



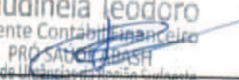
GOVERNO DE
GOIÁS

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia So
Protocolo de Envio: D92DDB64E4FAA04A118FF8F1342BF2E039BEAD72
Data/Hora de Envio: 30/05/2016 10:57:42
Exercício de: 01/04/2016 Até 30/04/2016

CNPJ: 24232886009466

Transmissão Retificadora: Não


Reginaldo Costa Biffe
11105667863


Claudineia Teodoro
Gerente Contábil Financeiro
PRO SAÚDE ABASH
Hosp. de Urgência da Região Sudoeste

Claudineia Teodoro
29331994249

AGR



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO I

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010

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

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru

PERÍODO DE: 01/04/2016 00:00:00 a 30/04/2016 00:00:00

DATA	REPASSES			GLOSAS			VALOR LÍQUIDO R\$
	Nº OPERAÇÃO	VALOR R\$	FOLHA R\$	CONTRATOS R\$	OUTROS DESC. R\$	TARIFA BANCÁRIA	
06/04/2016	201628500800007900005	3.052.850,72	0,00	0,00	0,00	6,73	400.000,00
11/04/2016	201628500800007900006					6,73	106.077,50
12/04/2016	201628500800007900007					0,00	2.201.185,93
12/04/2016	201628500800007900008					0,00	145.579,22
20/04/2016	201628500800007900009					6,73	199.987,88
			0.00	0.00			
						20,19	3.052.830,53

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	0	176656		09/03/2016	2393	04/04/2016	150,15
Recmed Comercio de Materiais	0	176451		07/03/2016	2393	04/04/2016	424,84
Recmed Comercio de Materiais	0	176596		09/03/2016	2393	04/04/2016	1.511,70
Olivertec Equipamentos Hospita	0	7685		17/03/2016	2393	04/04/2016	2.194,20
Recmed Comercio de Materiais	0	176540		08/03/2016	2393	04/04/2016	1.840,93
Inovacao Serv. e Com. de Produ	0	27338		03/03/2016	2394	04/04/2016	3.294,00
Ipiranga Materias de Construção	0	1090		07/03/2016	2394	04/04/2016	64,00
Ipiranga Materias de Construção	0	1091		07/03/2016	2394	04/04/2016	40,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32082		15/03/2016	2394	04/04/2016	1.324,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32087		15/03/2016	2394	04/04/2016	2.331,40
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	23710		01/03/2016	2394	04/04/2016	450,00
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	0	3008		02/03/2016	2394	04/04/2016	7.265,36
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34373		04/03/2016	2394	04/04/2016	2.010,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32084		15/03/2016	2394	04/04/2016	130,50
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41562		09/03/2016	2394	04/04/2016	840,00
Borrachas Anhanguera Ltda - El	0	12992		07/03/2016	2394	04/04/2016	1.125,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32060		14/03/2016	2394	04/04/2016	1.886,20
Sousa e Pereira Ltda - ME	0	3902		07/03/2016	2394	04/04/2016	87,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271353		02/02/2016	2394	04/04/2016	877,80
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	0	3009		02/03/2016	2394	04/04/2016	312,75
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	23708		01/03/2016	2394	04/04/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	23709		01/03/2016	2394	04/04/2016	450,00
Nutri & Quali Comercial Ltda - M	0	13553		01/03/2016	2396	04/04/2016	4.836,64
Nutri & Quali Comercial Ltda - M	0	13495		24/02/2016	2396	04/04/2016	3.953,94
Probac do Brasil Produtos Bacte	0	46300		22/02/2016	2396	04/04/2016	5.048,06
Transportadora Raddar Eireli - E	0	672013		08/03/2016	2396	04/04/2016	750,00
Indalabor Indaia Laboratorio Far	0	27664		01/03/2016	2396	04/04/2016	1.773,16
Científica Medica Hospitalar Ltd.	0	30845		23/02/2016	2396	04/04/2016	2.995,53
Transportadora Raddar Eireli - E	0	675276		14/03/2016	2396	04/04/2016	959,18
Científica Medica Hospitalar Ltd.	0	30961		26/02/2016	2396	04/04/2016	1.132,77
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	98644		29/02/2016	2396	04/04/2016	521,90
Transportadora Raddar Eireli - E	0	678658		22/03/2016	2396	04/04/2016	668,66
Científica Medica Hospitalar Ltd.	0	30876		24/02/2016	2396	04/04/2016	517,60
Transportadora Raddar Eireli - E	0	669001		01/03/2016	2396	04/04/2016	1.027,10
Científica Medica Hospitalar Ltd.	0	30869		24/02/2016	2396	04/04/2016	2.102,57

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000							ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016							
FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Barbosa Comercio Eireli - Epp	0	1246		01/03/2016	2396	04/04/2016	1.467,40
Regia Comercio De Informatica	0	40416		04/04/2016	2397	04/04/2016	364,00
Hospcom Equipamentos Hospita	0	7164		08/03/2016	2395	04/04/2016	424,89
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4430		08/03/2016	2395	04/04/2016	572,10
Papelaria Suprema Ltda	0	204		03/03/2016	2395	04/04/2016	253,30
Extintores Santa Helena Ltda	0	76		03/03/2016	2395	04/04/2016	1.200,00
Ruy Barbosa Silva 2700404017	0	16		02/03/2016	2395	04/04/2016	450,00
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4429		08/03/2016	2395	04/04/2016	572,10
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4431		08/03/2016	2395	04/04/2016	572,10
Pensao Alimenticia	0	40416		04/04/2016	2395	04/04/2016	2.128,43
Laboratório Dinamico de Investiç	0	4816		22/03/2016	2395	04/04/2016	210,00
Extintores Santa Helena Ltda	0	1496		03/03/2016	2395	04/04/2016	200,00
Auto Posto KR Ltda	0	9181		29/03/2016	2398	04/04/2016	3.731,00
Goiania Medica Produtos Hospita	0	32780		25/01/2016	2399	04/04/2016	9.702,98
Philips Medical Systems Ltda	0	10416		01/04/2016	2390	01/04/2016	110.174,00
Serv Corp Compartilhados a Pa	0	10416		01/04/2016	2388	01/04/2016	100.000,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32014		11/03/2016	2385	01/04/2016	1.203,24
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	218		03/03/2016	2385	01/04/2016	2.040,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32023		11/03/2016	2385	01/04/2016	128,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32015		11/03/2016	2385	01/04/2016	1.243,70
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	215		03/03/2016	2385	01/04/2016	7.650,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	0	3879		02/03/2016	2385	01/04/2016	87,80
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Al	0	190		31/03/2016	2389	01/04/2016	7.772,02
Santa Helena Comércio de Ferr	0	2086		01/03/2016	2387	01/04/2016	329,90
Salux - Informatizacao Em Sauc	0			04/02/2016	2387	01/04/2016	476,75
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	0	119		02/03/2016	2387	01/04/2016	79,20
Drogaria Real Drugstore Ltda El	0	196987		01/03/2016	2387	01/04/2016	113,44
Gomes Pereira Gráfica e Editor	0	7555		02/03/2016	2387	01/04/2016	435,00
Ordenados A Pagar	0	10416		01/04/2016	2392	01/04/2016	472.878,91
Imigrantes EPI'S Equipamentos	0	8351		08/03/2016	2404	06/04/2016	1.733,00
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	45910		01/04/2016	2404	06/04/2016	300,00
Recmed Comercio de Materiais	0	176829		10/03/2016	2404	06/04/2016	1.416,00
Recmed Comercio de Materiais	0	174692		11/02/2016	2404	06/04/2016	2.501,58
Sarstedt Ltda	0	48026		01/02/2016	2404	06/04/2016	8.667,47
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6786		18/02/2016	2406	06/04/2016	3.520,34
Cirúrgica São José Ltda	0	93798		22/02/2016	2406	06/04/2016	955,94
Goiania Medica Produtos Hospita	0	32958		11/02/2016	2406	06/04/2016	3.894,55
Cirúrgica São José Ltda	0	93707		19/02/2016	2406	06/04/2016	7.641,96
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6791		19/02/2016	2406	06/04/2016	2.600,00
Goiania Medica Produtos Hospita	0	33108		24/02/2016	2406	06/04/2016	4.898,00
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1389929		16/11/2015	2407	06/04/2016	507,94
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1409698		16/12/2015	2407	06/04/2016	659,93

