060100021	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.218,87	253,82	0,00	12.472,69
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO	31.396,85	603,00	0,00	31.999,85
Total Geral:		675.420,71	19.612,79	0,00	695.033,50

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	4.022,90	0,00	0,00	4.022,90
132050100006	EQUIPS LABORATORIO/BRINQUEDOTE	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	92.461,07	0,00	0,00	92.461,07
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	671.434,30	0,00	0,00	671.434,30
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	9.218,65	2.650,00	0,00	11.868,65
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:		2.183.170,42	2.650,00	0,00	2.185.820,42

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										MES	ANO
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										3	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		DESCONTOS					ENCARGOS						
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
CLAUDINEIA TEODORO	29331994249	12.085,52	0,00	15/09/2008		608,44	#####	9.003,65	238,74	966,84	0,00	0,00	
MARCY HELLY APARECIDA RICETO	01856572145	1.886,80	0,00	22/06/2011		169,81	0,00	1.665,78	51,21	150,94	0,00	0,00	
GEANE MARIA DOS S PASSARELE	62532715120	1.275,33	0,00	22/06/2011		102,02	0,00	1.139,39	33,92	102,02	0,00	0,00	
MARIA CELIA ALEXANDRINA	80279392168	1.335,93	0,00	22/06/2011		106,87	0,00	1.193,25	35,81	106,87	0,00	0,00	
HELENO VITOR GOMES MARTINS	02269924118	5.828,62	0,00	22/06/2011		662,97	392,23	475,79	4.297,63	466,28	0,00	0,00	
ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	45162034134	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
OTACILIO DA SILVA FREITAS	00994284152	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTO	32294620178	1.888,57	0,00	22/06/2011		169,97	0,00	1.667,39	51,21	151,08	0,00	0,00
ELANE JEANE DE ARAUJO	01112224190	1.753,20	0,00	22/06/2011		157,78	0,00	27,81	1.567,61	140,25	0,00	0,00
GIANE ANDRADE DA SILVA	78220483172	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSINETE PEREIRA	94262802191	1.503,04	0,00	22/06/2011		120,24	0,00	1.339,03	43,77	120,24	0,00	0,00
DELEON ROSA MARTINS	00391591169	5.821,79	0,00	13/07/2011		608,44	512,17	4.581,81	119,37	465,74	0,00	0,00
JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	01772699101	0,00	0,00	14/07/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES MELLO	61784354104	0,00	0,00	01/09/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	87219794134	2.002,97	0,00	01/10/2011		180,26	0,00	1.760,12	62,59	160,23	0,00	0,00
BARBARA DAS NEVES GOMES SANTOS	02137851105	1.993,85	0,00	05/10/2011		179,44	0,00	132,76	1.681,65	159,50	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEONARDO SANTOS BUENO	70030243149	2.578,38	0,00	11/10/2011		232,05	33,17	2.227,21	85,95	206,27	0,00	0,00
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	02725621143	4.800,00	0,00	03/11/2011		528,00	325,07	3.796,93	150,00	384,00	0,00	0,00
POLLYANNA REGINA SANTOS DE FREITAS	99484595120	4.699,51	0,00	16/11/2011		516,94	262,29	3.806,12	114,16	375,96	0,00	0,00
RONALDO CASSEMIRO E SILVA	40304108120	122,84	0,00	18/11/2011	13/01/2017	9,82	0,00	0,00	113,02	14,73	0,00	0,00
EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	02378890133	3.524,54	0,00	01/12/2011		420,75	69,05	208,23	2.826,51	281,96	0,00	0,00
ESDRAS CASTILHO PRADO	64989879104	2.723,71	0,00	09/12/2011		245,13	0,00	2.172,63	305,95	217,89	0,00	0,00
KLEANTO LACERDA SOUZA	02517447101	3.813,27	0,00	02/01/2012		419,45	36,00	2.267,37	1.090,45	305,06	0,00	0,00
ELIANE LIMA SANTOS PERES	98009567191	1.376,06	0,00	04/01/2012		103,64	0,00	1.158,00	114,42	103,64	0,00	0,00
FERNANDA APARECIDA ARANTES	00773578170	1.829,05	0,00	10/01/2012		164,61	0,00	1.613,23	51,21	146,32	0,00	0,00
REGIVANE FERREIRA SANTOS	01107182166	1.319,79	0,00	12/01/2012		105,58	0,00	821,90	392,31	105,58	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ZELIO DIVINO CAMARGO	37499645134	2.498,17	0,00	16/01/2012		224,83	13,48	2.181,79	78,07	199,85	0,00	0,00
JOANA DARK GOMES DA SILVA	84344954149	1.371,06	0,00	17/01/2012		109,68	0,00	1.230,10	31,28	109,68	0,00	0,00
NIVEA RODRIGUES BORGES	07076676664	8.351,10	0,00	17/01/2012		608,44	611,49	4.724,30	2.406,87	668,08	0,00	0,00
VALDINEIA ROSA MATIAS	62476394149	0,00	0,00	18/01/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	03850578143	0,00	0,00	14/02/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	83731555115	2.329,10	0,00	16/02/2012		209,61	16,16	2.036,48	66,81	186,32	0,00	0,00
SILVANA DA SILVA SANTANA BORGES	00772648190	1.159,37	0,00	09/03/2012		90,26	0,00	1.037,83	31,28	90,26	0,00	0,00
VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	99110083120	1.252,99	0,00	09/03/2012		95,26	0,00	1.126,45	31,28	95,26	0,00	0,00
MARIA VILMA DA SILVA	00217796192	1.195,83	0,00	15/03/2012		95,66	0,00	1.068,89	31,28	95,66	0,00	0,00
JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	00211780111	2.843,02	0,00	03/04/2012		312,73	30,17	2.195,38	304,74	227,44	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
HUDSON FARIA DOS SANTOS	01794249125	1.190,85	0,00	09/04/2012		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ	78999707172	1.484,78	0,00	09/04/2012		112,34	0,00	1.258,02	114,42	112,34	0,00	0,00
PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	01379460158	1.298,71	0,00	12/04/2012		103,89	0,00	1.154,24	40,55	103,89	0,00	0,00
ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIRA	76017958100	4.029,93	0,00	20/04/2012		443,29	183,19	3.277,51	125,94	322,39	0,00	0,00
CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	32299842187	2.245,99	0,00	04/05/2012		202,13	0,00	1.789,95	253,91	179,67	0,00	0,00
ALESSANDRA DE JESUS POJANI	86650890120	1.638,79	0,00	08/05/2012		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
LORRAINE MENDONCA MADRUGA	00773525130	4.280,14	0,00	08/05/2012		470,81	188,16	3.510,33	110,84	342,41	0,00	0,00
LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	00670691186	2.498,17	0,00	16/05/2012		224,83	13,48	2.181,79	78,07	199,85	0,00	0,00
ANA LIDIA CABRAL SOUSA	00215933109	2.914,49	0,00	16/05/2012		320,59	51,74	2.542,16	0,00	233,15	0,00	0,00
KEILA DE SOUZA NOTELES	82948623120	2.189,16	0,00	05/06/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EZI ESMERIA ANDRADE	17049601187	3.017,45	0,00	06/06/2012		325,38	54,42	0,00	2.637,65	236,64	0,00	0,00
KANANDA BATISTA ALVES	73988871168	2.064,21	0,00	11/06/2012		185,77	0,00	1.815,97	62,47	165,13	0,00	0,00
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BIASI	77170709104	1.792,08	0,00	25/06/2012		161,28	0,00	1.108,75	522,05	143,36	0,00	0,00
LUCIANA ALVES PEDROZA MARTINS	00117441112	2.498,17	0,00	25/06/2012		224,83	0,00	2.195,27	78,07	199,85	0,00	0,00
DANIELA CRISTINA VIEIRA LOURENCO	01070840157	1.638,79	0,00	13/07/2012		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA VIEIRA	03008901174	2.189,16	0,00	16/07/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	01557940193	2.543,29	0,00	20/07/2012		228,89	30,78	2.221,15	62,47	203,46	0,00	0,00
MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA	45783470104	2.529,52	0,00	27/07/2012		227,65	0,00	2.018,09	283,78	202,36	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	00418469156	2.859,24	0,00	21/08/2012		314,51	33,83	2.439,28	71,62	228,73	0,00	0,00
ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	01094574120	1.201,59	0,00	21/08/2012		96,12	0,00	1.074,19	31,28	96,12	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCILENE ALVES PEREIRA	39472086187	2.189,16	0,00	03/09/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
SANDRA NUNES VIANA	98089749100	2.064,21	0,00	03/09/2012		185,77	0,00	1.815,97	62,47	165,13	0,00	0,00
JOAQUIM CARLOS LACERDA	14935198168	9.329,05	0,00	04/09/2012		608,44	#####	6.906,21	285,60	746,32	0,00	0,00
FELIPE DIAS FRANCO	01928173101	1.901,70	0,00	05/09/2012		171,15	0,00	1.679,34	51,21	152,13	0,00	0,00
LUCIANA CRUZ RIBEIRO DE ARAUJO	95404856149	1.269,64	0,00	05/09/2012		91,23	0,00	1.077,41	101,00	91,23	0,00	0,00
LORRAINE MACEDO DE SOUZA	02813243108	2.002,95	0,00	01/10/2012		180,26	0,00	1.760,10	62,59	160,23	0,00	0,00
CLEIDE MARTINS DA CUNHA	91919495134	1.638,40	0,00	01/10/2012		131,07	0,00	1.456,13	51,20	131,07	0,00	0,00
GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	02137861178	3.213,75	0,00	15/10/2012		353,51	62,67	58,14	2.739,43	257,10	0,00	0,00
RAIMUNDA SOARES FERREIRA	94719080197	2.521,02	0,00	15/10/2012		226,89	29,25	2.202,41	62,47	201,68	0,00	0,00
GENILDA DA SILVA FERREIRA	00025837125	1.373,81	0,00	15/10/2012		109,90	0,00	1.232,63	31,28	109,90	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 Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLEIDE DE MIRANDA VAZ	79285805191	2.189,16	0,00	18/10/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
LILIAN GOMES SILVA	94178259172	2.524,99	0,00	01/11/2012		227,24	29,53	2.205,75	62,47	201,99	0,00	0,00
DIVANIA DA SILVA NEVES	02661818138	1.887,69	0,00	01/11/2012		169,89	0,00	1.666,60	51,20	151,01	0,00	0,00
ADRIELY VAZ DIAS	01676479112	2.599,70	0,00	05/11/2012		233,97	34,62	2.250,79	80,32	207,97	0,00	0,00
CAMILA DE PAULA ROSA	02592685189	3.082,66	0,00	05/11/2012		339,09	62,96	2.598,29	82,32	246,61	0,00	0,00
CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	69282781100	4.280,14	0,00	05/11/2012		470,81	159,72	3.538,77	110,84	342,41	0,00	0,00
PAULO VITOR MACEDO LOPES DA	01420891170	2.189,16	0,00	05/11/2012		131,09	0,00	1.445,14	612,93	131,09	0,00	0,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	81071906100	4.453,15	0,00	03/12/2012		489,84	255,61	3.568,54	139,16	356,25	0,00	0,00
MARLEY MARQUES DA SILVA	88342620182	2.773,71	0,00	06/12/2012		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO DE PAULA	00569058155	6.045,92	0,00	06/12/2012		608,44	625,94	4.652,84	158,70	483,67	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	00131208160	4.180,38	0,00	11/12/2012		459,84	146,40	3.463,30	110,84	334,43	0,00	0,00
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	00100618197	2.189,16	0,00	11/12/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	97167614149	2.189,16	0,00	13/12/2012		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
PATRICIA MARTINS DIAS	46749853153	1.536,37	0,00	02/01/2013		122,90	0,00	1.362,26	51,21	122,90	0,00	0,00
RITA DE CASSIA BENTO ALVES	00814846157	1.190,44	0,00	10/01/2013		90,26	0,00	1.068,90	31,28	90,26	0,00	0,00
DEILA SANTANA DA SILVA	93572530172	2.064,21	0,00	21/01/2013		185,77	0,00	1.815,97	62,47	165,13	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES	00869445170	3.893,43	0,00	01/02/2013		428,27	164,97	3.209,50	90,69	311,47	0,00	0,00
DORIS DAY DE MELO GONCALVES	90968026168	2.189,16	0,00	01/02/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
YWRA MARCELA ALMEIDA	02974425119	2.064,21	0,00	01/02/2013		185,77	0,00	1.815,97	62,47	165,13	0,00	0,00
LINO DE OLIVEIRA BORGES	00384717101	167,39	0,00	01/02/2013	18/01/2017	13,39	0,00	0,00	154,00	13,39	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 Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ZILAINE BORGES CARNEIRO CAETANO	92553222220	4.291,68	0,00	11/02/2013		472,08	189,70	3.493,18	136,72	343,33	0,00	0,00
MARLENE INACIA DE OLIVEIRA NUNES	39773710106	2.189,16	0,00	05/03/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
MARISA DANTAS NETO	77484657115	2.356,03	0,00	07/03/2013		212,04	0,00	2.081,52	62,47	188,48	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES	96385472191	2.644,54	0,00	18/03/2013		238,00	0,00	2.328,47	78,07	211,56	0,00	0,00
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	02188972198	2.189,16	0,00	18/03/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
NORTON FREITAS GOMES	04010217189	2.900,78	0,00	02/05/2013		319,08	0,00	1.746,32	835,38	232,06	0,00	0,00
FRANCIELE SALES DE SOUZA	02278328174	2.697,54	0,00	03/05/2013		242,77	0,00	1.690,52	764,25	215,80	0,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	97463531104	2.245,33	0,00	03/05/2013		202,07	0,00	1.802,48	240,78	179,62	0,00	0,00
RENATA DOS SANTOS BESSA	01709897120	3.840,19	0,00	07/05/2013		422,42	136,30	62,97	3.218,50	307,21	0,00	0,00
ROSELI APARECIDA BRITO	00421218177	1.252,99	0,00	07/05/2013		95,26	0,00	1.126,45	31,28	95,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELAINE BORGES MENDONCA	96620625134	1.536,00	0,00	10/05/2013		122,88	0,00	1.361,92	51,20	122,88	0,00	0,00
ESLI DA SILVA FREITAS	02219444198	1.951,78	0,00	14/05/2013		175,66	0,00	1.694,80	81,32	156,14	0,00	0,00
MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	29065739149	3.146,93	0,00	17/05/2013		346,16	58,32	56,61	2.685,84	251,75	0,00	0,00
NILVA DE SOUZA SIEGA	61782602100	1.368,28	0,00	20/05/2013		109,46	0,00	1.227,54	31,28	109,46	0,00	0,00
CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	61787434168	2.189,16	0,00	03/06/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
GIRLENE DA SILVA LIMA	01310382140	2.189,16	0,00	03/06/2013		197,02	0,00	1.929,67	6.247,00	175,13	0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROSA	02481079175	4.134,37	0,00	04/06/2013		454,78	146,67	3.085,65	447,27	330,74	0,00	0,00
CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	01113044152	1.348,27	0,00	10/06/2013		107,86	0,00	1.209,13	31,28	107,86	0,00	0,00
MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	32290608149	1.671,48	0,00	10/06/2013		150,43	0,00	1.481,43	39,62	133,71	0,00	0,00
WANDERSON RODRIGUES SOARES	81840462191	0,00	0,00	10/06/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARILENE DO NASCIMENTO	01847550185	2.189,16	0,00	10/06/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	37981854172	3.504,96	0,00	13/06/2013		385,54	68,59	238,31	2.812,52	280,39	0,00	0,00
ROSELY MARINHO GONCALVES DE	00298762145	1.298,71	0,00	17/06/2013		103,89	0,00	1.154,24	40,58	103,89	0,00	0,00
JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	01000323110	1.306,40	0,00	01/07/2013		100,95	0,00	1.158,11	47,34	100,95	0,00	0,00
ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	87074419168	1.221,92	0,00	01/07/2013		95,26	0,00	1.095,38	31,28	95,26	0,00	0,00
ANDRE LUIS SILVA NUNES	01980132135	2.189,16	0,00	08/07/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	51775034100	1.665,51	0,00	01/08/2013		149,89	0,00	1.463,57	52,05	133,24	0,00	0,00
KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	01406934160	2.773,71	0,00	07/08/2013		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	00263620158	1.378,18	0,00	19/08/2013		110,25	0,00	1.236,65	31,28	110,25	0,00	0,00
GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	27692712883	2.373,88	0,00	19/08/2013		213,64	0,00	1.484,70	675,54	189,91	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	03001763175	1.638,79	0,00	21/08/2013		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	02662771100	2.356,75	0,00	09/09/2013		212,10	18,04	2.064,14	62,47	188,54	0,00	0,00
KARLA DE OLIVEIRA NUNES	89481550168	2.189,16	0,00	09/09/2013		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	05093863181	1.638,79	0,00	09/10/2013		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
EDJANE RITA SILVA SOUZA	03059903140	996,17	0,00	14/10/2013		79,69	0,00	883,27	33,21	79,69	0,00	0,00
ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZA	00772494100	1.899,50	0,00	06/11/2013		170,95	0,00	1.677,35	51,20	151,96	0,00	0,00
CASSIO DA SILVA RAMOS	75814560134	1.298,72	0,00	18/11/2013		103,89	0,00	1.154,24	40,59	103,89	0,00	0,00
SIMARA MARTINS DE ANDRADE	00547820151	1.454,37	0,00	02/01/2014		116,34	0,00	1.304,11	33,92	116,34	0,00	0,00
JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS	04764677130	1.638,79	0,00	03/02/2014		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	00146620194	1.412,97	0,00	10/02/2014		113,03	0,00	1.261,72	38,22	113,03	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LILIANE TAVARES DE ARAUJO	99910497115	1.638,40	0,00	03/03/2014		131,07	0,00	1.456,13	51,20	131,07	0,00	0,00
HENRIQUE BERTOLDO VERAS	96507942634	12.207,93	0,00	03/03/2014		704,65	888,30	2.223,10	8.391,88	976,63	0,00	0,00
CATIUCI DE ALMEIDA REIS	96187255100	1.313,64	0,00	14/03/2014		82,06	0,00	974,64	256,94	82,06	0,00	0,00
DENNER GERALDINO RODRIGUES	08772721669	2.695,63	0,00	20/03/2014		242,60	0,00	1.690,54	762,49	215,65	0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVA BORGES CABRAL	96257881153	1.264,31	0,00	16/04/2014		101,14	0,00	1.127,36	35,81	101,14	0,00	0,00
MARCIA DA SILVA DUARTE	81563663104	2.397,14	0,00	16/04/2014		215,74	0,00	1.915,98	265,42	191,77	0,00	0,00
MIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS	00820617180	1.306,40	0,00	09/05/2014		102,02	0,00	1.170,46	33,92	102,02	0,00	0,00
JUCELI DE MORAIS SOUZA	01613849192	1.221,92	0,00	13/05/2014		95,26	0,00	1.095,38	31,28	95,26	0,00	0,00
MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	01739245148	2.678,92	0,00	14/05/2014		241,10	0,00	164,05	2.273,77	214,31	0,00	0,00
MYRELLE MACEDO MARQUES	81348720182	1.905,34	0,00	16/05/2014		171,48	0,00	1.682,65	51,21	152,42	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PAULO RICARDO DE SOUZA	03117757139	2.773,71	0,00	02/06/2014		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	00477955142	2.329,10	0,00	02/06/2014		209,61	16,16	2.036,48	66,85	186,32	0,00	0,00
NAYARA DA SILVA DINIZ	05205266198	1.611,21	0,00	09/06/2014		128,89	0,00	1.442,70	39,62	128,89	0,00	0,00
ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	03202622510	2.502,68	0,00	09/06/2014		225,24	28,00	2.186,97	62,47	200,21	0,00	0,00
CICERA LIMA RODRIGUES	89402413391	1.128,30	0,00	09/06/2014		90,26	0,00	1.006,76	31,28	90,26	0,00	0,00
ELIENE ALVES CARVALHO DE	00274013169	2.189,16	0,00	13/06/2014		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	01272766101	2.189,16	0,00	16/06/2014		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
JANAINA DA ROCHA SANTANA	04118202140	2.505,16	0,00	16/06/2014		225,46	28,17	2.189,06	62,47	200,41	0,00	0,00
DAIANE ARANTES	01529220165	2.241,79	0,00	16/06/2014		201,76	0,00	1.802,52	237,51	179,34	0,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUZA	44961057134	3.028,68	0,00	16/06/2014		333,15	36,80	48,74	2.609,99	242,29	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DARILUCIA DE BASTOS SILVA	45418411187	2.498,17	0,00	01/07/2014		169,77	0,00	1.638,50	689,90	150,90	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL	98717189187	3.243,55	0,00	04/07/2014		356,79	78,21	2.808,55	0,00	259,48	0,00	0,00
FELIPE APARECIDO DA SILVA	03458061150	1.252,99	0,00	03/07/2014		95,26	0,00	1.126,45	31,28	95,26	0,00	0,00
MARA RUBIA BERNADES DOS	93473494100	2.189,16	0,00	07/07/2014		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
BARBARA MARQUES PARTATA	02137803135	2.583,69	0,00	01/08/2014		232,53	33,53	2.236,89	80,74	206,69	0,00	0,00
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	02480887189	4.180,40	0,00	01/08/2014		459,84	203,28	3.406,44	110,84	334,43	0,00	0,00
LEANDRO FELIPE CARNEIRO	92458084168	3.007,93	0,00	01/08/2014		330,87	43,76	2.552,56	80,74	240,63	0,00	0,00
MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	01777633109	2.634,15	0,00	04/08/2014		237,07	36,98	2.277,78	82,31	210,15	0,00	0,00
CARINE LOPES DA SILVA	70273050117	2.189,16	0,00	14/08/2014		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
MURIEL PETER PIRES	84363045191	5.711,91	0,00	26/08/2014		608,44	534,09	4.390,88	178,50	456,95	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEME	96095911168	3.819,83	0,00	01/09/2014		420,18	155,14	3.125,14	119,37	305,58	0,00	0,00
CAROLINE GONCALVES MENDES	03296915117	3.597,00	0,00	03/09/2014		395,67	76,97	61,65	3.062,71	287,76	0,00	0,00
ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	97068470149	2.738,72	0,00	03/09/2014		246,48	0,00	1.690,11	802,13	219,09	0,00	0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA	01524451452	2.267,59	0,00	08/09/2014		204,08	0,00	1.802,15	261,36	181,40	0,00	0,00
LUCIANA ALVES MARTINS	92588387187	1.638,79	0,00	10/09/2014		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	00484175130	1.190,85	0,00	12/09/2014		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
PAULIANA BATISTA DA SILVA	01463521146	2.500,79	0,00	03/10/2014		225,07	13,65	2.199,60	62,47	200,06	0,00	0,00
ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	00626613108	2.773,71	0,00	03/11/2014		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
GRACIELA SILVA FERNANDES	02820343155	1.307,31	0,00	13/11/2014		104,58	0,00	1.065,31	137,42	104,58	0,00	0,00
SONEIDE NICACIO AMANCIO	04968222416	2.518,33	0,00	17/11/2014		226,64	14,85	2.214,37	62,47	201,46	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 Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JULIANA FERREIRA MEIRELLES	04857762196	1.484,99	0,00	20/11/2014		118,79	0,00	1.325,73	40,47	118,79	0,00	0,00
CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO	02037268122	1.157,80	0,00	02/12/2014		92,62	0,00	937,54	127,64	92,62	0,00	0,00
FERNANDA DE SALES GOUVEIA GADEILHO	03146567156	1.298,73	0,00	02/12/2014		103,89	0,00	1.154,25	40,59	103,89	0,00	0,00
EDILEUZA MARIA DE SILVA CALIXTO	79754570191	1.190,85	0,00	05/12/2014		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
BEATRIZ DAS NEVES SILVA	05105597192	1.298,71	0,00	08/12/2014		103,89	0,00	1.154,24	40,59	103,89	0,00	0,00
EMANUELI SPERANDIO GOMES	02445288100	2.583,81	0,00	05/01/2015		232,54	33,54	2.236,99	80,74	206,70	0,00	0,00
LEIDJANE MARIA ARAUJO	95242732172	2.750,27	0,00	16/01/2015		247,52	44,90	2.371,90	85,95	220,02	0,00	0,00
CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA	97524590130	2.064,21	0,00	04/02/2015		173,39	0,00	1.690,74	200,08	154,12	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	00433298103	2.529,21	0,00	04/02/2015		227,62	0,00	2.239,12	62,47	202,33	0,00	0,00
LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO	92329632134	1.457,81	0,00	06/02/2015		116,62	0,00	1.307,27	33,92	116,62	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 Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VALTEIR PAULA DE OLIVEIRA JUNIOR	02445286166	2.940,27	0,00	11/02/2015		323,42	53,46	2.477,44	85,95	235,22	0,00	0,00
TATIANE PONTES DOS SANTOS	00755267192	1.788,46	0,00	11/03/2015		160,96	0,00	1.627,50	0,00	143,07	0,00	0,00
WENDER MARTINS BARBOSA	98359401187	2.189,16	0,00	19/03/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	03646377143	4.187,34	0,00	01/04/2015		460,60	175,77	3.417,73	133,24	334,98	0,00	0,00
NUBIA FERREIRA	83823972120	2.189,16	0,00	01/04/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
TULIO PEREIRA PARREIRA	00377787140	1.298,73	0,00	01/04/2015		103,89	0,00	1.154,25	40,59	103,89	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	0402881171	1.819,62	0,00	08/05/2015		163,76	0,00	1.122,90	532,96	145,56	0,00	0,00
PAMELA DE SOUSA BRITO	02203079118	1.536,37	0,00	19/05/2015		122,90	0,00	1.362,26	51,21	122,90	0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	93377428100	1.312,26	0,00	19/05/2015		102,49	0,00	1.178,49	31,28	102,49	0,00	0,00
MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	03290864138	3.228,72	0,00	01/07/2015		355,15	63,35	62,35	2.747,87	258,29	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JANES ALVES DE ARAUJO	00598654151	2.339,44	0,00	03/08/2015		198,16	0,00	1.941,20	200,08	176,14	0,00	0,00
DAIANA CAROLINE FREATTO ROQUE	32732817821	3.328,67	0,00	01/10/2015		366,15	89,57	2.774,87	98,08	266,29	0,00	0,00
DENISE CANDIDA OLIVEIRA	01983399175	2.252,37	0,00	01/10/2015		202,71	0,00	1.987,19	62,47	180,18	0,00	0,00
NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	70272578150	1.715,23	0,00	22/10/2015		154,37	0,00	1.509,65	51,21	137,21	0,00	0,00
MARCELA DAIANE ROBERTO MARTINS	96738880197	1.868,26	0,00	22/10/2015		168,14	0,00	1.648,91	51,21	149,46	0,00	0,00
DANIELLA COUTINHO DE MOURA	87170566168	3.829,74	0,00	06/11/2015		421,27	99,59	3.190,61	118,27	306,37	0,00	0,00
CRISTINA DUARTE FERREIRA	01828252131	2.189,16	0,00	01/12/2015		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES	32296860125	1.847,45	0,00	04/12/2015		166,27	0,00	86,03	1.595,15	147,79	0,00	0,00
MICHELLE RODRIGUES SOUZA	90227387104	3.800,58	0,00	09/12/2015		418,06	152,57	3.158,33	71,62	304,04	0,00	0,00
IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	00773482148	1.337,47	0,00	09/12/2015		102,02	0,00	1.201,53	33,92	102,02	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	04463314305	1.221,92	0,00	04/01/2016		95,26	0,00	1.095,38	31,28	95,26	0,00	0,00
IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	70272456128	1.298,72	0,00	11/01/2016		103,89	0,00	1.154,24	40,59	103,89	0,00	0,00
LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	03385306140	2.064,21	0,00	19/01/2016		185,77	0,00	1.815,97	62,47	165,13	0,00	0,00
ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	03587127182	2.955,88	0,00	19/01/2016		325,14	54,50	2.493,92	82,32	236,47	0,00	0,00
ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	03829429142	1.877,33	0,00	19/01/2016		168,95	0,00	1.649,71	58,67	150,18	0,00	0,00
AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO	03924525102	2.773,71	0,00	22/02/2016		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	12354847696	1.190,85	0,00	10/03/2016		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
SANDRA CABRAL DE LIMA	00031302157	4.387,47	0,00	18/03/2016		482,62	202,48	3.620,05	82,32	350,99	0,00	0,00
CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	70443834164	1.669,15	0,00	01/04/2016		150,22	0,00	1.467,72	51,21	133,75	0,00	0,00
GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	02018360175	1.226,70	0,00	04/04/2016		95,65	0,00	1.099,77	31,28	95,65	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
AGDA SILVA DE GODOI	05188442183	1.457,82	0,00	08/04/2016		116,62	0,00	1.301,58	39,62	116,62	0,00	0,00
EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	84797240130	1.190,85	0,00	08/04/2016		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE MONTEIRO	97696927191	2.189,16	0,00	15/04/2016		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	95632450163	1.638,79	0,00	18/04/2016		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