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016						2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1396355		26/11/2015	2407	06/04/2016	76,66
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1388246		11/11/2015	2407	06/04/2016	4.366,54
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1411315		18/12/2015	2407	06/04/2016	157,48
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1396355		26/11/2015	2407	06/04/2016	76,68
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1409518		16/12/2015	2407	06/04/2016	374,33
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1407798		14/12/2015	2407	06/04/2016	454,95
Polar Fix Industria e Comercio d	0	154741		17/11/2015	2408	06/04/2016	400,00
Polar Fix Industria e Comercio d	0	156890		15/12/2015	2408	06/04/2016	3.900,00
Polar Fix Industria e Comercio d	0	158963		21/01/2016	2408	06/04/2016	1.838,00
Cirurgica Fernandes Com de Mæ	0	648401		11/12/2015	2409	06/04/2016	7.250,02
Cirurgica Fernandes Com de Mæ	0	642774		26/11/2015	2409	06/04/2016	398,32
Distribuidora Brasil ComI de Pro	0	49449		17/02/2016	2410	06/04/2016	1.879,49
MS Hospitalar Ltda - ME	0	20436		18/01/2016	2410	06/04/2016	2.781,59
Supermed Comercio e Importaç	0	275087		15/02/2016	2410	06/04/2016	33,50
Distribuidora Brasil ComI de Pro	0	49450		17/02/2016	2410	06/04/2016	297,74
Supermed Comercio e Importaç	0	275043		15/02/2016	2410	06/04/2016	6.006,97
Supermed Comercio e Importaç	0	276048		16/02/2016	2410	06/04/2016	2.172,03
Medcommerce ComI De Medic E I	0	175004		08/03/2016	2410	06/04/2016	1.765,43
Distribuidora Brasil ComI de Pro	0	48947		27/01/2016	2410	06/04/2016	2.481,76
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32158		18/03/2016	2411	06/04/2016	2.106,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32156		18/03/2016	2411	06/04/2016	1.214,36
Hospfar Ind E Com De Prod Hoæ	0	723459		23/02/2016	2411	06/04/2016	4.469,83
Hospfar Ind E Com De Prod Hoæ	0	725465		09/03/2016	2411	06/04/2016	1.496,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hoæ	0	725256		08/03/2016	2411	06/04/2016	1.080,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	221		08/03/2016	2411	06/04/2016	634,69
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	235		11/03/2016	2411	06/04/2016	241,08
Hospfar Ind E Com De Prod Hoæ	0	724603		02/03/2016	2411	06/04/2016	4.639,10
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32161		18/03/2016	2411	06/04/2016	128,25
Hospfar Ind E Com De Prod Hoæ	0	725544		09/03/2016	2411	06/04/2016	3.039,55
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32133		17/03/2016	2411	06/04/2016	2.522,54
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	89321		21/12/2015	2413	06/04/2016	1.132,10
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	245,25
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	245,25
Creuza Gomes de Lima Soares	0	203		19/02/2016	2413	06/04/2016	15,00
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	97293		19/02/2016	2413	06/04/2016	676,00
Recmed Comercio de Materiais	0	175869		26/02/2016	2413	06/04/2016	292,52
Supermed Comercio e Importaç	0	276048		16/02/2016	2413	06/04/2016	2.143,47
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	76,30
Supermed Comercio e Importaç	0	275087		15/02/2016	2413	06/04/2016	33,05
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	191,02
Supermed Comercio e Importaç	0	275043		15/02/2016	2413	06/04/2016	5.918,23
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	191,02

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000							ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016							
FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	37,70
Supermed Comercio e Importaç	0	276048		16/02/2016	2413	06/04/2016	2.143,47
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	357,91
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	191,02
Recmed Comercio de Materiais	0	175858		26/02/2016	2413	06/04/2016	476,50
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	245,25
Carmo Distribuidora Hospitalar I	0	46		24/02/2016	2413	06/04/2016	2.987,50
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	37,70
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	37,70
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	357,91
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34292		22/02/2016	2413	06/04/2016	1.890,00
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	115,91
Indalabor Indaia Laboratorio Far	0	27575		23/02/2016	2413	06/04/2016	1.616,00
Supermed Comercio e Importaç	0	275087		15/02/2016	2413	06/04/2016	33,06
Cartório de Registro de PJ Titul	0	60416		06/04/2016	2413	06/04/2016	149,29
Supermed Comercio e Importaç	0	275043		15/02/2016	2413	06/04/2016	5.918,24
So Refil Comercio De Embalage	0	671		19/02/2016	2414	06/04/2016	3.161,13
Taxa Publicação Diario Oficial	0	60416		06/04/2016	2415	06/04/2016	3.959,35
Fgts A Recolher	0	60416		06/04/2016	2416	06/04/2016	67,52
Fgts A Recolher	0	60416		06/04/2016	2416	06/04/2016	787,97
Fgts A Recolher	0	60416		06/04/2016	2416	06/04/2016	48.598,91
Indumed Comercio Importacao I	0	2875		16/02/2016	2417	06/04/2016	1.481,15
Anbioton Importadora Ltda - EPI	0	26260		19/02/2016	2412	06/04/2016	14.465,15
Creuza Gomes de Lima Soares	0	207		03/03/2016	2412	06/04/2016	54,14
Creuza Gomes de Lima Soares	0	208		03/03/2016	2412	06/04/2016	609,72
Creuza Gomes de Lima Soares	0	210		05/03/2016	2412	06/04/2016	267,65
Creuza Gomes de Lima Soares	0	209		03/03/2016	2412	06/04/2016	63,41
DiagGoiás Diagnosticos Cientifi	0	11481		11/03/2016	2412	06/04/2016	172,17
Guimaraes E Aguiar Ltda - Me	0	4086		26/02/2016	2412	06/04/2016	1.550,00
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4472		01/04/2016	2412	06/04/2016	343,26
Inovacao Serv. e Com. de Produ	0	27387		09/03/2016	2412	06/04/2016	568,00
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	0	1921		09/03/2016	2412	06/04/2016	535,00
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	0	1412		09/03/2016	2412	06/04/2016	50,00
Maico Romi Thomas 041682695	0	3218		16/03/2016	2412	06/04/2016	42,00
REI DO FRIO ELETRODOMES	0	1219		08/03/2016	2412	06/04/2016	390,00
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. I	0	473		02/03/2016	2412	06/04/2016	1.863,86
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	273476		09/03/2016	2412	06/04/2016	520,81
WR NET Informática e Telecom	0	3374		23/03/2016	2412	06/04/2016	2.550,00
Hospcom Equipamentos Hospita	0	7176		09/03/2016	2405	06/04/2016	2.631,69
Hospcom Equipamentos Hospita	0	7168		08/03/2016	2405	06/04/2016	2.973,92
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	198054		09/03/2016	2405	06/04/2016	112,00
J G Moriya Representação Imp	0	36387		22/12/2015	2405	06/04/2016	2.870,66

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016						2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
H B Comercio De Embalagens L	0	20288		22/12/2015	2405	06/04/2016	3.114,00
Papelaria Suprema Ltda	0	210		09/03/2016	2405	06/04/2016	157,50
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	197897		08/03/2016	2405	06/04/2016	28,00
Papelaria Suprema Ltda	0	209		09/03/2016	2405	06/04/2016	28,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	354370		09/03/2016	2405	06/04/2016	99,56
Casa da Arvore Comunicacoes	0	1629		09/12/2015	2405	06/04/2016	700,00
Tarifas Bancarias	0	50416		05/04/2016	50416	05/04/2016	65,00
Tarifas Bancarias	0	50416		05/04/2016	50416	05/04/2016	12,00
Tarifas Bancarias	0	50416		05/04/2016	50416	05/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	50416		05/04/2016	5041602	05/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	50416		05/04/2016	5041603	05/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	50416		05/04/2016	5041604	05/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	50416		05/04/2016	50416	05/04/2016	32,30
Tarifas Bancarias	0	60416		06/04/2016	60416	06/04/2016	24,00
Pro-Rad Consultores em Radio	0	20166019		01/03/2016	2391	01/04/2016	493,35
Adiantamento de Viagem	0	10416		01/04/2016	2400	01/04/2016	1.203,20
Adiantamento de Viagem	0	10416		01/04/2016	2401	01/04/2016	609,00
Adiantamento de Viagem	0	40416		04/04/2016	2402	04/04/2016	740,00
Adiantamento de Viagem	0	40416		04/04/2016	2403	04/04/2016	609,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196888		24/09/2015	2418	08/04/2016	156,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196327		18/09/2015	2418	08/04/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196082		16/09/2015	2418	08/04/2016	1.556,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196049		16/09/2015	2418	08/04/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195867		15/09/2015	2418	08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196748		22/09/2015	2418	08/04/2016	1.163,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196379		18/09/2015	2418	08/04/2016	5.904,96
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195834		14/09/2015	2418	08/04/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196956		24/09/2015	2418	08/04/2016	197,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196953		24/09/2015	2418	08/04/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196332		18/09/2015	2418	08/04/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195866		15/09/2015	2418	08/04/2016	2.514,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196083		16/09/2015	2418	08/04/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196078		16/09/2015	2418	08/04/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196046		16/09/2015	2418	08/04/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196378		18/09/2015	2418	08/04/2016	1.194,99
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196746		22/09/2015	2418	08/04/2016	1.390,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195868		15/09/2015	2418	08/04/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196375		18/09/2015	2418	08/04/2016	1.621,91
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196054		16/09/2015	2418	08/04/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196329		18/09/2015	2418	08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	196331		18/09/2015	2418	08/04/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	195830		14/09/2015	2418	08/04/2016	862,55

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016						2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	195539		10/09/2015	2418	08/04/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	196333		18/09/2015	2418	08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197855		02/10/2015	2419	08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197863		02/10/2015	2419	08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197298		29/09/2015	2419	08/04/2016	425,48
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197175		28/09/2015	2419	08/04/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197879		02/10/2015	2419	08/04/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197307		29/09/2015	2419	08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197304		29/09/2015	2419	08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197886		02/10/2015	2419	08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197037		25/09/2015	2419	08/04/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	196965		24/09/2015	2419	08/04/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197859		02/10/2015	2419	08/04/2016	916,21
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197172		28/09/2015	2419	08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197866		02/10/2015	2419	08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197176		28/09/2015	2419	08/04/2016	521,79
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197873		02/10/2015	2419	08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197300		29/09/2015	2419	08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197883		02/10/2015	2419	08/04/2016	529,73
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197311		29/09/2015	2419	08/04/2016	459,29
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197014		24/09/2015	2419	08/04/2016	2.514,94
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	196962		24/09/2015	2419	08/04/2016	202,06
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	196968		24/09/2015	2419	08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197862		02/10/2015	2419	08/04/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197174		28/09/2015	2419	08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	196973		24/09/2015	2419	08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197296		29/09/2015	2419	08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197305		29/09/2015	2419	08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197297		29/09/2015	2419	08/04/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197884		02/10/2015	2419	08/04/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Lta	0	197313		29/09/2015	2419	08/04/2016	235,88
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	723496		24/02/2016	2420	08/04/2016	1.150,00
Cartório de Registro de PJ Titul	0	80416		08/04/2016	2420	08/04/2016	245,25
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	148921		27/02/2016	2420	08/04/2016	18.635,41
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	723653		24/02/2016	2420	08/04/2016	4.003,33
Cartório de Registro de PJ Titul	0	80416		08/04/2016	2420	08/04/2016	245,25
Cartório de Registro de PJ Titul	0	80416		08/04/2016	2420	08/04/2016	191,02
Cartório de Registro de PJ Titul	0	80416		08/04/2016	2420	08/04/2016	464,29
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	723479		24/02/2016	2420	08/04/2016	660,00
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	723465		24/02/2016	2420	08/04/2016	1.048,12
Creuza Gomes de Lima Soares	0	204		23/02/2016	2420	08/04/2016	143,50
Cartório de Registro de PJ Titul	0	80416		08/04/2016	2420	08/04/2016	191,02