IONE ALVES DE ALBUQUERQUE DAS	00772588198	2.189,16	0,00	18/04/2016		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	00461400189	2.773,71	0,00	19/04/2016		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
HILDENISE SOUSA SILVA	03790184110	2.773,71	0,00	02/05/2016		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	71617892149	1.372,43	0,00	13/05/2016		109,79	0,00	1.231,36	31,28	109,79	0,00	0,00
ADRIANA GUIMARAES LACERDA SANTOS	08307401631	3.118,23	0,00	17/05/2016		343,00	65,34	2.627,57	82,32	249,45	0,00	0,00
ELZENICE LIMA MAGALHAES	70740470582	3.942,47	0,00	01/06/2016		433,67	143,08	3.275,03	90,69	315,39	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 Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES	01604831154	3.472,58	0,00	01/06/2016		381,98	108,79	2.873,29	108,52	277,80	0,00	0,00
PRISCILLA CABRAL ARAUJO	04854465107	3.173,61	0,00	17/06/2016		349,09	69,03	2.674,75	80,74	253,88	0,00	0,00
DAIANE MARIA TEIXEIRA	00574055142	2.951,91	0,00	01/07/2016		324,71	54,24	2.490,64	82,32	236,15	0,00	0,00
LORENA RUBIA NEVES MENDES	43732921832	1.298,73	0,00	11/07/2016		103,89	0,00	1.154,25	40,59	103,89	0,00	0,00
ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	01730486177	3.606,14	0,00	20/07/2016		396,67	126,62	3.000,53	82,32	288,49	0,00	0,00
ELIANE FERREIRA DA COSTA	93520085100	2.542,56	0,00	20/07/2016		228,83	30,72	2.220,54	62,47	203,60	0,00	0,00
MILLENE LEITE OLIVEIRA	01217660127	2.773,71	0,00	01/08/2016		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	38205068100	2.189,16	0,00	01/08/2016		197,02	0,00	1.929,67	62,47	175,13	0,00	0,00
KAREN CHRISTINA NIZ NERES	09087191677	2.773,71	0,00	02/08/2016		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	94239304172	1.221,92	0,00	17/08/2016		95,26	0,00	1.095,38	31,28	95,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANDRE GOMES JUDICE	35310716882	2.773,71	0,00	01/09/2016		305,10	42,34	2.345,53	80,74	221,89	0,00	0,00
GUSTAVO FERNANDES DE	05770632194	1.638,79	0,00	05/12/2016		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
MARIA ROSIETE DOS SANTOS SILVA	06903756469	1.252,99	0,00	08/12/2016		95,26	0,00	1.126,45	31,28	95,42	0,00	0,00
JULIANE BADARO LEME PESCARA	35944565870	2.014,68	0,00	08/12/2016	07/03/2017	86,68	56,89	0,00	1.871,11	86,68	0,00	0,00
HELIA ALVES DOS REIS	96917636134	1.093,65	0,00	11/01/2017		85,00	0,00	975,44	33,21	85,00	0,00	0,00
GISELLE COELHO BARROS PIMENTA	01384471103	3.208,32	0,00	13/01/2017		352,91	73,51	2.681,29	100,61	256,66	0,00	0,00
JONAS LIPINSKI	03120630160	2.940,27	0,00	13/01/2017		323,42	39,24	2.491,66	85,95	235,22	0,00	0,00
ELIANE TAVARES DE ARAUJO	00010091173	1.190,85	0,00	13/01/2017		95,26	0,00	1.064,31	31,28	95,26	0,00	0,00
KEILA CAROLINE DA FONSECA ALVES	02138046117	2.659,52	0,00	13/01/2017		239,35	38,71	2.299,14	82,32	212,76	0,00	0,00
ANA CAROLINA BORGES ANDRADE	01415082138	2.659,52	0,00	13/01/2017		239,35	24,49	2.313,36	82,32	212,76	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
THAIZ DE BESSA BIZINOTTO	01174026138	2.659,52	0,00	07/02/2017		239,35	38,71	2.299,14	82,32	212,76	0,00	0,00
STENIO OLIVEIRA LIMA	02110307161	1.638,79	0,00	13/02/2017		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
CARLA LEONEL DE OLIVEIRA SOUSA	99484676120	1.638,79	0,00	13/02/2017		131,10	0,00	1.456,48	51,21	131,10	0,00	0,00
MICHELLY CABRAL RIBEIRO	02308052139	2.659,52	0,00	01/03/2017		239,35	38,71	2.299,14	82,32	212,76	0,00	0,00
ANA CAROLINA ALVES REZENDE	04015368150	1.062,58	0,00	01/03/2017		85,00	0,00	944,37	33,21	85,00	0,00	0,00
ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	03459009101	2.686,64	0,00	03/03/2017		241,79	40,56	2.323,55	80,74	214,93	0,00	0,00
GREGORY ROCHA NASCIMENTO	04346723195	1.418,41	0,00	16/03/2017		113,47	0,00	1.222,62	82,32	113,47	0,00	0,00
LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	04949329103	1.298,71	0,00	15/04/2015		103,89	0,00	1.154,24	40,58	103,89	0,00	0,00
POLIANA MARQUES CUNHA	70013278169	567,88	0,00	15/04/2016		45,43	0,00	504,70	17,75	11,35	0,00	0,00
LARYSSA DA SILVA GERMANO	02563829135	567,88	0,00	12/07/2016		45,43	0,00	504,70	17,75	11,35	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		MES 3	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ISADORA COSTA MOREIRA	70373318138	567,88	0,00	05/12/2016		45,43	0,00	504,70	17,75	11,35	0,00	0,00
JOSIANE SANTOS DE SOUZA	04905038103	567,88	0,00	05/12/2016		45,43	0,00	504,70	17,75	11,35	0,00	0,00
GLEICE RENATA BATISTA ARQUELINO	70744103142	567,88	0,00	05/12/2016		45,43	0,00	504,70	17,75	11,35	0,00	0,00
JULIANE CRISTINA DE MELO SILVA	03769969197	2.940,27	0,00	07/02/2017		323,42	53,46	2.563,39	0,00	235,22	0,00	0,00
Total Geral:						53.412,55	13.392,78	436.127,99	79.660,06	45.649,85	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		3		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	33534655885	10.593,00	0,00	16/11/2010		608,44	#####	7.755,07	353,02	847,44	0,00	0,00
THAISA CRISTINA AFONSO	07352285660	9.926,10	0,00	16/11/2011		608,44	#####	7.355,67	269,00	794,08	0,00	0,00
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	28535863168	13.814,40	0,00	01/09/2011		608,44	#####	10.443,69	0,00	1.105,15	0,00	0,00
RODRIGO PARREIRA GOMIDE	71317791134	20.009,00	0,00	24/03/2015		608,44	#####	12.743,90	2.942,50	1.412,40	0,00	0,00
ANTHONY JEFFERSON EULAMPIO CARRERA	67886183649	18.200,00	0,00	02/09/2013		608,44	#####	13.779,66	0,00	1.456,00	0,00	0,00
Total Geral:		72.542,50				3.042,20	13.857,71	52.077,99	3.564,52	5.615,07	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADENIZETH APARECIDA DE LIMA	26282500125	3.237,09	0,00	18/10/2010		299,02	85,91	1.964,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ADGUIMAR PEREIRA DE FREITAS	71086706153	1.457,64	0,00	18/11/2010		130,86	0,00	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS	44078200125	3.762,13	0,00	08/11/2010		367,74	97,48	2.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CORREA SOARES	01091099103	3.136,93	0,00	22/12/2010		287,41	72,63	1.823,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA DE MOURA SOARES	97673803100	4.202,39	965,30	10/01/2011		299,02	242,13	2.857,21	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANO LEMES SULINO	00081259107	3.433,29	0,00	18/10/2010		324,17	111,57	2.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
AILTON MARTINS MAXIMO	61245941100	5.386,19	0,00	03/01/2011		293,16	49,53	3.800,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAN DE SOUZA PERES CRUVINEL	83206612187	3.381,70	0,00	22/12/2010		318,19	104,73	2.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCIENE GONCALVES DIAS	61246050153	3.217,22	0,00	18/10/2010		318,19	80,05	1.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	64479650130	3.288,68	0,00	08/11/2010		305,01	92,75	1.939,14	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRO RAFAEL BORBA MOREIRA	01122644175	3.835,67	453,97	30/12/2010		318,19	172,82	3.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA	01090553145	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	916,51	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXSSANIA COSMO DO SACRAMENTO	93784473172	3.288,68	0,00	08/11/2010		305,01	92,75	2.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MACHADO DOS SANTOS	01041638108	2.972,45	0,00	04/03/2011		268,25	44,45	2.184,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MARUYAMA	72802430106	4.757,53	0,00	04/10/2010		324,17	361,38	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE OLIVEIRA BARBOSA	00930862104	5.014,62	0,00	01/11/2010		440,38	393,07	3.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ALMERINDA ALMEIDA DIMARAES	48482617168	3.072,61	0,00	20/01/2011		299,02	65,22	1.748,84	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO	76388077153	1.479,82	0,00	17/11/2010		134,16	0,00	923,68	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA COELHO CORREA	02592510117	2.972,45	0,00	01/11/2010		287,41	58,58	1.686,36	0,00	0,00	0,00	0,00
AMARILDO FRANCISCO ROCHA	46848568104	2.052,12	0,00	01/11/2010		199,78	0,00	1.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA MENDES OLIVEIRA	82711585115	5.816,28	0,00	23/12/2010		299,02	85,91	4.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS	01841660124	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	1.235,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA ATAIDES	29249090153	3.217,22	0,00	18/10/2010		318,19	80,05	2.252,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA DA SILVA	61243825120	6.208,68	0,00	01/11/2010		324,17	111,57	5.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA SILVA	37007238149	3.136,93	0,00	05/01/2011		287,41	72,63	2.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON CESAR PARTATA	77819896191	9.364,31	3.745,72	01/11/2010		458,18	#####	5.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA	88804798149	2.743,67	0,00	27/12/2010		299,02	40,55	1.574,13	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA SOARES DE LUCENA	97924199187	5.168,07	0,00	28/12/2010		458,18	425,86	3.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNA CAROLINA AZEVEDO	91518881149	3.381,70	0,00	04/10/2010		318,19	104,73	2.070,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	77764692115	3.796,21	907,93	20/09/2010		318,19	166,90	2.598,93	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE JESUS PIRES	77743547515	3.072,61	0,00	06/01/2011		299,02	65,22	2.605,95	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA D ARC DOS SANTOS DELFINO	47951435104	3.596,63	0,00	05/01/2011		346,66	132,70	2.797,25	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA DONIZETE FARIA SILVA	34736930144	3.237,09	0,00	23/12/2010		299,02	85,91	2.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA ROSA DA SILVA DE BRITO	00131228196	1.501,96	0,00	19/11/2010		136,73	0,00	1.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO ALVES VIEIRA	21199280100	3.381,69	0,00	30/12/2010		360,90	98,32	2.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00
BETANIA GALAVOTTI BOTE	25592507801	9.911,17	0,00	04/10/2010		509,28	520,59	7.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
BRUNA DAS NEVES GOMES	01735637165	1.863,44	383,62	17/11/2010		134,16	0,00	1.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FERREIRA LADISLAU	02342062176	2.239,29	518,70	02/05/2012		179,29	11,70	1.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO PARREIRA GOMIDE	96153270182	8.380,20	0,00	18/10/2010		551,22	#####	6.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA DIVINA DE FREITAS	02484095147	5.322,86	0,00	18/10/2010		299,02	40,55	3.932,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO VIEIRA FURQUIM	45734089168	4.289,63	907,93	05/01/2011		318,19	257,44	3.567,46	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE FREITAS	88198405100	3.237,09	0,00	23/12/2010		299,02	85,91	2.218,62	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ROBERTO CAIXETA DE SOUSA	89521951168	2.018,33	0,00	18/10/2010		195,86	0,00	1.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSIA MARCAL MARTINS	93695276134	3.381,70	0,00	03/01/2011		318,19	104,73	1.960,57	0,00	0,00	0,00	0,00
CATIA DE ALMEIDA GARCIA	01620389177	5.484,61	0,00	20/09/2010		500,12	501,37	4.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CECILIA FERMIANA DE LIMA	22016244100	3.433,29	0,00	20/09/2010		324,17	111,57	2.694,11	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CHRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA	00480543135	2.908,14	0,00	27/09/2010		299,02	52,88	1.828,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA DA SILVA ROCHA	60586389172	3.072,61	0,00	01/11/2010		269,12	43,37	1.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CINTIA RIBEIRO BARBOSA	01439169128	1.293,65	0,00	17/11/2010		131,65	0,00	731,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARIMUNDO BRUNO RODRIGUES LIMA	07255564631	3.433,29	0,00	08/11/2010		324,17	111,57	2.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA DE JESUS FERREIRA	84934190104	3.798,79	826,34	20/09/2010		287,41	171,91	2.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARIA SILVA FERREIRA	79991823115	2.586,33	0,00	08/09/2010		130,86	0,00	1.906,78	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIA MARTINS DA CUNHA	99654806134	3.033,64	0,00	27/09/2013		273,73	64,19	2.358,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIBY FERREIRA DE MORAIS	71519610149	1.723,17	0,00	18/10/2010		199,78	0,00	751,55	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIDE MARIA ALVES MARTINS	87168901168	3.433,29	0,00	20/09/2010		324,17	111,57	2.194,18	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIMARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO	88769437149	3.237,09	0,00	03/01/2011		299,02	85,91	1.937,65	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLEONICE VIEIRA GUEDES DA SILVA	43032800110	5.880,20	0,00	04/10/2010		496,10	442,60	2.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUEI FLORENCIO DUTRA SILVA	43036708120	3.237,09	0,00	05/01/2011		299,02	85,91	2.744,26	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE PEREIRA RAMOS	71905138172	2.972,45	0,00	18/10/2010		287,41	58,58	1.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA	00225743108	5.563,66	0,00	18/10/2010		509,28	520,59	3.158,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA EVANGELISTA	82628220130	3.288,68	0,00	20/09/2010		305,01	92,75	2.569,25	0,00	0,00	0,00	0,00
DAGMA ANDREA DE OLIVEIRA	71888063149	2.888,28	0,00	17/02/2011		318,19	49,96	1.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARQUES LOUREDO	00428497136	5.615,96	0,00	21/12/2010		287,41	72,63	3.991,44	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARTINS LEO BRAZ	01962571157	3.526,31	0,00	28/12/2010		337,35	123,54	2.752,54	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA LIRA ROCHA	06723990676	9.870,63	0,00	08/11/2010		509,28	509,45	7.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA PARTATA DA ROCHA	00480980195	2.643,51	0,00	20/09/2010		287,41	33,91	1.308,63	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DANIELE VIEIRA DA SILVA	01055996117	3.237,09	0,00	27/12/2010		299,02	85,91	2.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELLY DIAS VILELA MOTA	00268767106	5.801,15	0,00	29/12/2010		542,06	576,89	4.488,83	0,00	0,00	0,00	0,00
DEIDIANE DA SILVA COELHO	88825515120	3.052,75	0,00	20/09/2010		318,19	62,29	1.678,79	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMILSON VIEIRA JAYME	35980109153	3.288,68	0,00	08/11/2010		305,01	92,75	2.261,19	0,00	0,00	0,00	0,00
DENIS SANTOS BORGES	00211138150	3.237,09	0,00	27/12/2010		299,02	85,91	2.300,77	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO MOTA DA SILVA	00757916171	1.464,03	0,00	19/11/2010		142,60	0,00	881,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DILMA MARIA DA SILVA CAMPOS	78903955153	2.972,45	0,00	20/09/2010		287,41	58,58	2.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00
DONECI COSTA SILVA LOPES	84274247104	3.237,09	0,00	28/12/2010		299,02	85,91	2.000,83	0,00	0,00	0,00	0,00
DULCELINA RODRIGUES DA SILVA	62360922149	3.433,29	0,00	18/10/2010		324,17	111,57	2.659,78	0,00	0,00	0,00	0,00
EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO	48602884168	1.916,19	0,00	03/05/2012		182,88	0,00	1.136,24	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EDNA DOS SANTOS SOUZA	62836323191	3.559,48	0,00	12/01/2011		341,74	127,86	2.773,63	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA SILVA	52978753153	1.593,30	0,00	17/11/2010		148,83	0,00	1.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE MENDES FURTADO	99416360104	3.433,29	0,00	18/10/2010		324,17	111,57	2.848,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEONORA BATISTA LEO	01327900173	9.168,07	0,00	10/01/2011		458,18	425,86	6.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ELESSANDRA MARIA DE SOUSA DANTAS	86306685120	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	922,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA SILVA SANTOS SULINO	82763585191	3.381,70	0,00	04/10/2010		318,19	76,29	2.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE MUNIZ CABRAL	81612869149	3.237,09	0,00	18/10/2010		299,02	85,91	2.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIENE GOMES FERREIRA	00575406160	3.072,61	0,00	23/12/2010		299,02	65,22	1.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIOMAR MARTINS DE OLIVEIRA	56067607115	3.617,52	0,00	20/09/2010		348,58	135,54	1.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	00954538145	3.237,09	0,00	20/09/2010		299,02	85,91	1.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELISANGELA DA SILVEIRA RAMOS	87358670191	3.381,70	0,00	30/12/2010		318,19	104,73	2.018,29	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	73236055120	3.381,70	0,00	23/12/2010		318,19	104,73	2.309,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISDAIANNY COSMO DO SACRAMENTO	02307358196	3.288,68	0,00	27/09/2010		305,01	92,75	1.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE ROSA MOREIRA DOS	96744570110	1.546,27	0,00	17/11/2010		142,60	0,00	958,38	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZAMAR DE OLIVEIRA GOMES	76350606191	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	939,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	94863008104	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	1.235,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZETH DA BIBLIA SILVA	59118474187	4.096,82	859,73	27/12/2010		299,02	218,38	2.763,62	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLEN CRISTINA SILVA SANTOS	88694380153	3.237,09	0,00	07/01/2011		299,02	85,91	2.568,62	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLYNE DHYANE FERREIRA DE SOUSA	04162097186	3.381,70	0,00	29/12/2010		318,19	104,73	1.953,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZA GOUVEIA DA SILVA	33074453168	3.124,20	0,00	20/09/2010		305,01	68,64	1.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS	97576140178	3.237,09	0,00	07/01/2011		299,02	85,91	2.067,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCIONILDA DIVINA CABRAL	35491248134	6.277,60	0,00	10/01/2011		318,19	76,29	5.030,11	0,00	0,00	0,00	0,00
EVELINE NASCIMENTO BARROS	00922669163	5.801,15	0,00	27/12/2010		542,06	576,89	4.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA CAVALCANTE PAULA	02897607980	3.052,75	0,00	01/12/2010		318,19	62,29	2.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA FERREIRA LEMES	86235001134	3.381,70	0,00	04/10/2010		318,19	104,73	1.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA TAVARES DE SOUZA	00970388144	3.381,70	0,00	04/10/2010		318,19	104,73	2.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO JUNIO SANDOVAL SILVA	91442826134	3.033,64	0,00	24/02/2014		273,73	64,19	2.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS	91644488191	3.507,91	0,00	20/09/2010		334,05	92,84	2.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES	02155551126	3.288,68	0,00	01/12/2010		305,01	92,75	2.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA	00492820180	1.802,82	0,00	14/05/2012		179,29	0,00	1.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FERNANDO PERES DOS SANTOS	79522807168	5.484,61	0,00	01/11/2010		500,12	501,37	2.849,36	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA	02627642103	3.237,09	0,00	29/12/2010		299,02	85,91	2.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA LEAO MORAIS	57402485153	3.288,68	0,00	30/12/2010		305,01	92,75	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	04446761633	4.096,82	859,73	20/09/2010		299,02	218,38	3.471,52	0,00	0,00	0,00	0,00
FOUAD ABDUL HAMID FILHO	01843164132	1.858,26	0,00	18/10/2010		199,78	0,00	1.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELE MARQUES MENDONCA	92941370153	3.381,70	0,00	26/01/2011		318,19	76,29	2.049,25	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELY SANTOS RAMOS	00159877105	3.237,09	0,00	30/12/2010		299,02	85,91	2.536,25	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIVINA DUTRA FERRAZ	47638184149	3.344,55	0,00	27/12/2010		313,26	99,89	1.931,26	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA DAMACENO	38208253120	3.288,68	0,00	20/09/2010		305,01	92,75	1.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCYS MARIA CARLOTA MENDES DE	95676589191	1.479,82	0,00	22/11/2010		120,75	0,00	780,94	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FRANKLLIN ALMEIDA GADELHO	92212930178	3.136,93	0,00	18/10/2010		287,41	72,63	1.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00
GEAN KELLYSON SATO MARQUES	70615411134	7.514,62	0,00	18/10/2010		440,38	#####	4.468,05	0,00	0,00	0,00	0,00
GEISA ASSIS DA SILVA	93359284100	7.025,44	1.528,33	20/09/2010		542,06	913,57	5.074,33	0,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	27097790130	3.237,09	0,00	06/01/2011		299,02	85,91	2.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLAINE MENDES FURTADO	61243400110	3.288,68	0,00	18/10/2010		305,01	92,75	2.748,41	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLENE JOSE COSTA CINTRA	43443745172	1.173,01	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIANE RODRIGUES DE	00893136158	3.237,09	0,00	20/09/2010		299,02	85,91	2.150,56	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE GOMES DE MEDEIROS	00125249136	3.136,93	0,00	08/11/2010		287,41	72,63	1.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIO MARLON MOURA	04293977635	4.954,01	0,00	05/01/2011		458,18	290,12	3.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARACY DE MACEDO MACHADO	72166444768	7.514,62	0,00	20/09/2010		440,38	#####	5.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GUSTAVO BORGES MENDONCA E SILVA	00729147185	3.237,09	0,00	27/09/2010		299,02	85,91	2.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00
IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA	64295478172	3.381,70	0,00	23/12/2010		318,19	104,73	2.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00
IRENE FURQUIM GUIMARAES	71162178191	3.237,09	0,00	07/01/2011		299,02	85,91	1.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00
IVALDA BUENO DE MORAES	62848810106	2.972,45	0,00	27/01/2011		287,41	58,58	2.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00
IVANA SANTOS ROSEMIRO	37751280182	3.381,70	0,00	22/12/2010		318,19	104,73	2.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00
IVONE FRANCO BORGES	62836943149	4.482,45	956,14	18/10/2010		337,35	296,52	3.120,57	0,00	0,00	0,00	0,00
JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA	00549262113	3.381,70	0,00	24/02/2011		318,19	104,73	2.002,99	0,00	0,00	0,00	0,00
JALES DE PAULA RODRIGUES	02138150100	3.288,68	0,00	18/10/2010		305,01	92,75	2.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA NEVES DE OLIVEIRA VIEIRA	00120264170	3.136,93	0,00	28/12/2010		287,41	72,63	1.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00
JENIFER DOS SANTOS FURSEL	02131600135	5.885,36	0,00	18/10/2010		324,17	601,63	4.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOANA D ARC DE MORAES SANTOS	45559422134	3.411,36	0,00	18/10/2010		324,17	108,28	2.212,97	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES	90472608134	9.614,12	2.099,50	18/11/2010		440,38	#####	6.918,63	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO CARLOS DE PAULA	18143161838	3.237,09	0,00	30/12/2010		299,02	0,00	1.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DONIZETI MARTINS ARRUDA	34992596134	1.457,64	0,00	18/11/2010		130,86	0,00	902,95	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO NUNES GALES	01604402113	3.237,09	0,00	30/12/2010		299,02	85,91	1.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00
JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	89828763168	1.479,82	0,00	18/11/2010		134,16	0,00	1.217,96	0,00	0,00	0,00	0,00
JORDANA CORREA DE FREITAS	01336484195	4.572,49	0,00	18/02/2011		500,12	237,50	2.571,74	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE HARISON LIMA DA SILVA	88107647300	3.136,93	0,00	04/01/2011		287,41	72,63	2.074,33	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE SOUSA ALVES	99354438172	2.630,78	0,00	18/10/2010		305,01	31,63	1.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO	89479785153	6.347,06	859,73	29/12/2010		299,02	165,53	4.600,19	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOSE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA	04843589608	5.484,61	0,00	22/12/2010		500,12	501,37	3.791,73	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MAURO MARTINS RODRIGUES	89166035104	7.668,07	0,00	09/11/2010		458,18	#####	5.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA DANTAS NETO	64291510187	3.539,61	0,00	20/09/2010		360,90	122,01	2.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSILEIA MARA CHIUSA OCAMPO	00951172107	3.237,09	0,00	28/12/2010		299,02	85,91	2.193,99	0,00	0,00	0,00	0,00
JOUSILENE BERNARDES DA SILVA	02790218102	3.433,29	0,00	20/09/2010		324,17	111,57	1.952,79	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA CARDOSO DA SILVA	01413606156	2.579,19	0,00	20/09/2010		159,48	0,00	1.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA DUTRA	82776830149	3.237,09	0,00	20/09/2010		299,02	85,91	1.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA	49096249100	3.542,90	0,00	08/09/2010		338,69	125,83	2.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSSARA BORGES BALTAZAR DE	18455973897	3.288,68	0,00	20/09/2010		305,01	92,75	2.142,47	0,00	0,00	0,00	0,00
KATIANE LOPES PEREIRA CARDOSO	00775329100	1.431,41	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	890,72	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KEIRE GUIMARAES PRADO	47739290149	3.287,54	0,00	05/01/2011		327,50	89,21	1.997,13	0,00	0,00	0,00	0,00
KELLY CRISTINA RODRIGUES	81445601168	6.848,95	907,93	22/12/2010		318,19	220,44	5.225,47	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA BATISTA SILVA	01315628198	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	937,21	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA	60472626191	6.105,50	0,00	06/01/2011		318,19	104,73	4.386,79	0,00	0,00	0,00	0,00