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016						2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Cartório de Registro de PJ Titul	0	80416		08/04/2016	2420	08/04/2016	191,02
Cartório de Registro de PJ Titul	0	80416		08/04/2016	2420	08/04/2016	149,29
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	272635		24/02/2016	2420	08/04/2016	1.188,47
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	723459		23/02/2016	2420	08/04/2016	4.469,83
Cartório de Registro de PJ Titul	0	80416		08/04/2016	2420	08/04/2016	191,02
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	723405		23/02/2016	2420	08/04/2016	1.314,57
Cartório de Registro de PJ Titul	0	80416		08/04/2016	2420	08/04/2016	58,17
Valdivino Figueira Souza 89417	0	167		31/03/2016	2421	08/04/2016	8.326,00
Fgts A Recolher	0	80416		08/04/2016	2423	08/04/2016	2.704,36
Rescisos A Pagar	0	80416		08/04/2016	2424	08/04/2016	1.029,75
Rescisos A Pagar	0	80416		08/04/2016	2424	08/04/2016	2.252,99
Rescisos A Pagar	0	80416		08/04/2016	2424	08/04/2016	4.677,69
Cirurgica Fernandes Com de M	0	632330		23/10/2015	2425	08/04/2016	1.601,10
Cirurgica Fernandes Com de M	0	638398		12/11/2015	2425	08/04/2016	1.042,12
Cirurgica Fernandes Com de M	0	666518		18/02/2016	2425	08/04/2016	8.777,95
Polar Fix Industria e Comercio d	0	160916		19/02/2016	2422	08/04/2016	3.262,65
M.S.Net Informatica Ltda	0	1709		19/02/2016	2422	08/04/2016	3.213,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	405959		07/04/2016	2422	08/04/2016	2.281,50
Crismed Comercial Hospitalar L	0	131451		19/01/2016	2422	08/04/2016	4.093,16
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	406019		07/04/2016	2422	08/04/2016	622,22
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1407183		14/12/2015	2426	08/04/2016	5.546,11
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1407798		14/12/2015	2426	08/04/2016	454,95
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1407183		14/12/2015	2426	08/04/2016	5.546,11
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1407798		14/12/2015	2426	08/04/2016	455,10
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1409698		16/12/2015	2426	08/04/2016	659,93
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1407183		14/12/2015	2426	08/04/2016	5.547,78
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1409698		16/12/2015	2426	08/04/2016	660,14
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1420612		15/01/2016	2427	08/04/2016	508,23
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1438370		19/02/2016	2427	08/04/2016	2.788,80
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1443693		26/02/2016	2427	08/04/2016	879,91
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1420654		15/01/2016	2427	08/04/2016	6.924,41
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1409518		16/12/2015	2427	08/04/2016	374,33
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1438893		19/02/2016	2427	08/04/2016	519,95
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1422359		20/01/2016	2427	08/04/2016	439,96
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1420612		15/01/2016	2427	08/04/2016	508,39
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1420654		15/01/2016	2427	08/04/2016	6.924,41
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1438435		19/02/2016	2427	08/04/2016	280,77
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1409518		16/12/2015	2427	08/04/2016	374,44
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1438893		19/02/2016	2427	08/04/2016	519,95
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1422359		20/01/2016	2427	08/04/2016	440,08
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1420612		15/01/2016	2427	08/04/2016	508,23
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1438370		19/02/2016	2427	08/04/2016	2.788,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016						2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1420654		15/01/2016	2427	08/04/2016	6.926,48
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1438435		19/02/2016	2427	08/04/2016	280,77
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1422359		20/01/2016	2427	08/04/2016	439,96
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1411315		18/12/2015	2427	08/04/2016	157,48
Fresenius Kabi Caring for Life	0	82623		09/03/2016	2428	08/04/2016	1.700,00
Fresenius Kabi Caring for Life	0	82619		09/03/2016	2428	08/04/2016	664,65
Claro S/A	0	3001		28/03/2016	2429	08/04/2016	3.001,00
Devolução de deposito indevido	0	80416		08/04/2016	2430	08/04/2016	80,00
Devolução de deposito indevido	0	80416		08/04/2016	2431	08/04/2016	3,00
Fed das Santas Casas e Hosp F	0	10416		01/04/2016	2386	01/04/2016	1.500,00
Fed das Santas Casas e Hosp F	0	10416		01/04/2016	2386	01/04/2016	1.500,00
Recmed Comercio de Materiais	0	176297		04/03/2016	2386	01/04/2016	355,60
Laboratórios B Braun S/A	0	7409		02/03/2016	2386	01/04/2016	800,00
Recmed Comercio de Materiais	0	176335		04/03/2016	2386	01/04/2016	158,30
Preciso Metrologia E Qualidade	0	12230		17/03/2016	2386	01/04/2016	1.472,16
Fed das Santas Casas e Hosp F	0	10416		01/04/2016	2386	01/04/2016	1.500,00
Tarifas Bancarias	0	10416		01/04/2016	10416	01/04/2016	26,22
EPA Industria E Comercio de Et	0	110416		11/04/2016	2432	11/04/2016	1.334,00
Segurança Angelo da Guarda -	0	618		31/03/2016	2434	11/04/2016	20.534,88
Segurança Angelo da Guarda -	0	619		31/03/2016	2434	11/04/2016	2.379,44
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34418		11/03/2016	2435	11/04/2016	12.381,60
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271705		11/02/2016	2435	11/04/2016	1.033,87
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32230		21/03/2016	2435	11/04/2016	395,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34441		14/03/2016	2435	11/04/2016	1.530,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32242		22/03/2016	2435	11/04/2016	130,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32238		22/03/2016	2435	11/04/2016	1.207,60
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271757		11/02/2016	2435	11/04/2016	1.626,29
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32212		21/03/2016	2435	11/04/2016	2.641,97
Preciso Metrologia E Qualidade	0	12285		01/04/2016	2436	11/04/2016	926,16
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6893		11/03/2016	2436	11/04/2016	5.028,00
Recmed Comercio de Materiais	0	177062		15/03/2016	2436	11/04/2016	742,19
Recmed Comercio de Materiais	0	177056		15/03/2016	2436	11/04/2016	784,10
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41735		15/03/2016	2436	11/04/2016	2.760,00
Recmed Comercio de Materiais	0	174998		16/02/2016	2436	11/04/2016	3.623,06
Recmed Comercio de Materiais	0	174984		16/02/2016	2436	11/04/2016	822,19
Recmed Comercio de Materiais	0	176970		14/03/2016	2436	11/04/2016	883,08
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41712		15/03/2016	2436	11/04/2016	2.576,78
Recmed Comercio de Materiais	0	175022		16/02/2016	2436	11/04/2016	1.698,90
Recmed Comercio de Materiais	0	176983		14/03/2016	2436	11/04/2016	135,95
Halex Istar Industria Farmaceuti	0	223193		29/02/2016	2437	11/04/2016	1.858,23
BR GAAP Contabilidade Eireli	0	650		31/03/2016	2437	11/04/2016	2.450,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41668		14/03/2016	2437	11/04/2016	534,94

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016						2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Maico Romi Thomas 041682699	0	3257		28/03/2016	2437	11/04/2016	45,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	175521		10/03/2016	2437	11/04/2016	2.081,97
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1443693		26/02/2016	2437	11/04/2016	879,91
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41659		14/03/2016	2437	11/04/2016	601,67
Maria de Lourdes Marçal Martin	0	983		05/04/2016	2438	11/04/2016	595,00
Ruy Barbosa Silva 2700404017i	0	110416		11/04/2016	4703	11/04/2016	450,00
Salux - Informatizacao Em Sauc	0			02/03/2016	2433	11/04/2016	476,75
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	0	120		10/03/2016	2433	11/04/2016	180,00
S K Comercio de Peças e Manu	0	1603		07/04/2016	2433	11/04/2016	754,00
Macedo & Martins Neto Ltda	0	34630		05/04/2016	2439	11/04/2016	55,45
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	110416	11/04/2016	18,45
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	110416	11/04/2016	130,90
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	110416	11/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	110416	11/04/2016	266,75
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	110416	11/04/2016	536,00
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	110416	11/04/2016	16,20
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	110416	11/04/2016	1,35
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	110416	11/04/2016	176,00
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	110416	11/04/2016	4,50
Rescisos A Pagar	0	130416		13/04/2016	2440	13/04/2016	2.183,71
Rescisos A Pagar	0	130416		13/04/2016	2440	13/04/2016	7.165,99
Fgts A Recolher	0	130416		13/04/2016	2441	13/04/2016	1.095,35
Fgts A Recolher	0	130416		13/04/2016	2441	13/04/2016	3.803,21
Vexer Industria E Comercio De I	0	130416		13/04/2016	2442	13/04/2016	864,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41798		17/03/2016	2443	13/04/2016	1.262,61
Recmed Comercio de Materiais	0	177290		17/03/2016	2443	13/04/2016	1.761,89
Fortuna Presentes Ltda - Epp	0	5987		16/03/2016	2443	13/04/2016	330,20
Recmed Comercio de Materiais	0	177109		16/03/2016	2443	13/04/2016	1.385,24
BSB Com Prod Hospitalares Ltd	0	406834		11/04/2016	2444	13/04/2016	2.432,80
Papelaria Suprema Ltda	0	212		15/03/2016	2444	13/04/2016	671,50
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33313		14/03/2016	2445	13/04/2016	1.650,00
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33335		15/03/2016	2445	13/04/2016	390,80
Medcommerce Coml De Medic E I	0	175885		14/03/2016	2446	13/04/2016	2.455,29
Medcommerce Coml De Medic E I	0	176075		15/03/2016	2446	13/04/2016	735,07
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4451		17/03/2016	2446	13/04/2016	6.500,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hos	0	726396		16/03/2016	2446	13/04/2016	7.725,50
Hospfar Ind E Com De Prod Hos	0	726196		15/03/2016	2446	13/04/2016	2.232,00
Duplex Embalagens Especiais L	0	12328		17/03/2016	2446	13/04/2016	603,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	383924		28/02/2016	2446	13/04/2016	342,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hos	0	726290		15/03/2016	2446	13/04/2016	461,93
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	273882		15/03/2016	2447	13/04/2016	202,25
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	273883		15/03/2016	2447	13/04/2016	763,73