KERLA GONCALVES HIBLER	76591840168	5.484,61	0,00	04/01/2011		500,12	501,37	3.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LAURIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	26470268153	3.237,09	0,00	28/12/2010		299,02	85,91	2.568,62	0,00	0,00	0,00	0,00
LAYNE HERMOGENES DA SILVA	01012897150	5.122,54	0,00	18/10/2010		287,41	19,69	3.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA APARECIDA DE FARIA MARTINS	51027488153	4.096,82	859,73	18/10/2010		299,02	218,38	3.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA DRUSSILLA ROSA DE OLIVEIRA	00401685144	2.908,14	0,00	07/01/2011		259,15	25,86	1.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA REILA DE SOUZA	00519741188	2.401,40	0,00	04/10/2010		318,19	13,44	1.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LAZIRENE OLIVEIRA DA COSTA	32294875168	3.072,61	0,00	22/12/2010		299,02	65,22	1.773,81	0,00	0,00	0,00	0,00
LEANDRO DO NASCIMENTO CASTRO	01344735150	4.406,52	0,00	28/12/2010		440,38	256,25	3.563,01	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILA MARTINS DE SOUSA ALVES	91194024149	2.121,87	0,00	02/05/2012		210,13	0,00	1.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILIANE DOS SANTOS PIRES	02047331110	3.237,09	0,00	03/01/2011		299,02	63,34	2.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LETICIA PAULA TAVARES ARANTES	96277262149	3.331,13	0,00	07/01/2011		312,32	98,02	2.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIAN DE SOUZA PAULA	00773396144	1.501,96	0,00	17/11/2010		82,04	0,00	390,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA	39143970125	3.489,16	0,00	07/01/2011		332,42	118,71	2.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDINEI MENDONCA BORGES	47637510182	4.165,61	876,93	18/10/2010		305,01	232,51	2.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA BUENO DE OLIVEIRA	96681276172	2.052,12	0,00	08/09/2010		199,78	0,00	1.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS OLIVEIRA PINTO	59673346100	3.288,68	0,00	20/09/2010		305,01	19,84	1.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCELIA GOMES PEREIRA	39745279153	3.136,93	0,00	03/11/2010		287,41	72,63	2.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCELIA SOUSA CANDIDO	91244579149	1.546,27	0,00	08/09/2010		142,60	0,00	1.009,26	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA CRISTINA AMARO	03288071177	3.136,93	0,00	07/01/2011		287,41	72,63	2.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA DA SILVA DIAS MEDEIROS	89906594187	3.433,29	0,00	20/09/2010		324,17	111,57	2.060,48	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES DE CARVALHO SANTOS	87999994120	3.433,29	0,00	28/09/2010		324,17	111,57	1.987,57	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA HORA CAVALCANTI	05546666420	3.136,93	0,00	05/01/2011		287,41	72,63	2.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE BAPTISTA FERREIRA	04055461658	7.514,62	0,00	01/12/2010		440,38	###	5.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE MARIA SCHROEDER	10188658882	9.014,62	0,00	18/10/2010		440,38	393,07	6.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIENE VALADARES RIBEIRO	81804512168	3.381,70	0,00	03/01/2011		318,19	104,73	2.155,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILEIDE MARIA DA SILVA	62844148115	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	1.220,26	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCILENE RODRIGUES DANTAS CAETANO	007306889182	3.136,93	0,00	07/01/2011		287,41	72,63	2.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	71897569149	3.237,09	0,00	18/10/2010		299,02	85,91	1.872,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANE ANTUNES DE SOUZA	01433649101	1.781,20	383,62	17/11/2010		134,16	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA ALVES DE SOUSA	01533663114	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	922,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA E SILVA	90636279120	3.963,27	826,34	08/11/2010		287,41	196,58	2.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LUDYNUBIA SILVA DUTRA	02930662131	5.168,07	0,00	17/02/2011		458,18	425,86	4.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS HENRIQUE VILELA	38766922100	3.237,09	0,00	17/02/2011		299,02	85,91	1.911,36	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ALBINO DIAS OLIVEIRA NETO	01687898170	2.972,45	0,00	20/09/2010		287,41	58,58	1.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA	64383385168	3.237,09	0,00	29/12/2010		299,02	85,91	1.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA HELENA TRAJANO	38573571187	3.237,09	0,00	20/09/2010		299,02	85,91	2.625,36	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUZIA REGINA PERES DE SOUSA SESCO	36447072191	4.864,03	0,00	06/01/2011		458,18	355,19	3.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL DIVINO DE ALMEIDA	95756000100	1.457,64	0,00	19/11/2010		130,86	0,00	999,89	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA SILVIA MELO DE MORAES	52978516100	3.080,79	0,00	18/10/2010		318,19	64,39	1.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO VENANCIO DA SILVA	77654510144	1.885,06	0,00	01/06/2012		179,29	0,00	1.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELUS FERNANDES DE	91763240100	3.776,67	445,54	14/01/2011		312,32	164,85	2.795,25	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	80269257500	5.816,28	0,00	06/01/2011		299,02	85,91	4.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA VALE CAETANO	87193469134	7.514,62	0,00	01/11/2010		440,38	#####	5.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANA ROSA SANTOS	99393255172	3.005,59	0,00	04/01/2011		293,16	60,63	1.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANE CARVALHO BASTOS	03324526540	3.136,93	0,00	18/10/2010		287,41	72,63	2.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO CRUVINEL MORAIS	56068727149	3.640,20	0,00	22/08/2014		419,41	351,31	1.486,69	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARCOS PAULINO GOMES DA SILVA	00725014130	4.270,84	563,13	30/12/2010		195,86	36,12	3.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS RIBEIRO DA SILVA	80991394100	3.288,68	0,00	18/10/2010		305,01	92,75	2.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ROBERTO LIMA CARVALHO	97811270153	2.999,19	0,00	04/10/2010		287,41	60,58	1.778,39	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DO PRADO	56662696153	3.237,09	0,00	07/01/2011		299,02	85,91	2.235,22	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CASSIMIRO GUIMARAES DE	43179762187	7.013,43	907,93	22/12/2010		318,19	257,44	5.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	89003080178	1.637,62	0,00	17/11/2010		154,70	0,00	1.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS	94801894100	3.186,52	0,00	27/12/2010		293,16	79,20	2.535,74	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	01640675159	3.288,68	0,00	04/10/2010		305,01	92,75	1.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	98188577120	3.381,70	0,00	20/09/2010		318,19	104,73	2.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DIVINA PINHEIRO PRADO	23398302149	3.237,09	0,00	20/10/2010		299,02	85,91	2.103,63	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA DO SOCORRO GADELHA LIMA	88721566534	3.288,68	0,00	18/10/2010		305,01	92,75	1.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GENOVEVA BARBOSA PARREIRA	49100149187	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	923,42	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	86219030168	3.237,09	0,00	18/10/2010		299,02	85,91	2.711,89	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOANA DIAS PEREIRA	94272077104	6.105,50	0,00	04/10/2010		318,19	104,73	4.510,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	36074977100	1.457,64	0,00	17/11/2010		130,86	0,00	981,62	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	49362160110	6.208,68	0,00	01/11/2010		324,17	111,57	4.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA BARROS	62839802104	3.288,68	0,00	18/10/2010		305,01	92,75	1.789,18	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA MARTINS DE SOUZA	36042544691	3.186,52	0,00	10/01/2011		293,16	79,20	2.535,74	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MADALENA CABRAL	60349581134	2.795,26	0,00	03/11/2010		305,01	43,97	1.555,02	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25835360100	3.237,09	0,00	11/01/2011		299,02	85,91	2.744,26	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA RAMOS HENRIQUE CARES	53480660100	7.133,81	925,13	04/10/2010		324,17	271,58	5.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA	78389984172	2.743,67	0,00	27/12/2010		209,32	0,00	944,65	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO GOES	00694043133	2.857,57	0,00	10/01/2011		293,16	49,53	1.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANE MARQUES DE LIMA	02137951169	5.801,15	0,00	17/02/2011		361,37	103,70	2.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILEIA SANTI CHIUSA	91519128053	3.288,68	0,00	20/09/2010		305,01	92,75	2.085,94	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILZA DA SILVA SANTOS	00922142661	3.288,68	0,00	18/10/2010		305,01	92,75	2.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ ALVES BORGES	78004756115	2.908,14	0,00	03/11/2010		299,02	52,88	1.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ LEANDRO DE MOURA	17229001803	3.398,29	0,00	20/09/2010		319,53	107,01	1.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIO NEVES DOS SANTOS	46752218153	3.237,09	0,00	10/01/2011		299,02	85,91	2.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIZA DOS SANTOS SILVA	82408874149	3.237,09	0,00	20/09/2010		299,02	85,91	1.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARLENE ALVES DO NASCIMENTO	62363840100	3.136,93	0,00	22/12/2010		287,41	72,63	1.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE CANDIDA ARANTES MEDEIROS	12933635100	1.468,86	0,00	08/09/2010		134,16	0,00	909,27	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE LIMA DOS SANTOS CAMARGO	00247223166	3.237,09	0,00	23/12/2010		299,02	85,91	2.093,51	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENY GONCALVES DA SILVA	90288220110	4.358,42	925,13	20/09/2010		324,17	271,58	3.648,23	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE DA SILVA	47950463104	3.268,81	0,00	20/09/2010		324,17	86,90	1.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA HELENA DA SILVA	26039427191	3.136,93	0,00	29/12/2010		287,41	72,63	1.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXIMINA MARIA GOMES ROTTAVA	35258411087	3.237,09	0,00	03/01/2011		299,02	85,91	2.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXWELL CAVALCANTE DA	00814868126	1.885,07	0,00	02/05/2012		179,29	0,00	1.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYCON LIMA DE SOUSA	01467399140	3.288,68	0,00	18/10/2010		305,01	92,75	2.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE DA SILVA PALANDRANI	32071535855	5.484,61	0,00	07/01/2011		500,12	501,37	3.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MICHELEN ALEXANDRINA DE	02138137180	2.775,39	0,00	18/10/2010		324,17	41,04	1.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRIAN RODRIGUES DE PAULA	79742025134	3.072,61	0,00	29/11/2010		299,02	65,22	1.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00
MISLENE BARCELOS MENDES	92345689153	3.381,70	0,00	20/09/2010		318,19	104,73	2.028,31	0,00	0,00	0,00	0,00
MONICA FERREIRA DE MELO	32451695153	3.381,70	0,00	27/12/2010		318,19	104,73	2.035,59	0,00	0,00	0,00	0,00
NAGELA FERNANDA DINIZ ARANTES	03058130139	2.052,12	0,00	08/09/2010		199,78	0,00	1.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00
NAIANE ALVES DA SILVA	00060774126	3.237,09	0,00	06/01/2011		299,02	85,91	1.878,99	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA NUBIA GONTIJO DE MELO	59015179115	6.196,74	0,00	18/10/2010		593,17	671,62	3.361,39	0,00	0,00	0,00	0,00
NELCIVANIA MARIA LOPES DA SILVA	43765637149	3.288,68	0,00	18/10/2010		305,01	92,75	1.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUSA DO CARMO NUNES	00758064101	1.457,64	0,00	17/11/2010		130,86	0,00	901,95	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA DE SOUZA CAMARGO	46673989149	3.136,93	0,00	18/10/2010		287,41	72,63	1.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NOEMIA FARIA SANTOS NUNES	50776681168	1.863,44	383,62	20/12/2010		134,16	0,00	1.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA BENTA NOGUEIRA MAIA	98433415115	5.919,46	0,00	05/01/2011		132,17	0,00	2.873,07	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA MARIA DA SILVA	76583864134	3.237,09	0,00	27/12/2010		299,02	85,91	2.033,41	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA CABRAL DE JESUS RIBEIRO	94085676172	3.381,70	0,00	27/12/2010		318,19	104,73	2.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA HELENA DA ROCHA RESENDE	03370181118	5.816,28	0,00	18/10/2010		299,02	85,91	4.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ONISIA PEREIRA CAMPOS	35981725168	3.381,70	0,00	22/12/2010		318,19	104,73	2.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00
OSVALDO AUGUSTO FILHO	18708196168	7.364,03	0,00	01/12/2010		458,18	#####	4.784,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	00141721197	3.237,09	0,00	18/10/2010		299,02	85,91	1.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA DE SOUSA	28570454848	6.105,50	0,00	08/11/2010		201,52	0,00	3.203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA MARIA DE SOUSA	98534050163	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	931,66	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PATRICIA OLIVEIRA BORGES SILVA	92162550130	1.382,28	0,00	17/11/2010		143,39	0,00	830,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULIENE CEZAR DE MENEZES SANTOS	02542356114	3.381,70	0,00	18/10/2010		318,19	104,73	2.302,96	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ENRIQUE MOUTINHO	63417588120	3.577,90	0,00	20/09/2010		343,33	130,39	2.750,29	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO SANTANA	82506434100	3.237,09	0,00	22/12/2010		299,02	85,91	2.140,34	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANTONIO VIEIRA JUNIOR	90551419172	3.381,70	0,00	11/01/2011		318,19	104,73	1.964,73	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	03802584120	3.378,76	0,00	08/09/2010		195,86	0,00	2.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGNER BORGES PARTATA	02329402155	4.358,42	925,13	18/10/2010		324,17	271,58	2.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMIRO BERTIN ABUD	27994984851	4.929,15	0,00	07/05/2012		427,80	376,67	3.960,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL DOS SANTOS BELMONTE DE JESUS	88691225572	3.433,29	0,00	20/09/2010		291,75	51,83	2.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL GUERRA RODRIGUES	91059399172	3.381,70	0,00	18/10/2010		318,19	104,73	2.660,57	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA	71906312672	5.563,66	0,00	18/10/2010		509,28	520,59	2.884,52	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA ROSA SILVA	91492637149	4.096,82	859,73	20/09/2010		299,02	218,38	3.170,36	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINALDO DE CARVALHO	78007178104	4.096,82	859,73	22/12/2010		299,02	218,38	2.639,38	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ARAUJO ASMAR RODRIGUES	00242088171	8.602,56	2.150,64	03/11/2010		458,18	#####	5.734,51	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA BUENO DE SOUZA	95940537120	3.288,68	0,00	11/01/2011		305,01	92,75	2.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA PEDROSA DE SOUSA	93029772187	5.563,66	0,00	18/10/2010		509,28	520,59	4.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	81836872100	3.577,90	0,00	08/11/2010		343,33	130,39	2.234,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ROMEIRO MELO DE JESUS	03618074140	2.671,67	585,68	23/12/2010		204,83	42,21	1.963,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE FREITAS	92694918115	3.237,09	0,00	05/01/2011		299,02	85,91	2.175,94	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO MENDES DOS SANTOS	95613196168	9.014,62	0,00	07/01/2011		440,38	393,07	6.207,19	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES 0	ANO 2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RODRIGO RIBEIRO LEANDRO DE SOUSA	95732713115	3.433,29	0,00	04/10/2010		324,17	111,57	2.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO ROCHA MACEDO	82078009172	3.005,52	0,00	04/10/2010		305,01	59,74	1.543,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ROMAIR JOSE FREITAS BORGES	30002800144	2.085,99	0,00	08/11/2010		204,83	0,00	1.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RONAN RODRIGUES DA CUNHA	82847797653	3.237,09	0,00	03/01/2011		299,02	85,91	1.911,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA MARIA DA COSTA SILVA	78258804120	3.237,09	0,00	23/12/2010		299,02	85,91	2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSALBA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA	83831339104	3.237,09	0,00	06/01/2011		299,02	85,91	2.071,71	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANE ALVES DA SILVA	02852699176	3.288,68	0,00	20/09/2010		305,01	92,75	2.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	93375530153	3.237,09	0,00	07/01/2011		299,02	85,91	2.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA LEITE SILVA	85276529191	5.801,15	0,00	10/01/2011		542,06	576,89	3.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSARIA CRISTINA PEREIRA SANTOS	00146624181	1.501,96	0,00	17/11/2010		136,73	0,00	922,16	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSILENE FILGUEIRA MARCELINO	77129229187	1.419,72	0,00	08/09/2010		136,73	0,00	918,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIMEIRI DE FREITAS SILVA	96375779120	2.764,12	0,00	04/01/2011		287,41	42,95	1.354,81	0,00	0,00	0,00	0,00
RUTH ALVES DA CRUZ CUNHA	00070150117	3.237,09	0,00	10/01/2011		299,02	85,91	1.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA FAGUNDES MACEDO	58827218149	3.381,70	0,00	08/11/2010		318,19	104,73	2.626,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA LEAL CAETANO OLIVEIRA	62537482115	3.381,70	0,00	23/12/2010		318,19	104,73	2.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARA BUENO RIBEIRO	82797870115	3.104,34	0,00	18/10/2010		324,17	65,71	1.770,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA RAMOS DE MOURA	01184794588	2.052,12	0,00	08/09/2010		199,78	0,00	1.580,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIANA VANDA GONCALVES	57064245191	5.014,62	0,00	04/10/2010		440,38	393,07	2.968,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO MARCIO DOS SANTOS	29627990272	3.433,29	0,00	14/10/2010		324,17	111,57	2.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SHEILA CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS	00069805547	3.237,09	0,00	27/12/2010		299,02	85,91	2.744,26	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	77064461153	3.136,93	0,00	04/10/2010		287,41	449,92	1.571,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	77064461153	5.014,62	0,00	03/03/2011		440,38	722,25	2.525,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SILMA SEVERO RIBEIRO	85207187104	3.381,70	0,00	18/10/2010		318,19	104,73	2.108,42	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MARTINS DE SOUZA	21607468867	3.124,20	0,00	08/11/2010		305,01	68,64	1.790,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA MARIA DA COSTA BORGES	01070194182	3.535,97	842,87	28/12/2010		263,85	94,92	1.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA BORGES	83444440120	3.381,70	0,00	23/12/2010		318,19	104,73	2.140,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SIRLENE FRANCISCA DELFINO ZACARIAS	79438296115	3.237,09	0,00	23/12/2010		299,02	85,91	2.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE FREITAS DA SILVA	66803942287	3.381,70	0,00	22/12/2010		318,19	104,73	2.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE GOMES DE CASTRO	87332922134	4.165,61	876,93	18/10/2010		305,01	167,41	2.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SORAYA BARBOZA SILVA	51038862191	3.381,70	0,00	29/12/2010		318,19	285,77	1.810,19	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		0	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SUELI CRISTINA ROCHA MORAES	64492346104	2.857,57	0,00	12/01/2011		234,53	0,00	1.170,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI DE JESUS LIMA	45558035153	2.578,08	0,00	18/10/2010		324,17	26,24	1.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA	00018704166	3.381,70	0,00	28/12/2010		318,19	289,06	2.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE MARIA DA SILVA	03151318100	1.419,72	0,00	17/11/2010		123,06	0,00	750,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE VIEIRA DA SILVA	87964996134	1.501,96	0,00	19/11/2010		136,73	0,00	960,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TELMA DIAS DE OLIVEIRA	37431900104	3.237,09	0,00	23/12/2010		299,02	85,91	2.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO MAGALHAES MARQUES	90911164120	3.433,29	0,00	27/09/2010		324,17	111,57	2.363,66	0,00	0,00	0,00	0,00
UILDO SIEGA	43032745187	3.433,29	0,00	20/09/2010		324,17	111,57	2.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDIRENE DONIZETE MOREIRA	54723744134	2.972,45	0,00	20/09/2010		287,41	58,58	1.876,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	16215620858	3.052,75	0,00	18/10/2010		318,19	62,29	1.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VALNEIDES ALVES RESENDE	51034417134	3.136,93	0,00	20/09/2010		287,41	72,63	2.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00
VALTEIR ANTONIO DA ROCHA	62531085149	3.577,90	0,00	01/11/2010		343,33	130,39	2.750,29	0,00	0,00	0,00	0,00
VALTER ANDRADE SILVA	47842440182	1.556,11	0,00	16/11/2016		179,29	0,00	1.324,95	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLI ROBERTO MARTINS	35118296153	3.707,27	0,00	18/10/2010		382,26	143,95	1.786,27	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	57786585168	5.880,20	0,00	01/11/2010		551,22	934,39	2.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	57786585168	3.762,13	0,00	18/10/2010		367,74	595,18	1.857,87	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA ARANTES DE MEDEIROS	03113188199	1.885,06	0,00	02/05/2012		179,29	0,00	1.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA LUZIA BARBOSA NUNES	02482668107	5.880,20	0,00	17/11/2010		551,22	596,11	3.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00
VANILDA FELIX DA SILVA	80899340130	3.433,29	0,00	08/11/2010		324,17	111,57	2.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00
VANUSA CRISTINA CRUZ	49992813172	3.433,29	0,00	18/10/2010		324,17	111,57	2.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VERA LUCIA BARCELOS DOS	55614329153	3.291,88	0,00	05/01/2011		307,12	92,91	1.907,38	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	57406634668	6.507,24	0,00	20/09/2010		634,31	#####	3.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	57406634668	3.533,43	0,00	20/09/2010		359,23	567,89	1.767,92	0,00	0,00	0,00	0,00
VILMA DE PAULA ESTEVAM	13169167820	3.072,61	0,00	03/01/2011		299,02	65,22	1.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRGINIA BARONI	02063628890	5.563,66	0,00	27/09/2010		509,28	520,59	3.176,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VITORIA ABADIA SILVA	19011415191	3.237,09	0,00	04/01/2011		299,02	85,91	1.915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO	01139941178	5.484,61	0,00	06/10/2010		500,12	501,37	4.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE DA SILVA PEREIRA BORGES	01253342148	1.457,64	0,00	26/11/2010		130,86	0,00	924,17	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANI MORANDI	27488747810	5.801,15	0,00	06/01/2011		542,06	576,89	3.314,28	0,00	0,00	0,00	0,00
WAGNER JOSE DA SILVA CAMARGO	59230525120	3.433,29	0,00	01/11/2010		324,17	111,57	2.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0		2017								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WALMIRA ALVES DALAT	82851042149	2.908,14	0,00	11/01/2011		299,02	52,88	1.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00
WALQUIRIA PIRES DO PRADO	93135203115	5.014,62	0,00	04/10/2010		440,38	393,07	4.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDER VILLELA DE LIMA	55230733691	3.381,70	0,00	22/12/2010		318,19	104,73	2.150,86	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA	59948701100	1.546,27	0,00	04/10/2010		142,60	0,00	1.053,77	0,00	0,00	0,00	0,00
WEDER DA SILVA FERREIRA	88451038115	3.433,29	0,00	06/10/2010		324,17	111,57	2.659,78	0,00	0,00	0,00	0,00
WENDER DA SILVA ARAUJO	02207012107	5.816,28	0,00	04/10/2010		299,02	85,91	4.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00
WENIA VIEIRA DA SILVA	76033066120	3.237,09	0,00	07/01/2011		299,02	85,91	2.037,63	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY DA SILVA GUIMARAES	97505927191	3.381,70	0,00	01/12/2010		318,19	104,73	2.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY MENDES GONCALVES	00907902197	3.381,70	0,00	12/01/2011		318,19	104,73	2.411,47	0,00	0,00	0,00	0,00
WILMAR DIAS DA SILVA	43561721168	6.676,01	859,73	06/01/2011		299,02	218,38	4.858,21	0,00	0,00	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 Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		MES 0	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WILSON ROSA DA SILVA	48471305100	3.186,52	0,00	03/01/2011		293,16	79,20	1.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAIDA VILELA DE ARAUJO	91509777172	3.344,55	0,00	27/12/2010		313,26	99,89	2.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIRA	97148059100	3.288,68	0,00	20/09/2010		305,01	92,75	2.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 1.302.328,99 ##### 57.642,74 867.039,54 0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	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	000265057	24/02/2017	000265057	09/03/2017	2.650,57
OI SA	000428656	22/02/2017	000428656	20/03/2017	3.340,60
SANEAMENTO DE GOIAS SA	236588296	14/03/2017	236588296	20/03/2017	10.547,04
CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	001500365	28/02/2017	001500365	29/03/2017	38.367,72

Total Geral:

54.905,93

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIV

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

CONTRATO DE GESTÃO:						ANO 2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar						
ENDEREÇO: Avenida Uirapurú Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000						
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017						
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL	
Adquiridos Bebedouro 200l Nardin Inox		Novo	29/03/2017 00:00:00		Bloco J - Ortopedia	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XV

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA

CONTRATO DE GESTÃO:					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					
DESCRIÇÃO	MÊS	DATA PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	Juros	VALOR
FGTS S/FOLHA	2	06/03/2017	07/03/2017	0,00	51.306,95
FGTS S/ RESC	3	23/03/2017	23/03/2017	0,00	16,48
FGTS S/ RESC	2	31/03/2017	31/03/2017	0,00	85,53
INSS	2	20/03/2017	20/03/2017	0,00	49.072,68
IRRF S/FOLHA	1	20/03/2017	20/03/2017	0,00	25.018,87
IRRF S/FÉRIAS	2	20/03/2017	20/03/2017	0,00	2.448,62
IRRF S/FÉRIAS	3	20/03/2017	20/03/2017	0,00	557,42
IRRF S/RESC	1	20/03/2017	20/03/2017	0,00	922,75
IRRF S/RESC	2	20/03/2017	20/03/2017	0,00	145,86
PIS	2	23/03/2017	25/03/2017	0,00	6.578,96
Total Geral:				0,00	136.154,12

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.547.132,90	11.954.518,93	12.153.672,44	0,00
11	ATIVO CIRCULANTE	7.330.539,86	11.928.957,14	12.128.110,65	7.131.386,35
111	DISPONIVEL	8.508,72	5.731.346,96	5.739.454,40	401,28
11101	BENS NUMERARIOS	8.508,72	5.731.346,96	5.739.454,40	401,28
1110101	CAIXA	8.508,72	0,00	8.107,44	401,28
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A CC	7.886,84	0,00	7.886,84	0,00
111010100034	FUNDO FIXO - HOSP URG REG S	621,88	0,00	220,60	401,28
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.731.346,96	5.731.346,96	0,00
111010300111	BANCO ITAU-UNIBANCO - STA H	0,00	5.731.346,96	5.731.346,96	0,00
112	CREDITOS	6.698.736,40	5.666.749,52	5.798.003,20	6.567.482,72
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.711.611,16	3.278.767,73	3.294.942,22	6.695.436,67
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.711.611,16	3.278.767,73	3.294.942,22	6.695.436,67
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.711.611,16	3.278.767,73	3.294.942,22	6.695.436,67
11204	(-)-PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
1120401	(-)-PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
112040100001	(-)-PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	40.643,78	54.111,16	60.457,51	34.297,43
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	36.143,78	52.011,16	55.957,51	32.197,43
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.143,78	50.126,62	54.072,97	32.197,43
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADC	0,00	1.884,54	1.884,54	0,00
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN	4.500,00	2.100,00	4.500,00	2.100,00
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN	4.500,00	2.100,00	4.500,00	2.100,00
11207	OUTROS CREDITOS	393.299,63	26.206,61	15.954,16	403.552,08
1120701	OUTROS CREDITOS	393.299,63	26.206,61	15.954,16	403.552,08
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDC	10.161,35	22.608,88	9.893,90	22.876,33
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS /	383.138,28	3.597,73	6.060,26	380.675,75
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FIL	903.072,84	2.307.664,02	2.426.649,31	784.087,55
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS S	903.072,84	2.307.664,02	2.426.649,31	784.087,55
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	902.916,20	2.307.664,02	2.426.649,31	783.930,91
112090100069	EMPRESTIMO SEDE SOCIAL	156,64	0,00	0,00	156,64
113	ESTOQUE	554.721,73	526.014,59	574.199,11	506.537,21
11301	ESTOQUE	554.721,73	526.014,59	574.199,11	506.537,21
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	437.002,21	294.738,61	358.392,12	373.348,70
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	30.958,22	12.407,27	18.359,32	25.006,17
113010100005	FIOS CIRURGICOS	27.067,91	4.831,21	5.005,88	26.893,24
113010100006	GASES MEDICINAIS	22.159,73	15.107,03	28.438,50	8.828,26
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	855,37	855,37	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	6.807,68	7.783,66	2.752,62	11.838,72
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	12.370,15	12.370,15	0,00
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	114.503,07	56.951,84	73.986,91	97.468,00
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	10.008,69	0,00	4.513,54	5.495,15
113010100012	MEDICAMENTOS	200.920,79	136.995,18	166.231,75	171.684,22
113010100013	ORTESE E PROTESES	24.576,12	47.436,90	45.878,08	26.134,94
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	117.719,52	231.275,98	215.806,99	133.188,51
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	3.896,43	10.499,09	8.909,25	5.486,27
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	7.569,71	2.183,88	2.316,34	7.437,25
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	13.918,82	13.743,36	15.564,28	12.097,90
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	18.244,07	18.121,28	20.268,89	16.096,46
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.863,95	1.863,95	0,00
113010200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.401,50	10.202,00	10.651,72	3.951,78
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	6.687,30	6.687,30	0,00
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	43.874,11	90.439,81	70.841,71	63.472,21
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE II	7.803,03	5.654,58	5.250,51	8.207,10
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	17.733,52	61.166,43	63.330,14	15.569,81
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	278,33	10.714,30	10.122,90	869,73
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	297,29	4.846,07	0,00	5.143,36
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	297,29	4.846,07	0,00	5.143,36
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICI	297,29	4.846,07	0,00	5.143,36
114010200010	PCC A RECUPERAR (COD5952)	297,29	4.846,07	0,00	5.143,36
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	68.275,72	0,00	16.453,94	51.821,78
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	68.275,72	0,00	16.453,94	51.821,78
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	68.275,72	0,00	16.453,94	51.821,78
115010100006	MONOBLOCO GERADOR - TOMC	17.904,00	0,00	8.952,00	8.952,00
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROF	50.371,72	0,00	7.501,94	42.869,78
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	216.593,04	0,00	0,00	216.593,04
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	216.593,04	0,00	0,00	216.593,04
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	216.593,04	0,00	0,00	216.593,04
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.593,04	0,00	0,00	216.593,04
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	216.593,04	0,00	0,00	216.593,04
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	25.561,79	25.561,79	0,00
132	IMOBILIZADO	1.503.868,96	2.650,00	22.308,79	1.484.210,17
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	5.868,00	0,00	3.299,00	2.569,00
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	5.868,00	0,00	3.299,00	2.569,00
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDC	5.868,00	0,00	3.299,00	2.569,00
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.142.024,82	2.650,00	0,00	2.144.674,82
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.142.024,82	2.650,00	0,00	2.144.674,82
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	4.022,90	0,00	0,00	4.022,90
132050100006	EQUIPS LABORATORIO/BRINQU	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOS	92.461,07	0,00	0,00	92.461,07
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	671.434,30	0,00	0,00	671.434,30
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	9.218,65	2.650,00	0,00	11.868,65
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCF	327.068,71	0,00	0,00	327.068,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAM	164.698,86	0,00	0,00	164.698,86
132050100021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
132050100022	APARELHO MEDICINA E CIRURC	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	644.023,86	0,00	19.009,79	663.033,65
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	644.023,86	0,00	19.009,79	663.033,65
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONIC	2.368,16	0,00	42,13	2.410,29
132060100007	(-) EQUIPS LABORATORIO ESCC	8.639,12	0,00	437,33	9.076,45
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-H	45.156,03	0,00	770,45	45.926,48
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	178.636,24	0,00	5.595,22	184.231,46
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4,80	0,00	21,34	26,14
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE ES	124.566,46	0,00	2.756,73	127.323,19
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAI	92.424,08	0,00	2.346,93	94.771,01
132060100020	(-) APARELHO MED E CIRURGIA	180.010,10	0,00	6.785,84	186.795,94
132060100021	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	12.218,87	0,00	253,82	12.472,69
134	INTANGIVEL	1.503.868,96	22.911,79	3.253,00	1.484.210,17
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	31.396,85	0,00	603,00	31.999,85
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	31.396,85	0,00	603,00	31.999,85
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO C	31.396,85	0,00	603,00	31.999,85
13403	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.513.617,71	22.911,79	2.650,00	1.493.355,92
1340301	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.513.617,71	22.911,79	2.650,00	1.493.355,92
134030100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.513.617,71	22.911,79	2.650,00	1.493.355,92
2	PASSIVO	7.328.847,00	7.771.145,34	7.563.814,92	7.121.516,58
21	CIRCULANTE	5.893.353,63	7.771.145,34	7.563.814,92	5.686.023,21
211	FORNECEDORES	2.743.772,86	3.289.278,29	2.919.511,61	2.374.006,18
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	590.137,00	639.267,85	518.817,52	469.686,67
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	590.137,00	639.267,85	518.817,52	469.686,67
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS	590.137,00	639.267,85	518.817,52	469.686,67
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	13.288,00	7.726,00	0,00	5.562,00
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	13.288,00	7.726,00	0,00	5.562,00
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	13.288,00	7.726,00	0,00	5.562,00
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.667.521,46	2.280.230,60	2.022.735,01	2.410.025,87
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.667.521,46	2.280.230,60	2.022.735,01	2.410.025,87
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE	766.930,56	766.930,56	456.124,50	456.124,50
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.900.590,90	1.513.300,04	1.566.610,51	1.953.901,37
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS	527.173,60	362.053,84	377.959,08	511.268,36
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS	527.173,60	362.053,84	377.959,08	511.268,36
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES D	259.184,62	52.658,22	8.800,00	215.326,40
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	786.358,22	309.395,62	369.159,08	726.594,76
212	OBRIGACOES	3.158.514,57	1.283.495,07	1.359.586,58	3.234.606,08
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	589.194,01	762.736,13	787.069,82	613.527,70
2120101	TRABALHISTAS	466.878,44	631.564,23	653.650,72	488.964,93
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	464.286,84	625.032,28	648.951,42	488.205,98
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.566,87	3.451,41	2.643,49	758,95

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212010100008	RESCISOES A PAGAR	1.024,73	3.080,54	2.055,81	0,00
2120102	SOCIAIS	122.315,57	131.171,90	133.419,10	124.562,77
212010200002	CONTRIBUICAO ASSIST A PAGA	12.457,51	12.457,51	0,00	0,00
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RE(0,00	0,00	16.534,54	16.534,54
212010200006	FGTS A RECOLHER	51.306,95	51.408,96	51.266,67	51.164,66
212010200007	INSS A RECOLHER	49.072,68	57.827,00	56.270,95	47.516,63
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLH	2.899,47	2.899,47	2.899,47	2.899,47
212010200010	PIS A RECOLHER - CODIGO 830	6.578,96	6.578,96	6.447,47	6.447,47
21202	OBRIGACOES FISCAIS	169.049,64	149.171,05	181.133,78	201.012,37
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES COF	169.049,64	149.171,05	181.133,78	201.012,37
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO	49.072,34	29.225,63	27.250,49	47.097,20
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO	18.294,31	18.294,31	26.376,53	26.376,53
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	45.196,55	45.164,67	50.629,26	50.661,14
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	56.486,44	56.486,44	76.877,50	76.877,50
21203	OUTRAS OBRIGACOES	56.428,95	13.506,38	7.788,33	50.710,90
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	56.428,95	13.506,38	7.788,33	50.710,90
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS C	56.428,95	13.506,38	7.788,33	50.710,90
21204	PROVISOES	1.936.996,47	62.225,81	135.527,65	2.010.298,31
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	1.849.734,51	62.188,77	131.376,71	1.918.922,45
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	880.157,07	4,91	23.594,05	903.746,21
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	95.800,28	19,75	41.942,61	137.723,14
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	873.777,16	62.164,11	65.840,05	877.453,10
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOI	87.261,96	37,04	4.150,94	91.375,86
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOC	77.566,19	37,04	3.684,95	81.214,10
212040200002	PROVISAO DE PIS	9.695,77	0,00	465,99	10.161,76
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES	406.845,50	295.855,70	248.067,00	359.056,80
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS /	406.845,50	295.855,70	248.067,00	359.056,80
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS	406.845,50	295.855,70	248.067,00	359.056,80
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	8.933,80	3.198.371,98	3.284.716,73	77.410,95
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	8.933,80	3.198.371,98	3.284.716,73	77.410,95
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	8.933,80	3.198.371,98	3.284.716,73	77.410,95
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUS	8.933,80	3.198.371,98	3.284.716,73	77.410,95
24	PATRIMONIO	1.435.493,37	0,00	0,00	1.435.493,37
241	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULAE	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERC	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
2440101	TRANSFERENCIAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
244010100055	SEDE - SP	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
3	RECEITAS	6.605.552,78	2.650,00	3.225.558,68	9.828.461,46

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31	RECEITAS OPERACIONAIS	6.605.552,78	2.650,00	3.225.558,68	9.828.461,46
311	RECEITAS HOSPITALARES	6.605.552,78	2.650,00	3.225.558,68	9.828.461,46
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	6.588.528,97	2.650,00	3.215.334,77	9.801.213,74
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	6.588.528,97	2.650,00	3.215.334,77	9.801.213,74
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	6.588.528,97	2.650,00	3.215.334,77	9.801.213,74
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
3110206	RECEITAS DOACAO	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
311020600001	DOACAO DE BENS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	17.023,81	0,00	7.573,91	24.597,72
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	17.023,81	0,00	7.573,91	24.597,72
311030100001	RENDIMENTO DE APLICACAO	28,68	0,00	0,00	28,68
311030100004	DESCONTO OBTIDO	16.995,13	0,00	7.573,91	24.569,04
4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.589.166,44	3.397.596,87	182.865,10	9.803.898,21
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.589.166,44	3.397.596,87	182.865,10	9.803.898,21
411	DESPESAS SAUDE	6.589.166,44	3.397.596,87	182.865,10	9.803.898,21
41101	PESSOAL PROPRIO	1.637.082,53	947.620,14	180.859,57	2.403.843,10
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / IN	1.447.817,93	683.480,00	2.049,33	2.129.248,60
411010100001	13º SALARIO	103.427,37	42.385,86	0,00	145.813,23
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	20.843,37	11.007,17	0,00	31.850,54
411010100005	AJUDA DE CUSTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
411010100006	AVISO PREVIO	43.075,30	0,00	0,00	43.075,30
411010100008	TRINIENOS	1.450,68	740,16	0,00	2.190,84
411010100010	AUXILIO DOENCA	153,64	0,00	0,00	153,64
411010100014	GRATIFICACOES	13.485,64	0,00	0,00	13.485,64
411010100015	DSR	7.913,35	2.983,21	234,20	10.662,36
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	148.615,19	66.072,83	0,00	214.688,02
411010100018	HORAS EXTRAS	26.669,85	11.952,36	0,00	38.622,21
411010100019	INDENIZACOES	20.231,80	0,00	0,00	20.231,80
411010100020	INSALUBRIDADE	54.624,99	27.473,97	0,00	82.098,96
411010100021	PERICULOSIDADE	292,77	0,00	0,00	292,77
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	955.249,68	497.437,53	1.815,13	1.450.872,08
411010100034	PRÊMIO	45.784,30	23.426,91	0,00	69.211,21
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E S	189.264,60	264.140,14	178.810,24	274.594,50
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO	378.602,72	0,00	178.724,71	557.327,43
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	111.885,66	54.907,92	85,53	166.708,05
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	378.602,72	178.724,71	0,00	557.327,43
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	13.271,26	6.913,46	0,00	20.184,72
411010300006	FGTS RESCISORIA	64.107,68	23.594,05	0,00	87.701,73
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	567.047,00	248.067,00	0,00	815.114,00
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS -	567.047,00	248.067,00	0,00	815.114,00
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS	567.047,00	248.067,00	0,00	815.114,00
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	2.854.422,82	1.418.915,65	0,00	4.273.338,47
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	2.854.422,82	1.418.915,65	0,00	4.273.338,47
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS	321.184,76	163.111,20	0,00	484.295,96
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	2.533.238,06	1.255.804,45	0,00	3.789.042,51
41104	CONSUMO ESTOQUE	1.124.862,37	570.756,08	1.987,83	1.693.630,62

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	742.299,53	355.083,01	1.987,83	1.095.394,71
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	242,78	2.852,28	1.385,23	1.224,27
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	58.196,36	18.359,32	0,00	76.555,68
411040100003	FIOS CIRURGICOS	7.664,62	5.005,88	0,00	12.670,50
411040100004	GASES MEDICINAIS	58.143,03	28.438,50	0,00	86.581,53
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	1.636,90	855,37	0,00	2.492,27
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	5.557,69	2.752,62	0,00	8.310,31
411040100007	MATERIAIS DE LABORATORIO	32.417,02	12.370,15	0,00	44.787,17
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	127.685,19	69.538,96	602,60	196.621,55
411040100009	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	8.424,05	4.513,54	0,00	12.937,59
411040100010	MEDICAMENTOS	296.725,21	164.518,31	0,00	461.243,52
411040100011	ORTESE E PROTESES	146.092,24	45.878,08	0,00	191.970,32
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	382.562,84	215.673,07	0,00	598.235,91
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	82,64	0,00	0,00	82,64
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	12.177,25	8.909,25	0,00	21.086,50
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	2.886,11	2.316,34	0,00	5.202,45
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E II	24.026,32	15.564,28	0,00	39.590,60
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	38.216,23	20.268,89	0,00	58.485,12
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.863,95	0,00	1.863,95
411040200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	18.213,10	10.651,72	0,00	28.864,82
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	10.186,00	0,00	0,00	10.186,00
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	15.524,95	6.687,30	0,00	22.212,25
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	126.913,02	70.707,79	0,00	197.620,81
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	1.436,18	5.250,51	0,00	6.686,69
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTI	127.119,65	63.330,14	0,00	190.449,79
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	5.946,67	10.122,90	0,00	16.069,57
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	9.286,51	1.766,65	0,00	11.053,16
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	9.286,51	1.766,65	0,00	11.053,16
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACC	3.840,00	1.500,00	0,00	5.340,00
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACC	5.446,51	266,65	0,00	5.713,16
41106	DESPESAS GERAIS	391.957,49	209.129,67	0,00	601.087,16
4110601	DESPESAS GERAIS	391.957,49	209.129,67	0,00	601.087,16
411060100002	AGUA	21.105,85	10.547,04	0,00	31.652,89
411060100004	AMORTIZACOES	19.110,00	9.555,00	0,00	28.665,00
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIC	1.307,16	544,65	0,00	1.851,81
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	99,00	0,00	0,00	99,00
411060100014	COMUNICACAO ELETRONICA (II	3.171,40	235,70	0,00	3.407,10
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONA	12.273,40	6.982,00	0,00	19.255,40
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENC	895,51	67,40	0,00	962,91
411060100019	DEPRECIACOES	38.112,36	19.009,79	0,00	57.122,15
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XE	52,68	0,00	0,00	52,68
411060100022	ENERGIA ELETRICA	79.647,34	42.031,45	0,00	121.678,79
411060100025	FRETES E CARRETOS	11.784,88	6.443,48	0,00	18.228,36
411060100034	LANCHES E REFEICOES	602,12	2.710,56	0,00	3.312,68
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAI	0,00	3.759,88	0,00	3.759,88

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	42.153,60	20.523,87	0,00	62.677,47
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS	33.384,51	23.032,68	0,00	56.417,19
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E	5.652,92	753,70	0,00	6.406,62
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	795,00	248,42	0,00	1.043,42
411060100044	MARKETING E COMUNICACAO	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
411060100049	OUTRAS DESPESAS	283,80	0,00	0,00	283,80
411060100050	REEMBOLSO DE DESPESAS	560,00	0,00	0,00	560,00
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PAT	46.763,92	23.381,96	0,00	70.145,88
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	14.277,89	7.501,95	0,00	21.779,84
411060100053	SOFTWARES	17.577,74	8.788,87	0,00	26.366,61
411060100054	SUORTE A INFORMATICA	24.743,36	12.820,81	0,00	37.564,17
411060100055	TELEFONE	11.603,05	5.659,30	0,00	17.262,35
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.531,16	0,00	2.531,16
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	4.507,72	1.341,68	17,70	5.831,70
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.507,72	1.341,68	17,70	5.831,70
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	4.434,78	1.288,58	0,00	5.723,36
411100100003	JUROS	25,83	19,45	17,70	27,58
411100100008	DESCONTO CONCEDIDO	47,11	33,65	0,00	80,76

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.547.132,90	11.954.518,93	12.153.672,44	0,00
11	ATIVO CIRCULANTE	7.330.539,86	11.928.957,14	12.128.110,65	7.131.386,35
111	DISPONIVEL	8.508,72	5.731.346,96	5.739.454,40	401,28
11101	BENS NUMERARIOS	8.508,72	5.731.346,96	5.739.454,40	401,28
1110101	CAIXA	8.508,72	0,00	8.107,44	401,28
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.731.346,96	5.731.346,96	0,00
112	CREDITOS	6.698.736,40	5.666.749,52	5.798.003,20	6.567.482,72
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.711.611,16	3.278.767,73	3.294.942,22	6.695.436,67
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.711.611,16	3.278.767,73	3.294.942,22	6.695.436,67
11204	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
1120401	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	40.643,78	54.111,16	60.457,51	34.297,43
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	36.143,78	52.011,16	55.957,51	32.197,43
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN	4.500,00	2.100,00	4.500,00	2.100,00
11207	OUTROS CREDITOS	393.299,63	26.206,61	15.954,16	403.552,08
1120701	OUTROS CREDITOS	393.299,63	26.206,61	15.954,16	403.552,08
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FIL	903.072,84	2.307.664,02	2.426.649,31	784.087,55
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS S	903.072,84	2.307.664,02	2.426.649,31	784.087,55
113	ESTOQUE	554.721,73	526.014,59	574.199,11	506.537,21
11301	ESTOQUE	554.721,73	526.014,59	574.199,11	506.537,21
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	437.002,21	294.738,61	358.392,12	373.348,70
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	117.719,52	231.275,98	215.806,99	133.188,51
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	297,29	4.846,07	0,00	5.143,36
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	297,29	4.846,07	0,00	5.143,36
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICI	297,29	4.846,07	0,00	5.143,36
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	68.275,72	0,00	16.453,94	51.821,78
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	68.275,72	0,00	16.453,94	51.821,78
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	68.275,72	0,00	16.453,94	51.821,78
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	216.593,04	0,00	0,00	216.593,04
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	216.593,04	0,00	0,00	216.593,04
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	216.593,04	0,00	0,00	216.593,04
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.593,04	0,00	0,00	216.593,04
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	25.561,79	25.561,79	0,00
132	IMOBILIZADO	1.503.868,96	2.650,00	22.308,79	1.484.210,17
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	5.868,00	0,00	3.299,00	2.569,00
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	5.868,00	0,00	3.299,00	2.569,00
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.142.024,82	2.650,00	0,00	2.144.674,82