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000							ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016							2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32307		24/03/2016	2447	13/04/2016	286,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32284		24/03/2016	2447	13/04/2016	1.370,97
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32288		24/03/2016	2447	13/04/2016	3.206,56
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	0	3044		14/03/2016	2447	13/04/2016	9.597,84
Supermed Comercio e Importaç	0	287536		17/03/2016	2447	13/04/2016	5.362,58
Supermed Comercio e Importaç	0	287625		17/03/2016	2447	13/04/2016	6.080,32
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32291		24/03/2016	2447	13/04/2016	128,25
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	376354		19/01/2016	2448	13/04/2016	4.339,98
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	367754		02/12/2015	2448	13/04/2016	1.449,76
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	370727		17/12/2015	2448	13/04/2016	3.511,44
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	368061		03/12/2015	2448	13/04/2016	1.053,46
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	367218		30/11/2015	2448	13/04/2016	2.800,77
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	375880		16/01/2016	2448	13/04/2016	5.435,86
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	368410		05/12/2015	2448	13/04/2016	3.446,08
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	367754		02/12/2015	2448	13/04/2016	1.477,39
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	375881		16/01/2016	2448	13/04/2016	2.563,49
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	370727		17/12/2015	2448	13/04/2016	3.478,25
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	367339		01/12/2015	2448	13/04/2016	6.906,16
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	376354		19/01/2016	2448	13/04/2016	4.382,28
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	377584		26/01/2016	2448	13/04/2016	1.547,25
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	367754		02/12/2015	2448	13/04/2016	1.463,55
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	375881		16/01/2016	2448	13/04/2016	2.538,79
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	367339		01/12/2015	2448	13/04/2016	6.841,14
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	375880		16/01/2016	2448	13/04/2016	5.488,74
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	368410		05/12/2015	2448	13/04/2016	3.478,71
Prevclint Prevenir Clínica Integr	0	3438		29/02/2016	2449	13/04/2016	4.402,20
Médicos Associados em Gestãc	0	130		02/03/2016	2449	13/04/2016	3.594,00
IOS - Instituto de Olhos Sudoesi	0	3393		15/02/2016	2449	13/04/2016	3.594,00
T5 Ortopedistas Associados S/S	0	65		29/02/2016	2450	13/04/2016	135.493,27
Faciale Assitência Odontologica	0	70		29/02/2016	2450	13/04/2016	13.118,10
PAW SERVICOS MEDICOS LTI	0	14		24/02/2016	2451	13/04/2016	116.805,00
Semprevida Medicina Intensiva	0	20		29/02/2016	2451	13/04/2016	121.836,60
Clinica de Anestesiologia de Go	0	59		29/02/2016	2451	13/04/2016	132.708,45
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	0	191		13/04/2016	2451	13/04/2016	220.094,76
Bonviver Clínica Medica Ltda - M	0	119		29/02/2016	2451	13/04/2016	6.000,00
Médicos Associados em Gestãc	0	131		02/03/2016	2451	13/04/2016	63.196,13
SL Engenharia Hospitalar Ltda	0	4069		21/03/2016	2451	13/04/2016	19.712,50
Clinica De Diagnostico E Tratar	0	46		29/03/2016	2451	13/04/2016	40.432,50
Médicos Associados em Gestãc	0	129		02/03/2016	2451	13/04/2016	53.910,00
Semprevida Medicina Intensiva	0	21		29/02/2016	2451	13/04/2016	111.387,04
Assecont Tecnologia Ltda - EPF	0	24467		14/03/2016	2452	13/04/2016	682,40
Siemens Healthcare Diagnosticc	0	1256		15/03/2016	2452	13/04/2016	2.705,82

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000							ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016							
FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Raymed Hospitalar Ltda - Me	0	41		29/02/2016	2453	13/04/2016	54.663,95
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	724085		29/02/2016	2455	13/04/2016	490,25
Cartório de Registro de PJ Títul	0	130416		13/04/2016	2455	13/04/2016	115,91
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	724123		29/02/2016	2455	13/04/2016	1.059,25
Cartório de Registro de PJ Títul	0	130416		13/04/2016	2455	13/04/2016	191,02
Microlab - Laboratorio de Análisi	0	5608		23/03/2016	2456	13/04/2016	1.809,43
C&c Comercio De Produtos Lab	0	3046		01/03/2016	2457	13/04/2016	550,00
Nacional Expresso Ltda	0	130416		13/04/2016	2458	13/04/2016	330,00
Juarez Mendes Melo	0	130416		13/04/2016	2459	13/04/2016	198,00
Tarifas Bancarias	0	120416		12/04/2016	120416	12/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	120416		12/04/2016	1204162	12/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	120416		12/04/2016	1204163	12/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	1104162	11/04/2016	10,50
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	1104162	11/04/2016	22,50
Tarifas Bancarias	0	110416		11/04/2016	1104162	11/04/2016	0,45
Adiantamento de Viagem	0	150416		15/04/2016	2460	15/04/2016	300,00
Refrigeração Dufrio Comércio e	0	150416		15/04/2016	2461	15/04/2016	1.394,23
Rescisos A Pagar	0	150416		15/04/2016	2462	15/04/2016	905,25
Rescisos A Pagar	0	150416		15/04/2016	2462	15/04/2016	8.311,91
Rescisos A Pagar	0	150416		15/04/2016	2462	15/04/2016	5.173,77
Fgts A Recolher	0	150416		15/04/2016	2463	15/04/2016	2.186,92
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	2.400,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	346,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	304,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	29,17
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	167,73
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	5.908,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	4.958,80
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	29,17
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	5.200,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	2.877,05
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	358,43
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	9.798,32
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	78,30
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	2.813,41

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016						2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	1.800,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	150416		15/04/2016	2464	15/04/2016	1.000,00
Distribuidora de Medicamentos	0	5336		14/03/2016	2465	15/04/2016	1.040,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	238		15/03/2016	2465	15/04/2016	356,72
Recmed Comercio de Materiais	0	177346		18/03/2016	2466	15/04/2016	3.648,40
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46002		08/04/2016	2466	15/04/2016	341,00
Recmed Comercio de Materiais	0	177424		18/03/2016	2466	15/04/2016	1.676,06
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6917		16/03/2016	2466	15/04/2016	3.996,50
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	19564		16/03/2016	2467	15/04/2016	1.662,06
Floramax Controle de Pragas Lt	0	5200		31/03/2016	2467	15/04/2016	724,53
Marcos R. Cabrera Chamblas -	0	8087		29/03/2016	2467	15/04/2016	1.330,58
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	250		18/03/2016	2467	15/04/2016	2.800,00
Konimagem Comercial Ltda	0	109535		15/02/2016	2467	15/04/2016	13.361,48
Transportadora Raddar Eireli - E	0	679563		23/03/2016	2467	15/04/2016	1.110,26
Transportadora Raddar Eireli - E	0	676314		16/03/2016	2467	15/04/2016	959,18
Supermed Comercio e Importaç	0	287821		18/03/2016	2467	15/04/2016	7.541,45
Supermed Comercio e Importaç	0	287925		18/03/2016	2467	15/04/2016	3.577,04
Transportadora Raddar Eireli - E	0	681281		28/03/2016	2467	15/04/2016	803,42
Tavares Silva e Silva Ltda	0	27245		16/03/2016	2467	15/04/2016	8.715,18
Inovacao Serv. e Com. de Produ	0	27470		16/03/2016	2467	15/04/2016	1.779,20
Transportadora Raddar Eireli - E	0	678588		21/03/2016	2467	15/04/2016	1.110,26
Uniplas - Materiais Eletricos E H	0	27692		16/03/2016	2467	15/04/2016	502,00
Medcommerce ComI De Medic E I	0	176331		16/03/2016	2467	15/04/2016	2.227,60
Marq-Certo Industria e Com. de	0	9665		15/02/2016	2467	15/04/2016	1.241,54
Medcommerce ComI De Medic E I	0	176405		16/03/2016	2467	15/04/2016	4.865,90
Transportadora Raddar Eireli - E	0	681980		30/03/2016	2467	15/04/2016	803,42
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11503		31/03/2016	4705	15/04/2016	1.405,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11505		31/03/2016	4705	15/04/2016	290,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11506		31/03/2016	4705	15/04/2016	60,00
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11502		31/03/2016	4705	15/04/2016	5.320,00
Serv Corp Compartilhados a Pa	0	150416		15/04/2016	2468	15/04/2016	100.000,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	199023		18/03/2016	2469	18/04/2016	26,75
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	247		17/03/2016	2469	18/04/2016	300,42
Recmed Comercio de Materiais	0	177553		21/03/2016	2470	18/04/2016	3.110,98
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41953		22/03/2016	2470	18/04/2016	826,82
Recmed Comercio de Materiais	0	175581		23/02/2016	2470	18/04/2016	1.942,76
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41905		21/03/2016	2470	18/04/2016	2.832,31
Maxlab Produtos para Diagnósti	0	12511		17/03/2016	2470	18/04/2016	510,80
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46028		11/04/2016	2470	18/04/2016	339,00
Recmed Comercio de Materiais	0	177550		21/03/2016	2470	18/04/2016	139,44
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	41941		22/03/2016	2470	18/04/2016	5.569,74
Digital World Representações cr	0	28923		29/03/2016	2470	18/04/2016	5.338,89