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.142.024,82	2.650,00	0,00	2.144.674,82
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	644.023,86	0,00	19.009,79	663.033,65
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	644.023,86	0,00	19.009,79	663.033,65
134	INTANGIVEL	1.503.868,96	22.911,79	3.253,00	1.484.210,17
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	31.396,85	0,00	603,00	31.999,85
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	31.396,85	0,00	603,00	31.999,85
13403	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.513.617,71	22.911,79	2.650,00	1.493.355,92
1340301	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.513.617,71	22.911,79	2.650,00	1.493.355,92
2	PASSIVO	7.328.847,00	7.771.145,34	7.563.814,92	7.121.516,58
21	CIRCULANTE	5.893.353,63	7.771.145,34	7.563.814,92	5.686.023,21
211	FORNECEDORES	2.743.772,86	3.289.278,29	2.919.511,61	2.374.006,18
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	590.137,00	639.267,85	518.817,52	469.686,67
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	590.137,00	639.267,85	518.817,52	469.686,67
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	13.288,00	7.726,00	0,00	5.562,00
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZA	13.288,00	7.726,00	0,00	5.562,00
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.667.521,46	2.280.230,60	2.022.735,01	2.410.025,87
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.667.521,46	2.280.230,60	2.022.735,01	2.410.025,87
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS	527.173,60	362.053,84	377.959,08	511.268,36
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS	527.173,60	362.053,84	377.959,08	511.268,36
212	OBRIGACOES	3.158.514,57	1.283.495,07	1.359.586,58	3.234.606,08
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	589.194,01	762.736,13	787.069,82	613.527,70
2120101	TRABALHISTAS	466.878,44	631.564,23	653.650,72	488.964,93
2120102	SOCIAIS	122.315,57	131.171,90	133.419,10	124.562,77
21202	OBRIGACOES FISCAIS	169.049,64	149.171,05	181.133,78	201.012,37
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES COF	169.049,64	149.171,05	181.133,78	201.012,37
21203	OUTRAS OBRIGACOES	56.428,95	13.506,38	7.788,33	50.710,90
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	56.428,95	13.506,38	7.788,33	50.710,90
21204	PROVISOES	1.936.996,47	62.225,81	135.527,65	2.010.298,31
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	1.849.734,51	62.188,77	131.376,71	1.918.922,45
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOI	87.261,96	37,04	4.150,94	91.375,86
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES	406.845,50	295.855,70	248.067,00	359.056,80
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS /	406.845,50	295.855,70	248.067,00	359.056,80
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	8.933,80	3.198.371,98	3.284.716,73	77.410,95
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	8.933,80	3.198.371,98	3.284.716,73	77.410,95
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	8.933,80	3.198.371,98	3.284.716,73	77.410,95
24	PATRIMONIO	1.435.493,37	0,00	0,00	1.435.493,37
241	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULAD	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	208.033,84	0,00	0,00	208.033,84
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2440101	TRANSFERENCIAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
3	RECEITAS	6.605.552,78	2.650,00	3.225.558,68	9.828.461,46
31	RECEITAS OPERACIONAIS	6.605.552,78	2.650,00	3.225.558,68	9.828.461,46
311	RECEITAS HOSPITALARES	6.605.552,78	2.650,00	3.225.558,68	9.828.461,46
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	6.588.528,97	2.650,00	3.215.334,77	9.801.213,74
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	6.588.528,97	2.650,00	3.215.334,77	9.801.213,74
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
3110206	RECEITAS DOACAO	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	17.023,81	0,00	7.573,91	24.597,72
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	17.023,81	0,00	7.573,91	24.597,72
4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.589.166,44	3.397.596,87	182.865,10	9.803.898,21
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.589.166,44	3.397.596,87	182.865,10	9.803.898,21
411	DESPESAS SAUDE	6.589.166,44	3.397.596,87	182.865,10	9.803.898,21
41101	PESSOAL PROPRIO	1.637.082,53	947.620,14	180.859,57	2.403.843,10
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / IN	1.447.817,93	683.480,00	2.049,33	2.129.248,60
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E S	189.264,60	264.140,14	178.810,24	274.594,50
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	567.047,00	248.067,00	0,00	815.114,00
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS -	567.047,00	248.067,00	0,00	815.114,00
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	2.854.422,82	1.418.915,65	0,00	4.273.338,47
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	2.854.422,82	1.418.915,65	0,00	4.273.338,47
41104	CONSUMO ESTOQUE	1.124.862,37	570.756,08	1.987,83	1.693.630,62
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	742.299,53	355.083,01	1.987,83	1.095.394,71
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEI	382.562,84	215.673,07	0,00	598.235,91
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	9.286,51	1.766,65	0,00	11.053,16
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	9.286,51	1.766,65	0,00	11.053,16
41106	DESPESAS GERAIS	391.957,49	209.129,67	0,00	601.087,16
4110601	DESPESAS GERAIS	391.957,49	209.129,67	0,00	601.087,16
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	4.507,72	1.341,68	17,70	5.831,70
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.507,72	1.341,68	17,70	5.831,70

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		2017	
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017			
DESCRIÇÃO	2017	2016	
Ativo	2.015,00	2.014,00	
CIRCULANTE	0,00	0,00	
Caixa e equivalentes de caixa	57.300,00	1.554.152,00	
Contas de receber	9.180.843,00	5.119.531,00	
Estoques	571.026,00	862.857,00	
Empréstimos de medicamentos	380.703,00	378.415,00	
Outros ativos circulante	152.658,00	148.889,00	
-	10.342.530,00	8.063.844,00	
-	0,00	0,00	
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
Realizável a longo prazo	0,00	0,00	
Depósitos judiciais	185.590,00	17.345,00	
-	185.590,00	17.345,00	
-	0,00	0,00	
Imobilizado	1.662.203,00	1.419.297,00	
Intangível	14.993,00	22.660,00	
Subvenções a realizar	-1.677.196,00	-1.441.957,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	185.590,00	17.345,00	
-	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	10.528.120,00	8.081.189,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
Passivo e patrimônio líquido	2.015,00	2.014,00	
CIRCULANTE	0,00	0,00	
Fornecedores	2.054.019,00	1.150.994,00	
Honorários médicos	2.367.354,00	1.463.508,00	
Obrigações sociais e trabalhistas	1.523.261,00	1.353.476,00	
Obrigações fiscais	204.172,00	108.558,00	
Partes relacionadas	750.000,00	248.806,00	
Receita diferida	1.311.100,00	1.387.025,00	
-	8.209.906,00	5.712.367,00	
-	0,00	0,00	
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
Provisão para descontinuidade	674.686,00	529.591,00	
Provisão para contingência	0,00	195.703,00	
-	674.686,00	725.294,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII**BALANÇO PATRIMONIAL**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		
DESCRIÇÃO	2017	2016
-	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
Patrimônio Social	1.643.528,00	1.643.528,00
-	1.643.528,00	1.643.528,00
-	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	10.528.120,00	8.081.189,00

Total Geral:**RESPONSÁVEL LEGAL:**

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTRATO DE GESTÃO:		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		
DESCRIÇÃO	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS	3.214.731,77	
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	3.214.731,77	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.214.731,77	
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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		ANO 2017
DESCRIÇÃO	2017	2016

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

CONTRATO DE GESTÃO:

EXECUTORA CONTRATO:

ENDEREÇO: CEP:

PERÍODO DE: até

ANO

NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
DATA EMISSÃO	NÚMERO			

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.2

AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

Conta Corrente					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/03/2017	TRANSF PARA SEDE ADM DE SALDO E		0,00	35.293,80	-35.293,80
01/03/2017	VALOR PAGO S/ FOLHA PAGAMENTO C		0,00	463.132,60	-463.132,60
01/03/2017	VALOR PAGO S/ PENSÃO FOLHA PAG C		0,00	1.566,87	-1.566,87
01/03/2017	VALOR RECEBIDO S/ REF MES JANEIR		499.993,27	0,00	499.993,27
02/03/2017	ADTO ELETRO TRANSOL OC 39208		0,00	297,23	-297,23
02/03/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		7.886,84	0,00	7.886,84
02/03/2017	DEV TRANSF DA SEDE ADM DE SALDO		47.416,65	0,00	47.416,65
02/03/2017	DEVOLUÇÃO DE TED FORNECEDOR		1.884,54	0,00	1.884,54
02/03/2017	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS DE HI		0,00	1.884,54	-1.884,54
02/03/2017	TRANSF PARA SEDE ADMINISTRATIVA		0,00	8.139,91	-8.139,91
02/03/2017	TRANSF PARA SEDE ADMINISTRATIVA		0,00	180,00	-180,00
02/03/2017	VALOR PAGO REF FERIAS COLABORAI		0,00	12.491,34	-12.491,34
02/03/2017	VALOR PAGO S/ FOLHA DE PAGAMENT		0,00	1.154,24	-1.154,24
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1382 BARBOSA CO	5217022157851700013255001000001382	0,00	259,20	-259,20
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1733 CIRURGICA A	5217022314131400010055001000001733	0,00	3.200,00	-3.200,00
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 28 CREUZA GOME	5217021374555300011555001000000028	0,00	131,00	-131,00
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32283 TOPMED PR	5217010825749300015155001000032283	0,00	2.693,44	-2.693,44
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39690 GONCALVES	5217020011222700012955001000039690	0,00	3.667,89	-3.667,89
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39705 GONCALVES	5217020011222700012955001000039705	0,00	2.507,90	-2.507,90
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39707 GONCALVES	5217020011222700012955001000039707	0,00	1.052,80	-1.052,80
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39710 GONCALVES	5217020011222700012955001000039710	0,00	186,75	-186,75
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 413616/C SUPERME	3117011120609900028055001000413616	0,00	2.539,81	-2.539,81
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 413736/C SUPERME	3117011120609900028055001000413736	0,00	1.672,43	-1.672,43
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 47152/C FARMA VIS	5217011431083400010855001000047152	0,00	5.997,67	-5.997,67
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 484155 BSB COM P	531702057777200015855001000484155	0,00	719,28	-719,28
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 536 ROGERIO FREI		0,00	160,00	-160,00
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 626908/A FRESENI	351701493242210001045500000626908	0,00	3.990,00	-3.990,00
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 626928/A FRESENI	351701493242210001045500000626928	0,00	2.520,00	-2.520,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 7167 DISTRIBUIDO	5217020198965200016355001000007167	0,00	1.040,00	-1.040,00
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 771676 HOSPFAR	5217022692190800012155002000771676	0,00	294,60	-294,60
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 8094 GOMES PERE		0,00	90,00	-90,00
02/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 9642 S S SOARES S	5217010614279600010155001000009642	0,00	318,00	-318,00
06/03/2017	DEV TRANSF DA SEDE ADM DE SALDC		142.075,43	0,00	142.075,43
06/03/2017	VALOR PAGO S/ CF 232834 DROGARIA		0,00	54,36	-54,36
06/03/2017	VALOR PAGO S/ FGTS A RECOLHER JC		0,00	71,70	-71,70
06/03/2017	VALOR PAGO S/ FGTS A RECOLHER RI		0,00	51.235,25	-51.235,25
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 107 CLINICA DE AN		0,00	8.921,63	-8.921,63
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 111016 IBG INDUST		0,00	643,06	-643,06
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 111017 IBG INDUST		0,00	2.143,51	-2.143,51
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1118 SISQUAL EMP		0,00	1.863,86	-1.863,86
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 114627 CIRURGICA	3517025530907400010455002000114627	0,00	118,50	-118,50
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 114628 CIRURGICA	3517025530907400010455002000114628	0,00	3.185,00	-3.185,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1245 SO REFIL COI	3517021417220200012555001000001245	0,00	2.459,22	-2.459,22
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 12736/B BRINTEX C	3117010252135700014055001000012736	0,00	707,50	-707,50
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1356 ARAUJO E PA		0,00	920,00	-920,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1508 REI DO FRIO I	5217020197301400015455001000001508	0,00	638,00	-638,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1559 IBG INDUSTR		0,00	459,87	-459,87
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1649615/B CRISTAL	3517014473467100015155010001649615	0,00	5.580,12	-5.580,12
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1649616/B CRISTAL	3517014473467100015155010001649616	0,00	1.544,68	-1.544,68
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1649934/B CRISTAL	3517014473467100015155010001649934	0,00	321,63	-321,63
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 197658 RECMED C	5217020669635900012155001000197658	0,00	746,90	-746,90
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 227 VALDIVINO FIG		0,00	6.040,00	-6.040,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 293170 STOCK COI	5217020099537100015055055000293170	0,00	456,70	-456,70
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 30 CREUZA GOME	5217021374555300011555001000000030	0,00	28,50	-28,50
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 31803 ASSECONT		0,00	683,70	-683,70
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 36117 IBG INDUSTF	521702674231520012205500000036117	0,00	289,38	-289,38
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 3913 MEDIXX COM	3517021823445900011555002000003913	0,00	1.522,00	-1.522,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39738 GONCALVES	5217020011222700012955001000039738	0,00	2.159,05	-2.159,05
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39757 GONCALVES	5217020011222700012955001000039757	0,00	1.246,37	-1.246,37
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39759 GONCALVES	5217020011222700012955001000039759	0,00	149,75	-149,75
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 421880 SUPERMED	3117021120609900028055001000421880	0,00	2.317,10	-2.317,10
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 421925 SUPERMED	3117021120609900028055001000421925	0,00	3.453,32	-3.453,32
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 422005 SUPERMED	3117021120609900028055001000422005	0,00	2.856,00	-2.856,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 422146 SUPERMED	3117021120609900028055001000422146	0,00	1.308,50	-1.308,50
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 484234 BSB COM P	5317020577777200015855001000484234	0,00	2.576,49	-2.576,49
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 485232 BSB COM P	5317020577777200015855001000485232	0,00	273,76	-273,76

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 485233 BSB COM P	531702057777200015855001000485233	0,00	380,80	-380,80
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 485241 BSB COM P	531702057777200015855001000485241	0,00	126,00	-126,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 5512 SOUSA E PEF	5217020884703500017255001000005512	0,00	340,00	-340,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 5513 SOUSA E PEF	5217020884703500017255001000005513	0,00	59,00	-59,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 5514 SOUSA E PEF	5217020884703500017255001000005514	0,00	128,00	-128,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 632546/A FRESENI	351701493242210001045500000632546	0,00	1.651,11	-1.651,11
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 665 SEGURANCA A		0,00	2.379,44	-2.379,44
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 666 SEGURANCA A		0,00	20.534,88	-20.534,88
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 762993/C HOSPF	5216122692190800012155002000762993	0,00	1.574,00	-1.574,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 832868 SISTEMAS I	3517010818958700013055001000832868	0,00	2.273,45	-2.273,45
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 8334 CINCO CIRUR	3517026905522600019655001000008334	0,00	417,39	-417,39
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 9326 LABORATORI		0,00	750,00	-750,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 9327 LABORATORI		0,00	750,00	-750,00
06/03/2017	VALOR PAGO S/ PA FERIAS MARCO/20		0,00	1.884,54	-1.884,54
06/03/2017	VALOR PAGO S/ PARC 04/04 PORTO SE		0,00	1.851,41	-1.851,41
07/03/2017	DEV TRANSF DA SEDE ADM DE SALDC		1.717,63	0,00	1.717,63
07/03/2017	PLUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE I		0,00	1.717,63	-1.717,63
07/03/2017	TRANSF PARA SEDE ADM DE SALDO E		0,00	99.102,18	-99.102,18
07/03/2017	VALOR RECEBIDO S/ REF MES 01/2017		99.102,18	0,00	99.102,18
08/03/2017	DEV TRANSF DA SEDE ADM DE SALDC		53.583,14	0,00	53.583,14
08/03/2017	VALOR PAGO S/ CCF 232926 DROGARI		0,00	21,70	-21,70
08/03/2017	VALOR PAGO S/ CCF 401249 FARMACIA		0,00	9,38	-9,38
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 108624 REQUINTE	5217021064190100011655003000108624	0,00	1.115,40	-1.115,40
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 2512 SANTA HELEN	5217021144229800010655001000002512	0,00	90,00	-90,00
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 2722 GOMED DISTI	5217011711462100010755001000002722	0,00	4.395,00	-4.395,00
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 293414/A STOCK C	5217020099537100015055055000293414	0,00	410,30	-410,30
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32331 TOPMED PR	5217020825749300015155001000032331	0,00	2.693,44	-2.693,44
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32349/A TOPMED F	5217020825749300015155001000032349	0,00	3.421,22	-3.421,22
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 36123 IBG INDUSTI	521702674231520012205500000036123	0,00	192,92	-192,92
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 36127 IBG INDUSTI	521702674231520012205500000036127	0,00	14.566,30	-14.566,30
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 3723 LIMPLUS PRO	5217021319924300014255002000003723	0,00	120,00	-120,00
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39792 GONCALVES	5217020011222700012955001000039792	0,00	2.723,93	-2.723,93
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39793 GONCALVES	5217020011222700012955001000039793	0,00	1.295,88	-1.295,88
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 416142/C SUPERMI	3117011120609900028055001000416142	0,00	1.080,93	-1.080,93
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 4279 WR NET INFC		0,00	3.250,00	-3.250,00
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 43708 CIENTIFICA I	5217020784783700011055001000043708	0,00	2.250,00	-2.250,00
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 47152/D FARMA VIS	5217011431083400010855001000047152	0,00	5.997,67	-5.997,67
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 5536 SOUSA E PEF	5217020884703500017255001000005536	0,00	286,50	-286,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 5774 BIO NUTRI NU	5217021049837200014355001000005774	0,00	2.625,30	-2.625,30
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 772693/A HOSPFAR	5217022692190800012155002000772693	0,00	1.152,80	-1.152,80
08/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 785852 CIRURGICA	3517026141804200013155004000785852	0,00	5.884,47	-5.884,47
09/03/2017	ADTO FOR MARDISA OC:39260		0,00	223,42	-223,42
09/03/2017	ADTO FOR POLITINTAS OC:38972		0,00	515,00	-515,00
09/03/2017	DEV TRANSF DA SEDE ADM DE SALDC		34.828,48	0,00	34.828,48
09/03/2017	VALOR PAGO S/ CCF 233059 DROGARI		0,00	89,00	-89,00
09/03/2017	VALOR PAGO S/ FAT PERIODO 20/01/17		0,00	2.650,57	-2.650,57
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 130773 KONIMAGE	3517025859836800018355001000130773	0,00	5.165,52	-5.165,52
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 153232 CRISMED C	3517020419287600013855001000153232	0,00	2.092,50	-2.092,50
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 167875 J FARIA DIS	3517023893509400016355001000167875	0,00	320,00	-320,00
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1867 MARIA CRIST		0,00	24,00	-24,00
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1872 MARIA CRIST		0,00	126,00	-126,00
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 197873 RECMED C	5217020669635900012155001000197873	0,00	466,30	-466,30
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 31069 INOVACAO S	521702003020070001685500000031069	0,00	3.630,00	-3.630,00
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 38336 PHILIPS CLI		0,00	8.248,35	-8.248,35
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39801 GONCALVES	5217020011222700012955001000039801	0,00	1.172,76	-1.172,76
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39806 GONCALVES	5217020011222700012955001000039806	0,00	3.118,60	-3.118,60
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39813 GONCALVES	5217020011222700012955001000039813	0,00	108,50	-108,50
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39817 GONCALVES	5217020011222700012955001000039817	0,00	44,64	-44,64
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39819 GONCALVES	5217020011222700012955001000039819	0,00	73,80	-73,80
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 5263 LABORATORI		0,00	140,00	-140,00
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 772876 HOSPFAR I	5217022692190800012155002000772876	0,00	306,00	-306,00
09/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 863 BR GAAP ASSE		0,00	3.500,00	-3.500,00
09/03/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO ANA CARO		0,00	1.024,73	-1.024,73
09/03/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO JULIANE B.		0,00	1.788,79	-1.788,79
10/03/2017	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		0,00	2.000,00	-2.000,00
10/03/2017	DEV TRANSF DA SEDE ADM DE SALDC		49.869,10	0,00	49.869,10
10/03/2017	PAG REF A DESC. NA NF 1613492 PAG/		0,00	154,70	-154,70
10/03/2017	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	21,60	-21,60
10/03/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	9,45	-9,45
10/03/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	582,50	-582,50
10/03/2017	TAR DOC SISPAG		0,00	76,50	-76,50
10/03/2017	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	13,98	-13,98
10/03/2017	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	1,80	-1,80
10/03/2017	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	155,40	-155,40
10/03/2017	TAR TED SISPAG		0,00	36,00	-36,00
10/03/2017	TAR TED SISPAG		0,00	382,50	-382,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1194 E L DE SOUSA		0,00	250,00	-250,00
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 167049 J FARIA DIS	3517013893509400016355001000167049	0,00	4.165,95	-4.165,95
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1802 FORT DIST E	5217022306485800011555001000001802	0,00	1.525,90	-1.525,90
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 198050 RECMED C	5207020669635900012110001000198050	0,00	1.180,15	-1.180,15
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 227717 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000227717	0,00	2.511,85	-2.511,85
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 233235 DROGARIA		0,00	22,42	-22,42
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 293522 STOCK COI	5217020099537100015055055000293522	0,00	312,26	-312,26
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32382 TOPMED PR	5217020825749300015155001000032382	0,00	1.795,64	-1.795,64
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32803 UNIPLAS- MA	5217020264994100018655001000032803	0,00	599,98	-599,98
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 35855 DIGITAL WO		0,00	6.386,42	-6.386,42
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39850 GONCALVES	5217020011222700012955001000039850	0,00	2.059,04	-2.059,04
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39861 GONCALVES	5217020011222700012955001000039861	0,00	173,71	-173,71
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 402152 FARMACIA		0,00	209,35	-209,35
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 421880 SUPERMED	3117021120609900028055001000421880	0,00	2.317,10	-2.317,10
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 424887 SUPERMED	3117021120609900028055001000424887	0,00	2.656,08	-2.656,08
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 645522 FRESENIUS	3517024932422100010455000000645522	0,00	3.582,41	-3.582,41
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 645523 FRESENIUS	3517024932422100010455000000645523	0,00	5.712,41	-5.712,41
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 646072 FRESENIUS	3517024932422100010455000000646072	0,00	7.140,00	-7.140,00
10/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 8366 CINCO CIRUR	3517026905522600019655001000008366	0,00	3.834,00	-3.834,00
13/03/2017	DEP FEITO POR COLABORADOR RICA		17,70	0,00	17,70
13/03/2017	DEV TRANSF DA SEDE ADM DE SALDC		94.342,19	0,00	94.342,19
13/03/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	0,45	-0,45
13/03/2017	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	8,40	-8,40
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 109093 PROTEC PF	5217030101440600019655001000109093	0,00	550,00	-550,00
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1777 CIRURGICA A	5217022314131400010055001000001777	0,00	306,90	-306,90
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 196471 RECMED C	5217010669635900012155001000196471	0,00	2.600,00	-2.600,00
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39875 GONCALVES	5217020011222700012955001000039875	0,00	1.306,95	-1.306,95
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39882 GONCALVES	5217020011222700012955001000039882	0,00	212,30	-212,30
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39888 GONCALVES	5217020011222700012955001000039888	0,00	222,25	-222,25
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 487700 BSB COM P	5317020577777200015855001000487700	0,00	710,64	-710,64
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 487730 BSB COM P	5317020577777200015855001000487730	0,00	455,07	-455,07
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 487731 BSB COM P	5317020577777200015855001000487731	0,00	321,00	-321,00
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 53624 PROBAC DO	3517024559717600010055001000053624	0,00	5.657,25	-5.657,25
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 7273 DIST DE MED	5217020198965200016355001000007273	0,00	1.040,00	-1.040,00
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 764468 HOSPFAR I	5216122692190800012155002000764468	0,00	1.748,80	-1.748,80
13/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 80 T5 ORTOPEDIS		0,00	79.219,88	-79.219,88
14/03/2017	TRANSF PARA SEDE ADM DE SALDO E		0,00	1.845.456,40	-1.845.456,40
14/03/2017	VALOR PAGO S/ ND 729 PRO SAUDE - /		0,00	160.201,50	-160.201,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 104 CLINICA DE AN	0,00	62.292,47	-62.292,47
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 154 SEMPREVIDA M	0,00	5.910,63	-5.910,63
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 155 SEMPREVIDA M	0,00	56.771,66	-56.771,66
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 156 SEMPREVIDA M	0,00	19.258,83	-19.258,83
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 158 SEMPREVIDA M	0,00	32.643,71	-32.643,71
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 180 BONVIVER CLI	0,00	2.952,05	-2.952,05
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 184 MEDICOS ASSI	0,00	1.687,00	-1.687,00
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 185 MEDICOS ASSI	0,00	25.305,00	-25.305,00
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 187 MEDICOS ASSI	0,00	31.884,17	-31.884,17
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 227 GRUPO DE ES	0,00	103.311,04	-103.311,04
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 34 PAW SERVICOS	0,00	54.827,50	-54.827,50
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 3645 IOS INSTITUT	0,00	1.687,00	-1.687,00
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 4045 PREVLINT P	0,00	2.419,20	-2.419,20
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 64 MOIZEUSSS & F	0,00	29.662,82	-29.662,82
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 80 CLINICA DE DIA	0,00	18.978,75	-18.978,75
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 80 T5 ORTOPEDIS	0,00	76.727,38	-76.727,38
14/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 90 CID CLINICA DE	0,00	7.296,27	-7.296,27
14/03/2017	VALOR RECEBIDO REF AO MES 02/201	1.632.478,36	0,00	1.632.478,36
14/03/2017	VALOR RECEBIDO REF MES 01/2017 - S	906.795,02	0,00	906.795,02
15/03/2017	COMPRA DE PASSAGEM P/ APRENDIZI	0,00	234,00	-234,00
15/03/2017	COMPRA DE VALE TRANSPORTE RIO \	0,00	148,00	-148,00
15/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANSF DA SEDE AD	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15/03/2017	TRANSF PARA SEDE ADM DE SALDO D	0,00	160.897,54	-160.897,54
15/03/2017	VALOR PAGO S/ CONT ASSIS. REF 02/2	0,00	12.457,51	-12.457,51
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 07	0,00	2.301,64	-2.301,64
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 10	0,00	397,18	-397,18
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 10	0,00	5.908,00	-5.908,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 15	0,00	560,58	-560,58
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 16	0,00	5.384,39	-5.384,39
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 16	0,00	1.826,56	-1.826,56
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 16	0,00	3.096,02	-3.096,02
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 18	0,00	160,00	-160,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 18	0,00	2.400,00	-2.400,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 18	0,00	3.023,98	-3.023,98
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 22	0,00	9.798,32	-9.798,32
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 22	0,00	304,00	-304,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 28	0,00	46,00	-46,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 35	0,00	5.200,00	-5.200,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 36		0,00	160,00	-160,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 48		0,00	1.054,36	-1.054,36
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 66		0,00	48,56	-48,56
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 66		0,00	419,08	-419,08
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 80		0,00	1.800,00	-1.800,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 90		0,00	584,00	-584,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ ISS REF 02/2017 NF 92		0,00	692,00	-692,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 07 RAYMED SERVI		0,00	51.700,58	-51.700,58
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 108 CLINICA DE AN		0,00	98.582,36	-98.582,36
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 12919 LIQUIGAS DI		0,00	2.876,18	-2.876,18
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 159 SEMPREVIDA M		0,00	9.354,01	-9.354,01
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 160 SEMPREVIDA M		0,00	89.845,29	-89.845,29
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 161 SEMPREVIDA M		0,00	30.478,49	-30.478,49
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 162 SEMPREVIDA M		0,00	51.661,04	-51.661,04
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 16983 NUCLEO DE		0,00	37.089,94	-37.089,94
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1817 FORT DISTRIB	5217022306485800011555001000001817	0,00	2.262,00	-2.262,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 182 BONVIVER CLI		0,00	4.267,13	-4.267,13
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 229 GRUPO DE ES		0,00	163.497,22	-163.497,22
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 229089 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000229089	0,00	1.190,95	-1.190,95
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 230791 MEDCOMEF	5217023739601700011055003000230791	0,00	1.058,00	-1.058,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 231021 MEDCOMEF	5217023739601700011055003000231021	0,00	1.225,90	-1.225,90
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 233424 DROGARIA		0,00	80,00	-80,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 23431 MODU SOLU		0,00	12.634,65	-12.634,65
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 293743 STOCK COI	5217020099537100015055055000293743	0,00	1.311,82	-1.311,82
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 293744 STOCK COI	5217020099537100015055055000293744	0,00	283,50	-283,50
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 35 PAW SERVICOS		0,00	86.768,50	-86.768,50
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 36154 IBG IND BRA	521702674231520012205500000036154	0,00	1.993,48	-1.993,48
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 366 PRIME RADIOF		0,00	1.500,00	-1.500,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 4111 PREVCLINT P		0,00	3.528,00	-3.528,00
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 4895 SL ENGENHA		0,00	20.783,98	-20.783,98
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 51317 LM FARMA IN	3517025753234300011455002000051317	0,00	739,20	-739,20
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 51351 LM FARMA IN	3517025753234300011455002000051351	0,00	583,60	-583,60
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 6131 TEIKO SUPOF		0,00	1.276,95	-1.276,95
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 65 MOIZEUSSS & F		0,00	42.876,99	-42.876,99
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 6586 FLORAMAX C		0,00	721,82	-721,82
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 81 T5 ORTOPEDIS		0,00	110.907,83	-110.907,83
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 85 CLINICA DE DIA		0,00	30.035,25	-30.035,25
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 9176 IAM INSTITUT		0,00	653,58	-653,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 92 CID CLINICA DE		0,00	11.546,88	-11.546,88
15/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 9683 MARCOS R C		0,00	1.478,19	-1.478,19
15/03/2017	VALOR PAGO S/ REF NF 3667 IOS INST		0,00	2.669,80	-2.669,80
15/03/2017	VALOR PAGO S/ RF 825296 TRANSPOR	5217020840205500013057001000825296	0,00	541,33	-541,33
15/03/2017	VALOR PAGO S/ RF 826463 TRANSPOR	5217020840205500013057001000826463	0,00	965,45	-965,45
15/03/2017	VALOR PAGO S/ RF 827305 TRANSPOR	5217020840205500013057001000827305	0,00	965,45	-965,45
15/03/2017	VALOR PAGO S/ RF 82913 TRANSPORT	521702084020550001305700100082913	0,00	541,33	-541,33
15/03/2017	VALOR PAGO S/ RF 829135 TRANSPOR	5217020840205500013057001000829135	0,00	321,61	-321,61
15/03/2017	VALOR PAGO S/ADIANTAMENTO AO F		0,00	300,00	-300,00
16/03/2017	AD A FORNECEDOR - REGIA COM DE		0,00	1.478,96	-1.478,96
16/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANSF DA SEDE AD		14.144,79	0,00	14.144,79
16/03/2017	PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS - REC		0,00	2.042,25	-2.042,25
16/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39914 GONCALVES	5217020011222700012955001000039914	0,00	3.336,60	-3.336,60
16/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39916 GONCALVES	5217020011222700012955001000039916	0,00	3.082,43	-3.082,43
16/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 48178 FARMAVISIO	5217021431083400010855001000048178	0,00	4.204,55	-4.204,55
17/03/2017	AD A FORN IMED COM IMP E EXP PROI		0,00	1.550,00	-1.550,00
17/03/2017	AD A FORNEC - IMED COM IMP E EXP F		0,00	1.700,00	-1.700,00
17/03/2017	AD A FORNEC - IMED COM IMP E EXP F		0,00	5.960,00	-5.960,00
17/03/2017	AD A FORNEC - IMED COM IMP E EXP F		0,00	7.767,74	-7.767,74
17/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANSF DA SEDE AD		157.191,67	0,00	157.191,67
17/03/2017	TAXA DE SERVICO PARA RT RADIOLO		0,00	128,00	-128,00
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 198346 RECMED C	5217020669635900012155001000198346	0,00	416,27	-416,27
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 241711 SINTESE C	5216102480120100015655001000241711	0,00	8.919,75	-8.919,75
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 242293 SINTESE C	5216102480120100015655001000242293	0,00	146,64	-146,64
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 242294 SINTESE C	5216102480120100015655001000242294	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 242296 SINTESE C	5216102480120100015655001000242296	0,00	678,73	-678,73
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243436 SINTESE C	5216112480120100015655001000243436	0,00	2.120,06	-2.120,06
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243437 SINTESE C	5216112480120100015655001000243437	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243438 SINTESE C	5216112480120100015655001000243438	0,00	361,81	-361,81
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243439 SINTESE C	5216112480120100015655001000243439	0,00	978,92	-978,92
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243440 SINTESE C	5216112480120100015655001000243440	0,00	936,58	-936,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243442 SINTESE C	5216112480120100015655001000243442	0,00	296,13	-296,13
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243445 SINTESE C	5216112480120100015655001000243445	0,00	578,67	-578,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243447 SINTESE C	5216112480120100015655001000243447	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243448 SINTESE C	5216112480120100015655001000243448	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243449 SINTESE C	5216112480120100015655001000243449	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243451 SINTESE C	5216112480120100015655001000243451	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243453 SINTESE C	5216112480120100015655001000243453	0,00	1.570,85	-1.570,85