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016						2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	0	177552		21/03/2016	2470	18/04/2016	1.630,32
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1438893		19/02/2016	2471	18/04/2016	520,10
Probac do Brasil Produtos Bacte	0	46960		21/03/2016	2471	18/04/2016	4.276,68
Científica Medica Hospitalar Ltd.	0	31627		21/03/2016	2471	18/04/2016	1.676,06
Indalabor Indaia Laboratorio Far	0	27889		18/03/2016	2471	18/04/2016	1.136,61
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	96934		17/02/2016	2471	18/04/2016	622,50
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1438435		19/02/2016	2471	18/04/2016	280,86
Philips Clinical Informatics-Siste	0	30444		17/03/2016	2471	18/04/2016	7.528,62
Científica Medica Hospitalar Ltd.	0	31628		21/03/2016	2471	18/04/2016	622,55
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1438370		19/02/2016	2471	18/04/2016	2.789,65
CMD Com. Imp. Hospitalar e Inc	0	17197		01/04/2016	2471	18/04/2016	2.408,00
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	722883		18/02/2016	2471	18/04/2016	730,00
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	722556		17/02/2016	2471	18/04/2016	798,50
Medcommerce ComI De Medic E I	0	176506		17/03/2016	2472	18/04/2016	1.682,68
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32369		29/03/2016	2472	18/04/2016	38,40
Medcommerce ComI De Medic E I	0	176414		17/03/2016	2472	18/04/2016	998,00
Vilela e Paula Ltda	0	17134		18/03/2016	2472	18/04/2016	106,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	274154		18/03/2016	2472	18/04/2016	262,22
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32359		29/03/2016	2472	18/04/2016	1.091,95
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32368		29/03/2016	2472	18/04/2016	130,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32377		29/03/2016	2472	18/04/2016	286,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32360		29/03/2016	2472	18/04/2016	34,00
Farmarin Industria e Comercio L	0	133176		17/03/2016	2472	18/04/2016	905,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32333		28/03/2016	2472	18/04/2016	2.874,41
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34477		21/03/2016	2472	18/04/2016	1.710,00
Hidro Volt Materiais Eletricos E I	0	15270		18/03/2016	2472	18/04/2016	252,50
Taxa Publicação Diario Oficial	0	180416		18/04/2016	2473	18/04/2016	10.587,50
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	27,90
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	465,43
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	186,00
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	13,95
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	111,68
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	2.790,00
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	27,90
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	353,40
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	2.987,16
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	6.655,92
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	25,58
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	493,73
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	5.764,60
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	297,28
Pis-Cofins-CsII A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	223,57