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243455 SINTESE C	5216112480120100015655001000243455	0,00	1.034,34	-1.034,34
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243458 SINTESE C	5216112480120100015655001000243458	0,00	239,23	-239,23
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243460 SINTESE C	5216112480120100015655001000243460	0,00	936,58	-936,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243461 SINTESE C	5216112480120100015655001000243461	0,00	270,87	-270,87
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243462 SINTESE C	5216112480120100015655001000243462	0,00	253,94	-253,94
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243463 SINTESE C	5216112480120100015655001000243463	0,00	146,64	-146,64
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243464 SINTESE C	5216112480120100015655001000243464	0,00	425,48	-425,48
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243466 SINTESE C	5216112480120100015655001000243466	0,00	360,00	-360,00
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243467 SINTESE C	5216112480120100015655001000243467	0,00	978,92	-978,92
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243469 SINTESE C	5216112480120100015655001000243469	0,00	366,62	-366,62
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243471 SINTESE C	5216112480120100015655001000243471	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243778 SINTESE C	5216112480120100015655001000243778	0,00	422,12	-422,12
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 243944 SINTESE C	5216112480120100015655001000243944	0,00	301,18	-301,18
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 244481 SINTESE C	5216112480120100015655001000244481	0,00	361,81	-361,81
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 244482 SINTESE C	5216112480120100015655001000244482	0,00	235,88	-235,88
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 251629 SINTESE C	5217012480120100015655001000251629	0,00	3.900,00	-3.900,00
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 251636 SINTESE C	5217012480120100015655001000251636	0,00	508,47	-508,47
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 251638 SINTESE C	5217012480120100015655001000251638	0,00	296,13	-296,13
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 251641 SINTESE C	5217012480120100015655001000251641	0,00	253,94	-253,94
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 251643 SINTESE C	5217012480120100015655001000251643	0,00	723,62	-723,62
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 251644 SINTESE C	5217012480120100015655001000251644	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 251817 SINTESE C	5217012480120100015655001000251817	0,00	4.425,34	-4.425,34
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 251822 SINTESE C	5217012480120100015655001000251822	0,00	978,92	-978,92
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 251823 SINTESE C	5217012480120100015655001000251823	0,00	578,67	-578,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 251824 SINTESE C	5217012480120100015655001000251824	0,00	1.157,34	-1.157,34
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252043 SINTESE C	5217012480120100015655001000252043	0,00	636,68	-636,68
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252044 SINTESE C	5217012480120100015655001000252044	0,00	978,92	-978,92
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252045 SINTESE C	5217012480120100015655001000252045	0,00	642,55	-642,55
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252110 SINTESE C	5217012480120100015655001000252110	0,00	1.157,34	-1.157,34
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252111 SINTESE C	5217012480120100015655001000252111	0,00	642,55	-642,55
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252112 SINTESE C	5217012480120100015655001000252112	0,00	642,55	-642,55
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252113 SINTESE C	5217012480120100015655001000252113	0,00	292,44	-292,44
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252114 SINTESE C	5217012480120100015655001000252114	0,00	1.386,58	-1.386,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252115 SINTESE C	5217012480120100015655001000252115	0,00	1.386,58	-1.386,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252290 SINTESE C	5217012480120100015655001000252290	0,00	703,14	-703,14
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252291 SINTESE C	5217012480120100015655001000252291	0,00	578,67	-578,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252292 SINTESE C	5217012480120100015655001000252292	0,00	978,92	-978,92
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252293 SINTESE C	5217012480120100015655001000252293	0,00	1.010,56	-1.010,56

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252294 SINTESE C	5217012480120100015655001000252294	0,00	463,67	-463,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252297 SINTESE C	5217012480120100015655001000252297	0,00	288,71	-288,71
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252529 SINTESE C	5217012480120100015655001000252529	0,00	535,78	-535,78
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252531 SINTESE C	5217012480120100015655001000252531	0,00	2.508,38	-2.508,38
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252534 SINTESE C	5217012480120100015655001000252534	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252537 SINTESE C	5217012480120100015655001000252537	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252602 SINTESE C	5217012480120100015655001000252602	0,00	581,38	-581,38
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252641 SINTESE C	5217012480120100015655001000252641	0,00	642,55	-642,55
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252643 SINTESE C	5217012480120100015655001000252643	0,00	578,67	-578,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252644 SINTESE C	5217012480120100015655001000252644	0,00	235,88	-235,88
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252645 SINTESE C	5217012480120100015655001000252645	0,00	299,90	-299,90
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252650 SINTESE C	5217012480120100015655001000252650	0,00	501,48	-501,48
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 252653 SINTESE C	5217012480120100015655001000252653	0,00	55,42	-55,42
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253617 SINTESE C	5217022480120100015655001000253617	0,00	936,58	-936,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253619 SINTESE C	5217022480120100015655001000253619	0,00	989,15	-989,15
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253620 SINTESE C	5217022480120100015655001000253620	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253621 SINTESE C	5217022480120100015655001000253621	0,00	366,62	-366,62
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253623 SINTESE C	5217022480120100015655001000253623	0,00	483,67	-483,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253624 SINTESE C	5217022480120100015655001000253624	0,00	703,14	-703,14
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253625 SINTESE C	5217022480120100015655001000253625	0,00	578,67	-578,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253626 SINTESE C	5217022480120100015655001000253626	0,00	936,58	-936,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253627 SINTESE C	5217022480120100015655001000253627	0,00	936,58	-936,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253628 SINTESE C	5217022480120100015655001000253628	0,00	936,58	-936,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253629 SINTESE C	5217022480120100015655001000253629	0,00	678,73	-678,73
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253630 SINTESE C	5217022480120100015655001000253630	0,00	180,58	-180,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253631 SINTESE C	5217022480120100015655001000253631	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253632 SINTESE C	5217022480120100015655001000253632	0,00	288,71	-288,71
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253634 SINTESE C	5217022480120100015655001000253634	0,00	97,51	-97,51
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253635 SINTESE C	5217022480120100015655001000253635	0,00	578,67	-578,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 253648 SINTESE C	5217022480120100015655001000253648	0,00	366,62	-366,62
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254211 SINTESE C	5217022480120100015655001000254211	0,00	292,44	-292,44
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254213 SINTESE C	5217022480120100015655001000254213	0,00	936,58	-936,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254214 SINTESE C	5217022480120100015655001000254214	0,00	832,15	-832,15
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254215 SINTESE C	5217022480120100015655001000254215	0,00	183,88	-183,88
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254217 SINTESE C	5217022480120100015655001000254217	0,00	146,64	-146,64
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254218 SINTESE C	5217022480120100015655001000254218	0,00	361,81	-361,81
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254219 SINTESE C	5217022480120100015655001000254219	0,00	989,15	-989,15
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254221 SINTESE C	5217022480120100015655001000254221	0,00	501,48	-501,48

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254222 SINTESE C	5217022480120100015655001000254222	0,00	936,58	-936,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254233 SINTESE C	5217022480120100015655001000254233	0,00	181,77	-181,77
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254249 SINTESE C	5217022480120100015655001000254249	0,00	235,88	-235,88
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254254 SINTESE C	5217022480120100015655001000254254	0,00	640,61	-640,61
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254281 SINTESE C	5217022480120100015655001000254281	0,00	936,58	-936,58
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254283 SINTESE C	5217022480120100015655001000254283	0,00	367,62	-367,62
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254285 SINTESE C	5217022480120100015655001000254285	0,00	723,62	-723,62
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254288 SINTESE C	5217022480120100015655001000254288	0,00	723,62	-723,62
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254291 SINTESE C	5217022480120100015655001000254291	0,00	578,67	-578,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254694 SINTESE C	5217022480120100015655001000254694	0,00	486,90	-486,90
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254695 SINTESE C	5217022480120100015655001000254695	0,00	425,48	-425,48
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 254704 SINTESE C	5217022480120100015655001000254704	0,00	723,62	-723,62
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255192 SINTESE C	5217022480120100015655001000255192	0,00	30,68	-30,68
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255194 SINTESE C	5217022480120100015655001000255194	0,00	721,73	-721,73
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255196 SINTESE C	5217022480120100015655001000255196	0,00	989,15	-989,15
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255204 SINTESE C	5217022480120100015655001000255204	0,00	385,88	-385,88
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255205 SINTESE C	5217022480120100015655001000255205	0,00	438,71	-438,71
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255207 SINTESE C	5217022480120100015655001000255207	0,00	978,92	-978,92
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255209 SINTESE C	5217022480120100015655001000255209	0,00	1.310,56	-1.310,56
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255210 SINTESE C	5217022480120100015655001000255210	0,00	578,67	-578,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255244 SINTESE C	5217022480120100015655001000255244	0,00	721,50	-721,50
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255245 SINTESE C	5217022480120100015655001000255245	0,00	1.157,34	-1.157,34
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255246 SINTESE C	5217022480120100015655001000255246	0,00	199,15	-199,15
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255247 SINTESE C	5217022480120100015655001000255247	0,00	177,32	-177,32
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255249 SINTESE C	5217022480120100015655001000255249	0,00	578,67	-578,67
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255250 SINTESE C	5217022480120100015655001000255250	0,00	183,81	-183,81
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255251 SINTESE C	5217022480120100015655001000255251	0,00	989,15	-989,15
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255263 SINTESE C	5217022480120100015655001000255263	0,00	96,70	-96,70
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 255264 SINTESE C	5217022480120100015655001000255264	0,00	561,66	-561,66
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 2848 GOMED DISTI	5217021711462100010755001000002848	0,00	6.297,75	-6.297,75
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 2857 GOMED DISTI	5217021711462100010755001000002857	0,00	1.581,12	-1.581,12
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 31142 INOVACAO S	5217020030200700016855000000031142	0,00	2.100,00	-2.100,00
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 3956 MEDIXX COMI	3517021823445900011555002000003956	0,00	1.062,00	-1.062,00
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 396 SHOPPING DA		0,00	6.664,00	-6.664,00
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39936 GONCALVES	5217020011222700012955001000039936	0,00	1.227,73	-1.227,73
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39941 GONCALVES	5217020011222700012955001000039941	0,00	160,33	-160,33
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39948 GONCALVES	5217020011222700012955001000039948	0,00	120,75	-120,75
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 427870 SUPERMED	3117021120609900028055001000427870	0,00	6.365,87	-6.365,87

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 487949 BSB COM P	531702057777200015855001000487949	0,00	3.301,28	-3.301,28
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 487979 BSB COM P	531702057777200015855001000487979	0,00	2.946,50	-2.946,50
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 488018 BSB COM P	531702057777200015855001000488018	0,00	671,16	-671,16
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 5046 HOSPCOM EC		0,00	6.500,00	-6.500,00
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 69 PHARMA MAGIS		0,00	93,39	-93,39
17/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 773889 HOSPFAR I	5217022692190800012155002000773889	0,00	513,50	-513,50
17/03/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	15,25	-15,25
20/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANSF DA SEDE AD		256.370,83	0,00	256.370,83
20/03/2017	DIFERENÇA DE PCC		0,00	4.846,07	-4.846,07
20/03/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONT		0,00	158.594,19	-158.594,19
20/03/2017	VALOR PAGO S/ FAT 236588296 SANEA		0,00	10.547,04	-10.547,04
20/03/2017	VALOR PAGO S/ INSS S FP REF 02/2017		0,00	49.072,68	-49.072,68
20/03/2017	VALOR PAGO S/ INSS TERCEIRO REF I		0,00	2.899,47	-2.899,47
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 0561 S FERIAS C		0,00	2.448,62	-2.448,62
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 0561 S FERIAS C		0,00	557,42	-557,42
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 0561 S FP 01/201		0,00	25.018,87	-25.018,87
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 0561 S RESC MA		0,00	80,26	-80,26
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 0561 S RESC RAI		0,00	65,60	-65,60
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 0561 S RESC REI		0,00	922,75	-922,75
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 107 CLIN		0,00	148,94	-148,94
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 108 CLIN		0,00	2.215,50	-2.215,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 1118 SIS		0,00	29,79	-29,79
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 15061 PL		0,00	184,90	-184,90
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 159 SEM		0,00	210,22	-210,22
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 160 SEM		0,00	2.019,15	-2.019,15
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 161 SEM		0,00	684,96	-684,96
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 162 SEM		0,00	1.161,01	-1.161,01
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 182 BON		0,00	95,90	-95,90
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 184 MED		0,00	60,00	-60,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 185 MED		0,00	900,00	-900,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 187 MED		0,00	1.133,99	-1.133,99
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 194391 C		0,00	55,80	-55,80
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 227 GRU		0,00	3.674,37	-3.674,37
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 228 GRU		0,00	114,00	-114,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 35 PAW		0,00	1.950,00	-1.950,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 3667 INS		0,00	60,00	-60,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 38336 PF		0,00	131,83	-131,83
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 4895 SL		0,00	395,38	-395,38

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 6019 TEI		0,00	20,41	-20,41
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 65 MOIZ		0,00	963,60	-963,60
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 7 RAYME		0,00	863,12	-863,12
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 7110 MIC		0,00	30,57	-30,57
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 7887 CLI		0,00	16,50	-16,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 80 CLINI		0,00	675,00	-675,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 8951 LM		0,00	20,86	-20,86
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 90 FACIA		0,00	219,00	-219,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 92 CID C		0,00	259,50	-259,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 11491 AUTO POSTO	5217030736694500017055001000011491	0,00	3.050,00	-3.050,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 12672 BRINTEX CO	3116120252135700014055001000012672	0,00	707,50	-707,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1271 SO REFIL COI	3517021417220200012555001000001271	0,00	2.459,25	-2.459,25
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 131310 KONIMAGE	3517025859836800018355001000131310	0,00	2.222,00	-2.222,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 14045 MAXLAB PRC	5217020472472900016155001000014045	0,00	182,40	-182,40
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 14853 OLTEC DO B	5217030294155900014155001000014853	0,00	550,83	-550,83
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1525 REI DO FRIO I	5217020197301400015455001000001525	0,00	150,00	-150,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 153731 CRISMED C	3517020419287600013855001000153731	0,00	5.857,69	-5.857,69
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1649615 CRISTALIA	3517014473467100015155010001649615	0,00	5.581,80	-5.581,80
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1649616 CRISTALIA	3517014473467100015155010001649616	0,00	1.545,14	-1.545,14
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1668590 CRISTALIA	3517024473467100015155010001668590	0,00	4.832,50	-4.832,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1668723 LABORAT	3517024473467100015155010001668723	0,00	288,75	-288,75
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1668803 CRISTALIA	3517024473467100015155010001668803	0,00	2.251,20	-2.251,20
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1668990 CRISTALIA	3517024473467100015155010001668990	0,00	777,00	-777,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1669128 CRISTALIA	3517024473467100015155010001669128	0,00	53,44	-53,44
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 192692 POLAR FIX	3517020288187700016455001000192692	0,00	939,40	-939,40
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 193492 POLAR FIX	3517020288187700016455001000193492	0,00	1.156,08	-1.156,08
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 2017267 INTERACT		0,00	3.930,97	-3.930,97
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 24723 HB COMERC	5217020548816600011255001000024723	0,00	495,00	-495,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 265 DM PIRES INST		0,00	4.600,00	-4.600,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 372410 COLUMBIA	3517020631783200011255001000372410	0,00	3.793,44	-3.793,44
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 39978 GONCALVES	5217020011222700012955001000039978	0,00	710,44	-710,44
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40011 GONCALVES	5217020011222700012955001000040011	0,00	567,20	-567,20
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40013 GONCALVES	5217020011222700012955001000040013	0,00	1.192,68	-1.192,68
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 421880 SUPERMED	3117021120609900028055001000421880	0,00	2.317,10	-2.317,10
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 428204 SUPERMED	3117021120609900028055001000428204	0,00	3.345,60	-3.345,60
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 428281 SUPERMED	3117021120609900028055001000428281	0,00	1.591,32	-1.591,32
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 428656 OI SA		0,00	3.340,60	-3.340,60
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 44055 CIENTIFICA I	5217020784783700011055001000044055	0,00	1.165,00	-1.165,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 44884 ANBIOTON II	3517021126084600018755001000044884	0,00	3.698,15	-3.698,15
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 4864 MAICO ROMI		0,00	595,00	-595,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 4866 MAICO ROMI		0,00	2.300,00	-2.300,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 488952 BSB COM P	5317020577777200015855001000488952	0,00	497,70	-497,70
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 488972 BSB COM P	5317020577777200015855001000488972	0,00	292,25	-292,25
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 51436 FARMATER I	3117020434259500011455001000051436	0,00	834,19	-834,19
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 5610 SOUSA E PEF	5217020884703500017255001000005610	0,00	70,00	-70,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 5641 E P A INDUST	5217020725505600013655001000005641	0,00	2.534,63	-2.534,63
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 649667 FRESENIUS	3517024932422100010455000000649667	0,00	5.700,00	-5.700,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 650623 FRESENIUS	3517024932422100010455000000650623	0,00	232,05	-232,05
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 7062 SOUSA SILVA		0,00	3.773,00	-3.773,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 77921 BIMEDICAL E	3517025194364500010755001000077921	0,00	1.590,30	-1.590,30
20/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 9023 LM AUDITORE		0,00	1.305,28	-1.305,28
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 006 RAYMED S		0,00	374,02	-374,02
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 006 RAYMED S		0,00	575,41	-575,41
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 006 RAYMED S		0,00	1.726,23	-1.726,23
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 020174248 PR		0,00	3,64	-3,64
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 020174248 PR		0,00	5,60	-5,60
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 020174248 PR		0,00	16,81	-16,81
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 087 CID CLINI		0,00	44,98	-44,98
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 087 CID CLINI		0,00	69,20	-69,20
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 087 CID CLINI		0,00	207,60	-207,60
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 090 CID CLINI		0,00	56,23	-56,23
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 090 CID CLINI		0,00	86,50	-86,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 090 CID CLINI		0,00	259,50	-259,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 101 CLINICA D		0,00	192,01	-192,01
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 101 CLINICA D		0,00	295,40	-295,40
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 101 CLINICA D		0,00	886,20	-886,20
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 102 CLINICA D		0,00	192,01	-192,01
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 102 CLINICA D		0,00	295,40	-295,40
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 102 CLINICA D		0,00	886,20	-886,20
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 104 CLINICA D		0,00	480,03	-480,03
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 104 CLINICA D		0,00	738,50	-738,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 104 CLINICA D		0,00	2.215,50	-2.215,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 1061 SISQUAL		0,00	12,91	-12,91
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 1061 SISQUAL		0,00	19,86	-19,86
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 1061 SISQUAL		0,00	59,58	-59,58
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 13719 PRECIS		0,00	4,52	-4,52

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 13719 PRECIS	0,00	6,95	-6,95
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 13719 PRECIS	0,00	20,85	-20,85
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 15061 PLANIS	0,00	80,12	-80,12
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 15061 PLANIS	0,00	123,27	-123,27
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 15061 PLANIS	0,00	369,80	-369,80
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 151 SEMPREV	0,00	6,50	-6,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 151 SEMPREV	0,00	10,00	-10,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 151 SEMPREV	0,00	30,00	-30,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 152 SEMPREV	0,00	6,50	-6,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 152 SEMPREV	0,00	10,00	-10,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 152 SEMPREV	0,00	30,00	-30,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 154 SEMPREV	0,00	45,55	-45,55
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 154 SEMPREV	0,00	70,07	-70,07
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 154 SEMPREV	0,00	210,22	-210,22
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 155 SEMPREV	0,00	437,48	-437,48
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 155 SEMPREV	0,00	673,05	-673,05
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 155 SEMPREV	0,00	2.019,15	-2.019,15
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 156 SEMPREV	0,00	148,41	-148,41
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 156 SEMPREV	0,00	228,32	-228,32
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 156 SEMPREV	0,00	684,96	-684,96
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 158 SEMPREV	0,00	251,55	-251,55
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 158 SEMPREV	0,00	387,00	-387,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 158 SEMPREV	0,00	1.161,01	-1.161,01
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 16467 NUCLEO	0,00	230,47	-230,47
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 16467 NUCLEO	0,00	354,56	-354,56
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 16467 NUCLEO	0,00	1.063,69	-1.063,69
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 175 BONVIVEF	0,00	16,62	-16,62
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 175 BONVIVEF	0,00	25,57	-25,57
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 175 BONVIVEF	0,00	76,72	-76,72
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 181 MEDICOS	0,00	156,00	-156,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 181 MEDICOS	0,00	240,00	-240,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 181 MEDICOS	0,00	720,00	-720,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 182 MEDICOS	0,00	10,40	-10,40
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 182 MEDICOS	0,00	16,00	-16,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 182 MEDICOS	0,00	48,00	-48,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 183 MEDICOS	0,00	196,56	-196,56
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 183 MEDICOS	0,00	302,40	-302,40
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 183 MEDICOS	0,00	907,19	-907,19

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 184 MEDICOS		0,00	13,00	-13,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 184 MEDICOS		0,00	20,00	-20,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 184 MEDICOS		0,00	60,00	-60,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 185 MEDICOS		0,00	195,00	-195,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 185 MEDICOS		0,00	300,00	-300,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 185 MEDICOS		0,00	900,00	-900,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 187 MEDICOS		0,00	245,70	-245,70
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 187 MEDICOS		0,00	378,00	-378,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 187 MEDICOS		0,00	1.133,99	-1.133,99
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 194391 CONTI		0,00	24,18	-24,18
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 194391 CONTI		0,00	37,20	-37,20
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 194391 CONTI		0,00	111,61	-111,61
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 201700223 SA		0,00	3,54	-3,54
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 201700223 SA		0,00	5,44	-5,44
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 201700223 SA		0,00	16,32	-16,32
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 223 GRUPO D		0,00	636,89	-636,89
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 223 GRUPO D		0,00	979,83	-979,83
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 223 GRUPO D		0,00	2.939,50	-2.939,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 227 GRUPO D		0,00	796,11	-796,11
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 227 GRUPO D		0,00	1.224,79	-1.224,79
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 227 GRUPO D		0,00	3.674,37	-3.674,37
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 228 GRUPO D		0,00	49,40	-49,40
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 228 GRUPO D		0,00	76,00	-76,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 228 GRUPO D		0,00	228,00	-228,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 2861 ASSUNC		0,00	1,95	-1,95
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 2861 ASSUNC		0,00	3,00	-3,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 2861 ASSUNC		0,00	9,00	-9,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 2862 ASSUNC		0,00	3,51	-3,51
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 2862 ASSUNC		0,00	5,40	-5,40
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 2862 ASSUNC		0,00	16,20	-16,20
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 2882 SIEMENS		0,00	18,45	-18,45
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 2882 SIEMENS		0,00	28,38	-28,38
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 2882 SIEMENS		0,00	85,13	-85,13
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 31 PAW SERV		0,00	169,00	-169,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 31 PAW SERV		0,00	260,00	-260,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 31 PAW SERV		0,00	780,00	-780,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 32 PAW SERV		0,00	169,00	-169,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 32 PAW SERV		0,00	260,00	-260,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 32 PAW SERV		0,00	780,00	-780,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 34 PAW SERV		0,00	422,50	-422,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 34 PAW SERV		0,00	650,00	-650,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 34 PAW SERV		0,00	1.950,00	-1.950,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 3619 IOS INST		0,00	10,40	-10,40
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 3619 IOS INST		0,00	16,00	-16,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 3619 IOS INST		0,00	48,00	-48,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 3645 IOS INST		0,00	13,00	-13,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 3645 IOS INST		0,00	20,00	-20,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 3645 IOS INST		0,00	60,00	-60,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 37553 PHILIPS		0,00	57,13	-57,13
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 37553 PHILIPS		0,00	87,89	-87,89
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 37553 PHILIPS		0,00	263,67	-263,67
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 4843 SL ENGE		0,00	162,50	-162,50
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 4843 SL ENGE		0,00	250,00	-250,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 4843 SL ENGE		0,00	750,00	-750,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 50 SEMPREVI		0,00	28,14	-28,14
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 50 SEMPREVI		0,00	43,29	-43,29
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 50 SEMPREVI		0,00	129,88	-129,88
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 51 SEMPREVI		0,00	9,72	-9,72
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 51 SEMPREVI		0,00	14,95	-14,95
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 51 SEMPREVI		0,00	44,85	-44,85
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 52 SEMPREVI		0,00	247,11	-247,11
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 52 SEMPREVI		0,00	380,17	-380,17
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 52 SEMPREVI		0,00	1.140,52	-1.140,52
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 53 SEMPREVI		0,00	85,32	-85,32
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 53 SEMPREVI		0,00	131,27	-131,27
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 53 SEMPREVI		0,00	393,81	-393,81
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 54 SEMPREVI		0,00	270,30	-270,30
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 54 SEMPREVI		0,00	415,84	-415,84
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 54 SEMPREVI		0,00	1.247,52	-1.247,52
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 55 SEMPREVI		0,00	93,33	-93,33
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 55 SEMPREVI		0,00	143,58	-143,58
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 55 SEMPREVI		0,00	430,75	-430,75
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 56 SEMPREVI		0,00	7,80	-7,80
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 56 SEMPREVI		0,00	12,00	-12,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 56 SEMPREVI		0,00	36,00	-36,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 57 SEMPREVI		0,00	7,80	-7,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 57 SEMPREVI	0,00	12,00	-12,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 57 SEMPREVI	0,00	36,00	-36,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 59 MOIZEUSS	0,00	167,02	-167,02
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 59 MOIZEUSS	0,00	256,96	-256,96
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 59 MOIZEUSS	0,00	770,88	-770,88
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 6019 TEIKO SI	0,00	8,84	-8,84
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 6019 TEIKO SI	0,00	13,61	-13,61
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 6019 TEIKO SI	0,00	40,82	-40,82
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 64 MOIZEUSS	0,00	208,78	-208,78
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 64 MOIZEUSS	0,00	321,20	-321,20
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 64 MOIZEUSS	0,00	963,60	-963,60
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 6893 MICROLA	0,00	12,58	-12,58
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 6893 MICROLA	0,00	19,36	-19,36
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 6893 MICROLA	0,00	58,08	-58,08
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 73 CLINICA DE	0,00	117,00	-117,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 73 CLINICA DE	0,00	180,00	-180,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 73 CLINICA DE	0,00	540,00	-540,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 77 T5 ORTOPI	0,00	425,82	-425,82
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 77 T5 ORTOPI	0,00	655,11	-655,11
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 77 T5 ORTOPI	0,00	1.965,32	-1.965,32
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 7887 CLINICA	0,00	7,15	-7,15
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 7887 CLINICA	0,00	11,00	-11,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 7887 CLINICA	0,00	33,00	-33,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 80 CLINICA DE	0,00	146,25	-146,25
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 80 CLINICA DE	0,00	225,00	-225,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 80 CLINICA DE	0,00	675,00	-675,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 88 FACIALE A:	0,00	37,96	-37,96
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 88 FACIALE A:	0,00	58,40	-58,40
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 88 FACIALE A:	0,00	175,20	-175,20
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 89 FACIALE A:	0,00	73,00	-73,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 89 FACIALE A:	0,00	219,00	-219,00
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 89 FACIALE A:	0,00	47,45	-47,45
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 8951 LM AUDI	0,00	13,91	-13,91
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 8951 LM AUDI	0,00	41,72	-41,72
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC NF 8951 LM AUDI	0,00	9,04	-9,04
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF NF 180 BON	0,00	20,78	-20,78
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF NF 180 BON	0,00	31,97	-31,97
20/03/2017	VALOR PAGO S/ PCC REF NF 180 BON	0,00	95,90	-95,90

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

20/03/2017	VALOR RECEBIDO REF 02/2017 SECRE		156.539,74	0,00	156.539,74
21/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANF FEITA PARA S		170.477,98	0,00	170.477,98
21/03/2017	VALOR PAGO S/ ND 750 PRO SAUDE A		0,00	135.654,20	-135.654,20
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 115577 CIRURGICA	3517025530907400010455002000115577	0,00	4.383,30	-4.383,30
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 14384 DIAGGOIAS	5217020467917200019455001000014384	0,00	669,92	-669,92
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1649934 CRISTALIA	3517014473467100015155010001649934	0,00	321,74	-321,74
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 198539 RECMED C	5217020669635900012155001000198539	0,00	1.286,43	-1.286,43
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 20170 BRASIL CEN	5217020574237800018455001000020170	0,00	464,10	-464,10
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 20347 BRAKKO CO	5317020108520700017955001000020347	0,00	360,00	-360,00
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 231949 MEDCOMEF	5217023739601700011055003000231949	0,00	2.246,50	-2.246,50
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 29690 SOCRAM MA	5217020013795000016255002000029690	0,00	329,14	-329,14
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 317410 FARMACIA		0,00	9,70	-9,70
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 33 CREUZA GOME	5217021374555300011555001000000033	0,00	55,00	-55,00
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 36168 IBG IND BRA	5217026742315200122055000000036168	0,00	771,67	-771,67
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 37 CREUZA GOME	5217021374555300011555001000000037	0,00	180,00	-180,00
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40029 GONCALVES	5217030011222700012955001000040029	0,00	149,75	-149,75
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40031 GONCALVES	5217030011222700012955001000040031	0,00	4.624,16	-4.624,16
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40038 GONCALVES	5217030011222700012955001000040038	0,00	28,80	-28,80
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 4410 INDUMED CO	4217020198536600039155001000004410	0,00	2.490,00	-2.490,00
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 50883 VIVA PRODU	5217020717301300010155001000050883	0,00	1.600,00	-1.600,00
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 53758 PROBAC DO	3517024559717600010055001000053758	0,00	3.024,02	-3.024,02
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 57874 SARSTEDT L	3517020266179000018155003000057874	0,00	6.841,74	-6.841,74
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 6345 NICOLINA M E	5217020400775500017955001000006345	0,00	517,94	-517,94
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 6359 MARQUEZANI	3517020193996200017355001000006359	0,00	1.599,00	-1.599,00
21/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 8396 CINCO CIRUR	3517026905522600019655001000008396	0,00	2.870,87	-2.870,87
23/03/2017	ADIANT A FORNEC - REF DUFRIO - OC		0,00	777,85	-777,85
23/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANF FEITA PARA S		93.457,13	0,00	93.457,13
23/03/2017	VALOR PAGO S/ CCF 317672 FARMACIA		0,00	11,14	-11,14
23/03/2017	VALOR PAGO S/ FGTS COMPLEMENTA		0,00	16,48	-16,48
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 11436 DELTA HOSF	5217030008012000014655001000011436	0,00	2.932,00	-2.932,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 12672 BRINTEX CO	3116120252135700014055001000012672	0,00	707,50	-707,50
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1405 BARBOSA CO	521702215785170001325500100001405	0,00	1.054,60	-1.054,60
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 155327 FARMARIN	3517025863583000017555001000155327	0,00	400,00	-400,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 155362 FARMARIN	3517025863583000017555001000155362	0,00	623,98	-623,98
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 155364 FARMARIN	3517025863583000017555001000155364	0,00	523,68	-523,68
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1839 CIRURGICA A	5217022314131400010055001000001839	0,00	553,96	-553,96
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1958 EXTINTORES		0,00	1.440,00	-1.440,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 232044 MEDCOMEF	5217023739601700011055003000232044	0,00	1.253,50	-1.253,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 233952 DROGARIA		0,00	140,00	-140,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 23670 JAKELINE VI	5217021570064300011555001000023670	0,00	1.253,83	-1.253,83
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 294160 STOCK COI	5217020099537100015055055000294160	0,00	1.443,48	-1.443,48
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 294242 STOCK COI	5217020099537100015055055000294242	0,00	177,50	-177,50
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32349 TOPMED PR	5217020825749300015155001000032349	0,00	3.421,22	-3.421,22
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32493 NIPRO MEDI	3517021333309000018455001000032493	0,00	2.352,00	-2.352,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32499 TOPMED PR	5217020825749300015155001000032499	0,00	2.693,44	-2.693,44
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 36185 IBG IND BRA	521702674231520012205500000036185	0,00	11.779,71	-11.779,71
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 36597 GOIANIA ME	521702014680980001795500000036597	0,00	1.155,00	-1.155,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 372792 COLUMBIA	3517020631783200011255001000372792	0,00	6.278,95	-6.278,95
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40062 GONCALVES	5217030011222700012955001000040062	0,00	3.523,25	-3.523,25
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40091 GONCALVES	5217030011222700012955001000040091	0,00	1.201,50	-1.201,50
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40092 GONCALVES	5217030011222700012955001000040092	0,00	837,00	-837,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40105 GONCALVES	5217030011222700012955001000040105	0,00	185,50	-185,50
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 427870 SUPERMED	3117021120609900028055001000427870	0,00	6.365,86	-6.365,86
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 44215 CIENTIFICA I	5217020784783700011055001000044215	0,00	2.110,00	-2.110,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 48178 FARMA VISI	5217021431083400010855001000048178	0,00	4.204,55	-4.204,55
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 652350 FRESENIUS	351702493242210001045500000652350	0,00	3.283,76	-3.283,76
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 652979 FRESENIUS	351702493242210001045500000652979	0,00	232,05	-232,05
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 653005 FRESENIUS	351702493242210001045500000653005	0,00	4.540,54	-4.540,54
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 7110 MICROLAB LA		0,00	1.912,66	-1.912,66
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 770261 HOSPFAR I	5217012692190800012155002000770261	0,00	1.165,67	-1.165,67
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 774921 HOSPFAR I	5217022692190800012155002000774921	0,00	1.353,71	-1.353,71
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 774924 HOSPFAR I	5217022692190800012155002000774924	0,00	1.483,00	-1.483,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 775166 HOSPFAR I	5217022692190800012155002000775166	0,00	680,00	-680,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 791013 CIRURGICA	3517026141804200013155004000791013	0,00	9.570,34	-9.570,34
23/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 844609 RB QUALIT	3517020818958700013055001000844609	0,00	2.918,36	-2.918,36
23/03/2017	VALOR PAGO S/ PIS S FOPAG 02/2016		0,00	6.578,96	-6.578,96
23/03/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DESP		0,00	53,58	-53,58
23/03/2017	VALOR PAGO S/ RESC COMPLEMENTA		0,00	154,00	-154,00
23/03/2017	VALOR PAGO S/ RESC COMPLEMENTA		0,00	113,02	-113,02
24/03/2017	AD A FORNEC - REF DUFRIO COMERC		0,00	174,88	-174,88
24/03/2017	ADIANT A FORNEC - FRIGELAR COM E		0,00	1.550,00	-1.550,00
24/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANF FEITA PARA S		17.627,20	0,00	17.627,20
24/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 89 FACIALE ASSIS		0,00	6.157,55	-6.157,55
24/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 90 FACIALE ASSIS		0,00	9.744,77	-9.744,77
27/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANF FEITA PARA S		104.352,50	0,00	104.352,50
27/03/2017	VALOR PAGO S/ CTRC 830521 TRANSP	5217030840205500013057001000830521	0,00	321,61	-321,61

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

27/03/2017	VALOR PAGO S/ CTCR 830978 TRANSP	5217030840205500013057001000830978	0,00	539,90	-539,90
27/03/2017	VALOR PAGO S/ CTCR 832288 TRANSP	5217030840205500013057001000832288	0,00	536,94	-536,94
27/03/2017	VALOR PAGO S/ CTCR 832972 TRANSP	5217030840205500013057001000832972	0,00	536,94	-536,94
27/03/2017	VALOR PAGO S/ CTCR 832973 TRANSP	5217030840205500013057001000832973	0,00	539,91	-539,91
27/03/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS REF ABRIL 20		0,00	2.646,60	-2.646,60
27/03/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS REF ABRIL DE		0,00	32.672,78	-32.672,78
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 115922 CIRURGICA	3517025530907400010455002000115922	0,00	201,60	-201,60
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 14439 DIAGGOIAS	5217020467917200019455001000014439	0,00	149,93	-149,93
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 15296 PLANISA PLA		0,00	11.568,50	-11.568,50
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 167049 J FARIA DIS	3517013893509400016355001000167049	0,00	4.165,95	-4.165,95
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 168645 J FARIA DIS	3517023893509400016355001000168645	0,00	4.238,04	-4.238,04
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1852 CASA DA ARV		0,00	675,00	-675,00
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1882 FORT DISTRIL	5217022306485800011555001000001882	0,00	1.679,93	-1.679,93
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 2078 ORION FARM	4117021763115400018455001000002078	0,00	815,00	-815,00
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 227717 MEDCOMEF	5217013739601700011055003000227717	0,00	2.511,86	-2.511,86
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 294414 STOCK COI	5217020099537100015055055000294414	0,00	394,04	-394,04
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 309378 BIOMEDICA	3117021984831600016655000000309378	0,00	1.660,00	-1.660,00
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32017 LOCAWEB S		0,00	235,70	-235,70
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32382 TOPMED PR	5217020825749300015155001000032382	0,00	1.795,62	-1.795,62
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32664 INDALABOR	3117020465486100014455001000032664	0,00	756,00	-756,00
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 36194 IBG IND BRA	521702674231520012205500000036194	0,00	192,92	-192,92
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 373363 COLUMBIA	3517020631783200011255001000373363	0,00	2.520,00	-2.520,00
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40147 GONCALVES	5217030011222700012955001000040147	0,00	2.568,20	-2.568,20
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40166 GONCALVES	5217030011222700012955001000040166	0,00	985,12	-985,12
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40167 GONCALVES	5217030011222700012955001000040167	0,00	89,50	-89,50
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40183 GONCALVES	5217030011222700012955001000040183	0,00	73,92	-73,92
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 428204 SUPERMED	3117021120609900028055001000428204	0,00	3.345,60	-3.345,60
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 428281 SUPERMED	3117021120609900028055001000428281	0,00	1.591,32	-1.591,32
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 431867 SUPERMED	3117021120609900028055001000431867	0,00	2.317,10	-2.317,10
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 536 PAPELARIA SU	5217020306944900010255001000000536	0,00	5.046,05	-5.046,05
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 645408 FRESENIUS	3517024932422100010455000000645408	0,00	3.871,80	-3.871,80
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 645522 FRESENIUS	3517024932422100010455000000645522	0,00	3.582,41	-3.582,41
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 645523 FRESENIUS	3517024932422100010455000000645523	0,00	5.712,41	-5.712,41
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 7336 DIST DE MED	5217020198965200016355001000007336	0,00	540,00	-540,00
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 770589 HOSPFAR I	5217012692190800012155002000770589	0,00	754,05	-754,05
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 770634 HOSPFAR I	5217012692190800012155002000770634	0,00	626,00	-626,00
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 770756 HOSPFAR I	5217012692190800012155002000770756	0,00	478,70	-478,70
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 775279 HOSPFAR I	5217022692190800012155002000775279	0,00	741,00	-741,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 775691 HOSPFAR I	5217022692190800012155002000775691	0,00	600,00	-600,00
27/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 9757 S S SOARES S	5217020614279600010155001000009757	0,00	74,55	-74,55
29/03/2017	AD A FORNEC - DIGIMEC CONT E SIST		0,00	313,80	-313,80
29/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANF FEITA PARA S		63.142,56	0,00	63.142,56
29/03/2017	VALOR PAGO S/ FAT 1500365 CELG DIS		0,00	38.367,72	-38.367,72
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 11659 ROBERTO M		0,00	510,00	-510,00
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 118933280 HDI GLC		0,00	7.356,70	-7.356,70
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 196849 CONTROL I		0,00	3.447,11	-3.447,11
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 201700332 SALUX I		0,00	518,69	-518,69
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 20236 VILELA & PA	5217020021711300014355001000020236	0,00	127,31	-127,31
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 266 LEXINFO INFOI	5217011373583700012055001000000266	0,00	2.127,00	-2.127,00
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40225 GONCALVES	5217030011222700012955001000040225	0,00	3.159,85	-3.159,85
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 4404 CIENTIFICA M	5217030784783700011055001000044404	0,00	2.250,00	-2.250,00
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 44435 CIENTIFICA I	5217030784783700011055001000044435	0,00	2.250,00	-2.250,00
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 5299 LAB DINAMIC		0,00	490,00	-490,00
29/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 9603 LIQUIGAS DIS		0,00	2.224,38	-2.224,38
30/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANF FEITA PARA S		1.670,50	0,00	1.670,50
30/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 32228 ASSECONT		0,00	702,00	-702,00
30/03/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DESP		0,00	968,50	-968,50
31/03/2017	ADIANT DE VIAGEM - MAX SUELEN LUI		0,00	100,00	-100,00
31/03/2017	DEVOLUCAO DE TRANF FEITA PARA S		24.381,53	0,00	24.381,53
31/03/2017	REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM - R		0,00	351,00	-351,00
31/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 1292 SO REFIL COI	3517031417220200012555001000001292	0,00	2.459,23	-2.459,23
31/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 3493 ADRIELSON F	4117031355978200014555001000003493	0,00	1.550,00	-1.550,00
31/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 36212 IBG IND BRA	5217036742315200012205500000036212	0,00	1.543,34	-1.543,34
31/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40240 GONCALVES	5217030011222700012955001000040240	0,00	1.063,73	-1.063,73
31/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40243 GONCALVES	5217030011222700012955001000040243	0,00	89,50	-89,50
31/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 40255 GONCALVES	5217030011222700012955001000040255	0,00	3.277,70	-3.277,70
31/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 42870 SUPERMED	3117021120609900028055001000427870	0,00	6.365,86	-6.365,86
31/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 433473 SUPERMED	3117031120609900028055001000433473	0,00	3.229,64	-3.229,64
31/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 44476 CIENTIFICA I	5217030784783700011055001000044476	0,00	418,50	-418,50
31/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 491083 BSB COM P	531703057777200015855001000491083	0,00	2.616,88	-2.616,88
31/03/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DESP		0,00	19,68	-19,68
31/03/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DESP		0,00	34,40	-34,40
31/03/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DESP		0,00	41,00	-41,00
31/03/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DESP		0,00	23,80	-23,80
31/03/2017	VALOR PAGO S/ REF NF 211 TUPI COM	5217020783047200011055002000000211	0,00	1.147,50	-1.147,50
31/03/2017	VALOR PAGO S/ RICARDO VALERIANO		0,00	15,00	-15,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017		

31/03/2017	VALOR PAGO S/ RICARDO VALERIANO	0,00	34,77	-34,77
TOTAL		5.731.346,96	5.731.346,96	0,00

FUNDO FIXO					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
02/03/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	75,00	-75,00
03/03/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	15,60	-15,60
03/03/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	50,00	-50,00
07/03/2017	VALOR PAGO S/ NOTA FISCAL 71555 G		0,00	12,60	-12,60
31/03/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	67,40	-67,40
TOTAL			0,00	220,60	-220,60
TOTAL			5.731.346,96	5.731.567,56	-220,60

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
06/03/2017	VALOR PAGO S/ NF 31803 ,		17,70
23/03/2017	VALOR PAGO S/ FGTS COM		1,75

Total Geral:

19,45

ANEXO XXIII

RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

CONTRATO DE GESTÃO:
EXECUTORA CONTRATO:
ENDEREÇO: CEP:

PERÍODO DE: até

Nº Conta Contábil	Nome conta	Descrição	PlaquetaSES	Valor Contábil	VI. Depreciação	ANO

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO:	ANO 2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

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

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	9
Cirurgia Geral	0	32
Ortopedia Traumatologia	0	251
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	4
Cirurgia Vascular	0	19

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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

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	57
Bucomaxilofacial	0	15
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	13
Neurocirurgia	0	0
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	352
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	44
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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	ANO 2017
--	------------------------

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	70
Análises Clínicas	5.000	10.214
Radiologia Convencional	2.000	2.280
Tomografia	800	918
Ultrassonografia	0	43
Agência Transfusional	0	252
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 c/ a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/03/2017 até 31/03/2017	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	6.212
Psicologia	2.100	2.561
Fisioterapia	1.300	13.797
Serviço Social	1.800	6.637
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.517
Outros	3.240	8.942

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	3,21
	Internação Cirúrgica	8,00	5,68
	UTI Adulto	8,00	6,57
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	92,71
	UTI Adulto	80,00	97,42
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	5,60
Taxa de Mortalidade		10,00	5,28

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: 01/03/2017 à 31/03/2017 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru	Ano 2017
--	------------------------

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Compentência
GFIP - Protocolo	AC168BE9.5C3C4F8D.B5982864.C9	28/03/2017	15:39	3
GFIP - RE	AC168BE9.5C3C4F8D.B5982864.C9	28/03/2017	15:39	3



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas	E-Juros/Multas		
250	576.408,92	13.392,78	0,00	45.649,85	0,00	0,00	0,00	53.412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)

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



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	
		Principal	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E-Juros/Multas
5	72.542,50	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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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			
ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149	11907127000105	000000536	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	160,00
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008094	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	90,00
ELETRO TRANSOL INDE COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	01847854000332	39208	02/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	297,23
SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA	14454963000170	000001118	20/02/2017	0,00	0,00	29,79	12,91	19,86	59,58	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	1.863,86
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000001559	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	3,13	4,82	14,47	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	459,87
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	13369340000136	000031803	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	663,70
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000111016	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	643,06



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000111017	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	2.143,51
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000107	20/02/2017	0,00	0,00	148,94	64,54	99,29	297,88					06/03/2017	8.921,63
VALDIVINO FIGUEIRA SOUZA 89417038168	19011225000171	000000227	25/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	6.040,00
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	09450714000176	000000665	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	2.379,44
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	09450714000176	000000666	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	20.534,88
ARAUJO E PANIAGO LTD ME	01474379000134	000001356	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	920,00
LABORATORIOS B BRAUN SA	31673254000102	000009326	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	750,00
LABORATORIOS B BRAUN SA	31673254000102	000009327	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	750,00
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	61198164000160	404	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	1.851,41



ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000004279	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			08/03/2017	3.250,00
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	16106178000151	000000863	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/03/2017	3.500,00
MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - ME	12256579000137	000001867	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/03/2017	24,00
MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - ME	12256579000137	000001872	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/03/2017	126,00
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	03671628000107	000005263	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			09/03/2017	140,00
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01950338000177	000038336	10/02/2017	0,00	0,00	131,83	57,13	87,89	263,67				09/03/2017	8.248,35
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	05022145000298	000035855	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10/03/2017	6.386,42



ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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		
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	18396477000101	000000080	09/03/2017	0,00	0,00	2.492,50	540,04	830,83	2.492,50			13/03/2017	79.219,88
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	000000064	25/01/2017	0,00	0,00	963,60	208,78	321,20	963,60			14/03/2017	29.662,82
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME	19912804000195	000000080	15/02/2017	0,00	0,00	675,00	146,25	225,00	675,00			14/03/2017	18.978,75
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	18396477000101	000000080	09/03/2017	0,00	0,00	2.492,50	540,04	830,83	2.492,50			14/03/2017	76.727,38
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	20405964000127	000000090	25/01/2017	0,00	0,00	259,50	56,23	86,50	259,50			14/03/2017	7.296,27
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11873868000112	000000180	24/01/2017	0,00	0,00	95,89	20,78	31,97	95,90			14/03/2017	2.952,05
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000184	08/02/2017	0,00	0,00	60,00	13,00	20,00	60,00			14/03/2017	1.687,00



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000000185	08/02/2017	0,00	0,00	900,00	195,00	300,00	900,00			14/03/2017	25.305,00	
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000187	14/02/2017	0,00	0,00	1.133,99	245,70	378,00	1.133,99			14/03/2017	31.884,17	
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	000000227	15/02/2017	0,00	0,00	3.674,37	796,11	#####	3.674,37			14/03/2017	103.311,04	
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	24232886002020	000000729	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/03/2017	160.201,50	
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	00665997000107	000004045	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14/03/2017	2.419,20	
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	000000034	24/01/2017	0,00	0,00	1.950,00	422,50	650,00	1.950,00			14/03/2017	54.827,50	
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000104	25/01/2017	0,00	0,00	2.215,50	480,03	738,50	2.215,50			14/03/2017	62.292,47	



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000000154	30/01/2017	0,00	0,00	210,22	45,55	70,07	210,22			14/03/2017	5.910,63
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000155	30/01/2017	0,00	0,00	2.019,15	437,48	673,05	2.019,15			14/03/2017	56.771,66
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000156	30/01/2017	0,00	0,00	684,96	148,41	228,32	684,96			14/03/2017	19.258,83
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000158	30/01/2017	0,00	0,00	1.161,01	251,55	387,00	1.161,01			14/03/2017	32.643,71
OS- INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	03916390000132	000003645	16/01/2017	0,00	0,00	60,00	13,00	20,00	60,00			14/03/2017	1.687,00
COMPRA DE VALE TRANSPORTE RIO VERDE - APRENDIZES VIACAO PARAUNA REF MES 03/2016	24232886009466	15032017	15/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15/03/2017	148,00
COMPRA DE PASSAGEM P/ APRENDIZES SANTA HELENA /RIO VERDE - NACIONAL EXPRESSO	24232886009466	15032017	15/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15/03/2017	234,00



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	000000065	24/02/2017	0,00	0,00	963,60	292,29	449,68	1.349,04									15/03/2017	42.876,99			
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	18396477000101	000000081	09/03/2017	0,00	0,00	2.492,50	756,06	#####	3.489,50									15/03/2017	110.907,83			
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME	19912804000195	000000085	14/03/2017	0,00	0,00	675,00	204,75	315,00	945,00									15/03/2017	30.035,25			
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	20405964000127	000000092	24/02/2017	0,00	0,00	259,50	78,72	121,10	363,30									15/03/2017	11.546,88			
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11873868000112	000000182	22/02/2017	0,00	0,00	95,90	29,09	44,75	134,26									15/03/2017	4.267,13			
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	000000229	14/03/2017	0,00	0,00	3.674,37	#####	#####	5.144,12									15/03/2017	163.497,22			



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
PRIME RADIOPROTECAO	13123845000116	000000366	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	1.500,00
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	00665997000107	000004111	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	3.528,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03480539000183	000004895	15/02/2017	0,00	0,00	395,38	171,33	263,59	790,77					15/03/2017	20.783,98
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	0888553000180	000006131	01/03/2017	0,00	0,00	20,41	8,84	13,61	40,82					15/03/2017	1.276,95
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	04530980000195	000006586	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	721,82
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	02615276000100	000009176	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	653,58
MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME	05464453000192	000009683	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	1.478,19
NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	02766038000103	000016983	01/03/2017	0,00	0,00	592,81	256,88	395,20	1.185,61					15/03/2017	37.089,94



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	08822013000158	000023431	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	12.634,65
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000823913	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	541,33
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000825296	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	541,33
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000826463	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	965,45
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000827305	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	965,45
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000829135	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	321,61
RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	23173013000168	000000007	25/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	863,12	374,02	575,41	1.726,23							15/03/2017	51.700,58
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	000000035	25/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	591,50	910,00	2.730,00							15/03/2017	86.768,50
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000108	25/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,50	672,04	#####	3.101,70							15/03/2017	98.582,36



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000000159	28/02/2017	0,00	0,00	210,22	63,77	98,10	294,31			15/03/2017	9.354,01
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000160	28/02/2017	0,00	0,00	2.019,15	612,47	942,27	2.826,80			15/03/2017	89.845,29
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000161	28/02/2017	0,00	0,00	684,96	207,77	319,65	958,95			15/03/2017	30.478,49
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000162	28/02/2017	0,00	0,00	1.161,01	352,17	541,80	1.625,41			15/03/2017	51.661,04
OS- INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	03916390000132	000003667	24/02/2017	0,00	0,00	60,00	18,20	28,00	84,00			15/03/2017	2.669,80
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07851862000177	39317	16/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/03/2017	1.478,96
SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME	17130298000157	000000396	03/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17/03/2017	6.664,00
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05743288000108	000005046	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17/03/2017	6.500,00



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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					
D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES ME	21063973000140	000000265	13/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	4.600,00
LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	00782587000138	000009023	01/03/2017	0,00	0,00	20,86	9,04	13,91	41,72						20/03/2017	1.305,28
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	07458353000189	002017267	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						20/03/2017	3.930,97
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	24232886002020	000000750	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						21/03/2017	135.654,20
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS	05691252000128	000007110	21/02/2017	0,00	0,00	30,57	13,25	20,38	61,14						23/03/2017	1.912,66
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	13992062000179	000000089	27/01/2017	0,00	0,00	219,00	47,45	73,00	219,00						24/03/2017	6.157,55
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	13992062000179	000000090	24/02/2017	0,00	0,00	219,00	66,43	102,20	306,60						24/03/2017	9.744,77



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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			
CASA DA ARVORE COMUNICACOES LTDA ME	07191239000135	000001852	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	675,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA	58921792000117	000015296	02/03/2017	0,00	0,00	184,90	80,12	123,27	369,80				27/03/2017	11.568,50
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	03671628000107	000005299	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/03/2017	490,00
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	29511607000118	000196849	08/03/2017	0,00	0,00	55,09	23,87	36,73	110,19				29/03/2017	3.447,11
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	18096627000153	118933280	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/03/2017	7.356,70
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	05113942000108	201700332	09/03/2017	0,00	0,00	0,00	3,54	5,44	16,32				29/03/2017	518,69



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
ROBERTO MARTINS SPADONI & CIA LTDA - EPP	02453249000188	000011659	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/03/2017	510,00
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	13369340000136	000032228	14/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30/03/2017	702,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	513166413	31/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/03/2017	67,40

1.914.059,66



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000626908	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/03/2017	3.990,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000626928	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/03/2017	2.520,00
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	21578517000132	000001382	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/03/2017	259,20
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	23141314000100	000001733	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/03/2017	3.200,00
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	06142796000101	000009642	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/03/2017	318,00
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	1374553000115	000000028	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/03/2017	131,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000007167	01/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/03/2017	1.040,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000032283	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/03/2017	2.693,44



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039690	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	3.667,89
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039705	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	2.507,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039707	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	1.052,80
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039710	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	186,75
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14310834000108	000047152	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	5.997,67
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000413616	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	2.539,81
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000413736	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	1.672,43
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000484155	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	719,28



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000771676	01/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2017	294,60
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036117	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	289,38
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000232834	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	54,36
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000632546	21/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	1.651,11
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	01973014000154	000001508	04/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	638,00
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	08847035000172	000005512	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	340,00
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	08847035000172	000005513	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	59,00
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	08847035000172	000005514	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	128,00



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru

ANO
2017

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	000197658	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	746,90
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000485241	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	126,00
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000293170	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	456,70
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000030	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	28,50
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	14172202000125	000001245	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	2.459,22
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008334	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	417,39
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	02521357000140	000012736	06/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	707,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039738	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	2.159,05



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru

ANO
2017

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	000039757	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	1.246,37
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039759	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	149,75
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000421880	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	2.317,10
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000421925	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	3.453,32
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000422005	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	2.856,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000422146	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	1.308,50

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E 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 Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000484234	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	2.576,49
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000485232	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	273,76
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000485233	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	380,80
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEM	08189587000130	000832868	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	2.273,45
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001649615	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	5.580,12
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001649616	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	1.544,68
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001649934	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	321,63
MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	18234459000115	000003913	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2017	1.522,00



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000114627	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	118,50
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000114628	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	3.185,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000762993	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	1.574,00
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036123	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	192,92
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000232926	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	21,70
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000401249	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	9,38
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036127	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	14.566,30
SOUSA E PEREIRA LTDA	08847035000172	000005536	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	286,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru

ANO
2017

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000293414	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	410,30
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	11442298000106	000002512	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	90,00
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	17114621000107	000002722	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	4.395,00
BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA EIRELI - EPP	10498372000143	000005774	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	2.625,30
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000032331	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	2.693,44
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000032349	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	3.421,22
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039792	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	2.723,93
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039793	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	1.295,88
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000043708	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	2.250,00



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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			
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14310834000108	000047152	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	5.997,67
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000416142	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	1.080,93
LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO EIRELI- ME	13199243000142	000003723	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	120,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000772693	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	1.152,80
REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	10641901000116	000108624	15/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2017	1.115,40



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000785852	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/03/2017	5.884,47
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00302007000168	000031069	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	3.630,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039801	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	1.172,76
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000233059	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	89,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000197873	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	466,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039806	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	3.118,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039813	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	108,50



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000039817	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	44,64
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039819	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	73,80
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000130773	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	5.165,52
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04192876000138	000153232	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	2.092,50
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000167875	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	320,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000772876	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	306,00
POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	02771657000188	38972	09/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	515,00
MARDISA VEICULOS SA	63411623002110	39260	09/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2017	223,42



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
PAG REF A DESC. NA NF 1613492 PAGA NO DIA 19/12/2016.DESCONTO INDEVIDO R\$ 154,70	24232886009466	1613492	10/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2017	154,70
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000233235	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2017	22,42
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000402152	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2017	209,35
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000645522	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2017	3.582,41
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000645523	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2017	5.712,41
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000646072	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2017	7.140,00
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000167049	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2017	4.165,95
RECME COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000198050	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2017	1.180,15



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000227717	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2017	2.511,85
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000293522	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2017	312,26
FORT DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA ME	23064858000115	000001802	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2017	1.525,90
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008366	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2017	3.834,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000032382	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2017	1.795,64
UNIPLAS - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	02649941000186	000032803	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2017	599,98
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039850	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2017	2.059,04



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA							
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039861	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10/03/2017	173,71		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000421880	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10/03/2017	2.317,10		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000424887	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10/03/2017	2.656,08		
E L DE SOUSA ME	07261242000188	000001194	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10/03/2017	250,00		
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	23141314000100	000001777	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13/03/2017	306,90		
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000196471	17/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13/03/2017	2.600,00		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000007273	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13/03/2017	1.040,00		



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039875	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/03/2017	1.306,95
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039882	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/03/2017	212,30
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039888	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/03/2017	222,25
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	45597176000100	000053624	27/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/03/2017	5.657,25
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	01014406000196	000109093	10/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/03/2017	550,00
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000487700	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/03/2017	710,64
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000487730	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/03/2017	455,07
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000487731	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/03/2017	321,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru

ANO
2017

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000764468	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/03/2017	1.748,80
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036154	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	1.993,48
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000233424	15/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	80,00
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	000051317	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	739,20
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	000051351	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	583,60
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000293743	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	1.311,82
FORT DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA ME	23064858000115	000001817	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	2.262,00



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000229089	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	1.190,95
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000230791	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	1.058,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000231021	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	1.225,90
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000293744	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	283,50
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413012900	000012919	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	2.876,18
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTEL SUPREIMENTOS IND S/A	46044053005417	15032017	15/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2017	300,00



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000039914	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/03/2017	3.336,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039916	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/03/2017	3.082,43
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1431083400108	000048178	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/03/2017	4.204,55
VERA LUCIA ZBORALSKI + ME	00083361000149	000000069	07/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17/03/2017	93,39
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00302007000168	000031142	15/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17/03/2017	2.100,00
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000198346	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17/03/2017	416,27
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	17114621000107	000002848	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17/03/2017	6.297,75



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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					
GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	17114621000107	000002857	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.581,12
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039936	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.227,73
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039941	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	160,33
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039948	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	120,75
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251629	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	3.900,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251636	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	508,47
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251638	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251641	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	253,94
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251643	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	723,62



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251644	16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251817	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	4.425,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251822	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251823	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000251824	18/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.157,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252043	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	636,68
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252044	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252045	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	642,55
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252110	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.157,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252111	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	642,55



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252112	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	642,55
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252113	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	292,44
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252114	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.386,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252115	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.386,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252290	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252291	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252292	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252293	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252294	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	463,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252297	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	288,71



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252529	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	535,78
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252531	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	2.508,38
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252534	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252537	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252602	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	581,38
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252641	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	642,55
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252643	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252644	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252645	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	299,90
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252650	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	501,48



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000252653	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	55,42
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253617	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253619	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253620	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253621	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	366,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253623	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	483,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253624	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253625	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253626	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253627	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	936,58



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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					
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253628	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253629	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	678,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253630	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	180,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253631	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253632	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253634	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	97,51
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253635	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000253648	03/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	366,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254211	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	292,44
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254213	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	936,58



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254214	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	832,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254215	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	183,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254217	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	146,64
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254218	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254219	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254221	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	501,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254222	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254233	08/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	181,77
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254249	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254254	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	640,61



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254281	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254283	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	367,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254285	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	723,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254288	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	723,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254291	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254694	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	486,90
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254695	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	425,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000254704	13/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	723,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255192	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	30,68
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255194	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	721,73



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255196	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255204	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	385,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255205	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	438,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255207	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255209	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.310,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255210	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255244	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	721,50
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255245	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.157,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255246	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	199,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255247	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	177,32



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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					
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255249	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255250	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	183,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255251	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255263	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	96,70
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000255264	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	561,66
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000427870	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	6.365,87
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	0577772000158	000487949	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	3.301,28
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	0577772000158	000487979	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	2.946,50
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	0577772000158	000488018	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	671,16



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapururu	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA	
MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	18234459000115	000003956	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.062,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000773889	15/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	513,50
IMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	15912659000191	38946	17/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.550,00
IMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	15912659000191	389462	17/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	5.960,00
IMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	15912659000191	39292	17/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	7.767,74

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
MED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	15912659000191	392922	17/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.700,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	2417111	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	8.919,75
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24229311	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	146,64
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24229411	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24229611	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	678,73
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24343611	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	2.120,06
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24343711	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24343811	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	361,81



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapurú	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24343911	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24344011	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24344211	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24344511	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24344711	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24344811	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24344911	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24345111	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24345311	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.570,85
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24345511	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	1.034,34



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapurú	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24345811	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	239,23
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24346011	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	936,58
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24346111	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	270,87
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24346211	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	253,94
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24346311	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	146,64
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24346411	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	425,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24346611	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	360,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24346711	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24346911	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	366,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24347111	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	1.351,04



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapurú	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24377811	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	422,12
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24394411	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	301,18
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24448111	11/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	24448211	11/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/03/2017	235,88
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000649667	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	5.700,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000650623	18/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	232,05
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	08847035000172	000005610	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	70,00
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	02521357000140	000012672	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	707,50
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000014045	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	182,40



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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			
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	14172202000125	000001271	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	2.459,25
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	01973014000154	000001525	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	150,00
MAICO ROMI THOMAS DAME68EPP69973	15708672000123	000004864	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	595,00
E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME	07255056000136	000005641	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	2.534,63
AUTO POSTO KR LTDA	07366945000170	000011491	07/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	3.050,00
OLTEC DO BRASIL LTDA	02941559000141	000014853	16/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	550,83
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000024723	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	495,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000039978	27/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	710,44
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040011	27/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	567,20



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru

ANO
2017

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	000040013	27/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	1.192,68
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000044055	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	1.165,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	000044884	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	3.698,15
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	04342595000114	000051436	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	834,19
BIOMEDICAL EQUIPS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51943645000107	000077921	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	1.590,30
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000131310	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	2.222,00
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04192876000138	000153731	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	5.857,69
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	000192692	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/03/2017	939,40



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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		
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	000193492	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	1.156,08
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000372410	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	3.793,44
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000421880	06/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	2.317,10
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000428204	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	3.345,60
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000428281	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	1.591,32
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	00048952	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	497,70



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru

ANO
2017

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000488972	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	292,25
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001649615	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	5.581,80
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001649616	19/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	1.545,14
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001668590	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	4.832,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001668723	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	288,75
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001668803	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	2.251,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001668990	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	777,00

QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001669128	18/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	53,44	
MAICO ROMI THOMAS D4ME68EPP69973	15708672000123	000004866	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	2.300,00	
SOUSA SILVA E IRMAO LTDA - ME	02865030000196	000007062	02/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2017	3.773,00	
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000317410	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	9,70	
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036168	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	771,67	
NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	04007755000179	000006345	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	517,94	
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	04679172000194	000014384	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	669,92	
BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	05742378000184	000020170	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	464,10	



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000198539	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	1.286,43
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000231949	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	2.246,50
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	1374553000115	000000033	15/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	55,00
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	1374553000115	000000037	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	180,00
INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	01985366000120	000004410	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	2.490,00
MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	01939962000173	000006359	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	1.599,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru

ANO
2017

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008396	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	2.870,87
BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAOAO LTDA	01085207000179	000020347	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	360,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040029	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	149,75
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040031	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	4.624,16
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040038	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	28,80
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000050883	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	1.600,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	45597176000100	000053758	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	3.024,02



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001649934	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	321,74
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00137950000162	000029690	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	329,14
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000115577	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	4.383,30
SARSTEDT LTDA	02661790000181	000057874	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2017	6.841,74
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000233952	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	140,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000317672	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	11,14
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000652350	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	3.283,76
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000652979	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	232,05
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000653005	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	4.540,54



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA							
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036185	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	11.779,71	
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01468098000179	000036597	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	1.155,00	
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	21578517000132	000001405	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	1.054,60	
CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	23141314000100	000001839	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	553,96	
DELTA HOSPITALAR EIRELI	00080120000146	000011436	06/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	2.932,00	
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	02521357000140	000012672	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	707,50	
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58635830000175	000155327	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	400,00	
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58635830000175	000155362	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	623,98	
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58635830000175	000155364	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2017	523,68	



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000232044	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	1.253,50
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000294160	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	1.443,48
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000294242	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	177,50
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	15700643000115	000023670	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	1.253,83
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000032349	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	3.421,22
NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD MED LTDA	13333090000184	000032493	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	2.352,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000032499	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	2.693,44
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040062	02/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	3.523,25



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000040091	03/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	1.201,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040092	03/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	837,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040105	03/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	185,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000044215	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	2.110,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14310834000108	000048178	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	4.204,55
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000372792	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	6.278,95
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000427870	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	6.365,86
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEM	08189587000130	000844609	16/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	2.918,36



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru

ANO
2017

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO 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	000770261	23/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/03/2017	1.165,67		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000774921	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/03/2017	1.353,71		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000774924	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/03/2017	1.483,00		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000775166	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/03/2017	680,00		
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000791013	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23/03/2017	9.570,34		



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017
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				
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01754239001272	39364	23/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	777,85
EXTINTORES SANTA HELENA LTDA	17554877000127	000001958	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/03/2017	1.440,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01754239001272	39439	24/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/03/2017	174,88
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92660406002162	39487	24/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/03/2017	1.550,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000645408	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	3.871,80
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000645522	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	3.582,41
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000645523	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	5.712,41
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036194	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	192,92



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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			
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES	19848316000166	000309378	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	1.660,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000536	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	5.046,05
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	04679172000194	000014439	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	149,93
INDALABORINDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04654861000144	000032664	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	756,00
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000167049	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	4.165,95
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000168645	25/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	4.238,04



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR			
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA				
MEDCOMERCE COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000227717	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	2.511,86
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000294414	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	394,04
FORT DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA - ME	23064858000115	000001882	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	1.679,93
ORION FARMACEUTICA LTDA - M	17631154000184	000002078	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	815,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000007336	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	540,00
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	06142796000101	000009757	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	74,55
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000032382	09/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	1.795,62
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040147	06/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	2.568,20



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000040166	07/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	985,12
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040167	07/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	89,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040183	07/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	73,92
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000373363	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	2.520,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000428204	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	3.345,60
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000428281	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	1.591,32
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000431867	27/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	2.317,10

PRODUTOS MEDICOS E 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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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	000115922	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	201,60
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000770589	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	754,05
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000770634	25/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	626,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000770756	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	478,70
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000775279	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	741,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000775691	24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/03/2017	600,00

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.



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: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
LEXINFO INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA - EPP	13735837000120	00000266	26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/03/2017	2.127,00
VILELA & PAULA LTDA - EPP	00217113000143	000020236	27/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/03/2017	127,31
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040225	09/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/03/2017	3.159,85
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000044404	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/03/2017	2.250,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000044435	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/03/2017	2.250,00
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413012900	000009603	14/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/03/2017	2.224,38
DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	14447680000109	39538	29/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/03/2017	313,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036212	02/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/03/2017	1.543,34



ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017	
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				
TUPI COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA ME	07830472000110	000000211	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	1.147,50
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	14172202000125	000001292	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	2.459,23
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	13559782000145	000003493	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	1.550,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040240	10/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	1.063,73
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040243	10/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	89,50
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000040255	11/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	3.277,70
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000044476	02/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	418,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000427870	17/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	6.365,86



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/03/2017 à 31/03/2017
ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru

ANO
2017

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000280	000433473	03/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/03/2017	3.229,64
BSB COM PROD HOSPITALARES LTDA	05777772000158	000491083	06/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/03/2017	2.616,88
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000071555	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/03/2017	12,60

646.521,83