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000							ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016							2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	58,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	91,97
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	722,61
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	3.327,97
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	11.390,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	107,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	457,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	131,96
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	442,85
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	2.092,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	6.305,40
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	36,27
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	145,70
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	21,31
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	27,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	64,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	373,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	678,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	200416		20/04/2016	2475	20/04/2016	6.045,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	29,79
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	11,25
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	23,53
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	11,10
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	28,92
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	233,10
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	150,14
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	188,34
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	42,15
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	1.055,03
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	675,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	900,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	20,73
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	19,01
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	219,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000							ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016							2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	13,35
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	18,60
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	129,75
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	120,33
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	375,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	114,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	56,55
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	2.215,50
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	1.859,55
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	42,15
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	1.950,00
Imposto de Renda - Código 170	0	200416		20/04/2016	2476	20/04/2016	47,00
Inss A Recolher	0	200416		20/04/2016	2478	20/04/2016	39.788,53
Inss De Terceiros A Recolher	0	200416		20/04/2016	2478	20/04/2016	2.750,00
Inss A Recolher	0	200416		20/04/2016	2478	20/04/2016	1.214,68
Medcommerce ComI De Medic E I	0	176995		21/03/2016	2479	20/04/2016	3.453,46
Medcommerce ComI De Medic E I	0	176913		21/03/2016	2479	20/04/2016	963,45
Recmed Comercio de Materiais	0	177728		24/03/2016	2479	20/04/2016	175,50
Medcommerce ComI De Medic E I	0	177203		22/03/2016	2479	20/04/2016	1.815,62
Medcommerce ComI De Medic E I	0	177030		21/03/2016	2479	20/04/2016	388,26
Medcommerce ComI De Medic E I	0	177000		21/03/2016	2479	20/04/2016	862,32
Liquigás Distribuidora S/A	0	176453		30/03/2016	2480	20/04/2016	2.819,45
Interact Development - Desenvo	0	2016335		01/04/2016	2480	20/04/2016	3.502,94
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32519		01/04/2016	2480	20/04/2016	1.368,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32534		01/04/2016	2480	20/04/2016	222,00
Maico Romi Thomas 041682699	0	3298		05/04/2016	2480	20/04/2016	30,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32518		01/04/2016	2480	20/04/2016	3.440,73
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	727034		21/03/2016	2480	20/04/2016	914,85
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	727000		21/03/2016	2480	20/04/2016	1.274,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32478		31/03/2016	2480	20/04/2016	1.800,65
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	727026		21/03/2016	2480	20/04/2016	1.626,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32526		01/04/2016	2480	20/04/2016	181,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32514		01/04/2016	2480	20/04/2016	1.221,32
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	727663		24/03/2016	2480	20/04/2016	338,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32535		01/04/2016	2480	20/04/2016	953,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	1326		24/03/2016	2481	20/04/2016	429,07
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	274438		22/03/2016	2481	20/04/2016	495,06
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	274398		22/03/2016	2481	20/04/2016	852,82
Refricentro Refrigeração Ltda - I	0	5345		22/03/2016	2481	20/04/2016	590,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	103822		24/03/2016	2481	20/04/2016	2.000,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	103821		24/03/2016	2481	20/04/2016	600,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016						2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Teiko Suporte em Banco de Dac	0	4899		06/04/2016	2481	20/04/2016	1.189,19
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	274512		22/03/2016	2481	20/04/2016	727,32
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	261		23/03/2016	2481	20/04/2016	961,05
Inovacao Serv. e Com. de Prodt	0	27530		21/03/2016	2481	20/04/2016	595,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	268		23/03/2016	2481	20/04/2016	3.139,20
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	262		23/03/2016	2481	20/04/2016	3.738,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	274391		22/03/2016	2481	20/04/2016	408,35
Perfil Locações e Eventos Ltda-	0	4		28/03/2016	2474	20/04/2016	10.000,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	267		23/03/2016	2474	20/04/2016	6.043,05
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33390		21/03/2016	2482	20/04/2016	1.534,25
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	268611		22/03/2016	2482	20/04/2016	90,99
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33264		09/03/2016	2482	20/04/2016	2.963,50
Santa Formula Manipulação e H	0	53716		24/03/2016	2482	20/04/2016	298,12
Distribuidora de Medicamentos	0	5366		21/03/2016	2482	20/04/2016	1.880,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	268599		22/03/2016	2482	20/04/2016	29,19
Gomes Pereira Gráfica e Editorã	0	7582		21/03/2016	2482	20/04/2016	80,00
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33384		18/03/2016	2482	20/04/2016	2.750,00
Papelaria Suprema Ltda	0	218		22/03/2016	2482	20/04/2016	675,75
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	356845		24/03/2016	2482	20/04/2016	25,00
Murilo Barbosa da Cunha Trans	0	670		22/03/2016	2482	20/04/2016	270,00
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33353		17/03/2016	2482	20/04/2016	1.654,50
Goiania Medica Produtos Hospit	0	33175		02/03/2016	2482	20/04/2016	4.445,25
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0	2101666159		13/01/2016	2483	20/04/2016	31.919,80
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0	2157799855		05/04/2016	2483	20/04/2016	18.014,48
Tarifas Bancarias	0	180416		18/04/2016	1804161	18/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	180416		18/04/2016	1804162	18/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	180416		18/04/2016	1804163	18/04/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	180416		18/04/2016	180416	18/04/2016	59,00
Regia Comercio De Informatica	0	250416		25/04/2016	2484	25/04/2016	2.015,00
Centro de Tomografia Computa	0	2028		22/03/2016	2485	25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2049		22/03/2016	2485	25/04/2016	381,40
Centro de Tomografia Computa	0	2042		22/03/2016	2485	25/04/2016	835,27
Centro de Tomografia Computa	0	2038		22/03/2016	2485	25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Computa	0	2025		22/03/2016	2485	25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Computa	0	2050		22/03/2016	2485	25/04/2016	3.538,15
Centro de Tomografia Computa	0	2046		22/03/2016	2485	25/04/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2035		22/03/2016	2485	25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2031		22/03/2016	2485	25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Computa	0	2027		22/03/2016	2485	25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2048		22/03/2016	2485	25/04/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2033		22/03/2016	2485	25/04/2016	2.637,19
Centro de Tomografia Computa	0	2044		22/03/2016	2485	25/04/2016	305,12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016						2016

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Centro de Tomografia Computa	0	2045		22/03/2016	2485	25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Computa	0	2047		22/03/2016	2485	25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2024		22/03/2016	2485	25/04/2016	1.163,74
Centro de Tomografia Computa	0	2036		22/03/2016	2485	25/04/2016	703,88
Centro de Tomografia Computa	0	2041		22/03/2016	2485	25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Computa	0	2037		22/03/2016	2485	25/04/2016	694,49
Centro de Tomografia Computa	0	2032		22/03/2016	2485	25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2029		22/03/2016	2485	25/04/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2043		22/03/2016	2485	25/04/2016	2.637,19
Centro de Tomografia Computa	0	2039		22/03/2016	2485	25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2034		22/03/2016	2485	25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Computa	0	2040		22/03/2016	2485	25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Computa	0	2030		22/03/2016	2485	25/04/2016	610,24
Centro de Tomografia Computa	0	2026		22/03/2016	2485	25/04/2016	610,24
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	269024		25/03/2016	2486	25/04/2016	33,16
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	357028		25/03/2016	2486	25/04/2016	18,07
Instituto de Assistencia a Menor	0	7419		14/03/2016	2486	25/04/2016	613,80
L. DAM Comércio de Medicame	0	125901		26/03/2016	2486	25/04/2016	38,32
Deposito Judicial, Proc 0010327	0	250416		25/04/2016	4706	25/04/2016	800,00
Assecont Tecnologia Ltda - EPF	0	25161		14/04/2016	2487	25/04/2016	666,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	42195		29/03/2016	2487	25/04/2016	795,37
Medcommerce Coml De Medic E I	0	177646		24/03/2016	2487	25/04/2016	3.250,00
Laboratorios B Braun SA	0	25784		23/02/2016	2487	25/04/2016	661,20
Recmed Comercio de Materiais	0	176081		01/03/2016	2487	25/04/2016	2.519,57
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46079		18/04/2016	2487	25/04/2016	2.821,28
Preciso Metrologia E Qualidade	0	12284		01/04/2016	2487	25/04/2016	1.061,27
Laboratórios B Braun S/A	0	776955		23/02/2016	2487	25/04/2016	510,00
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46058		15/04/2016	2487	25/04/2016	341,01
Locaweb Serviços de internet S	0	250416		25/04/2016	2487	25/04/2016	219,89
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	48947		27/01/2016	2488	25/04/2016	2.500,67
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	723459		23/02/2016	2488	25/04/2016	4.469,83
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	723653		24/02/2016	2488	25/04/2016	4.003,33
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	49794		26/02/2016	2488	25/04/2016	777,91
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	49184		03/02/2016	2488	25/04/2016	1.192,93
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	723465		24/02/2016	2488	25/04/2016	1.048,12
Cristalia Produtos Quimicos Fari	0	1443693		26/02/2016	2488	25/04/2016	880,18
Fresenius Kabi Brasil Ltda	0	382692		23/02/2016	2489	25/04/2016	7.366,04
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32562		04/04/2016	2489	25/04/2016	3.974,76
Control Lab Controle Qualidade	0	168485		06/04/2016	2489	25/04/2016	3.120,29
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32593		05/04/2016	2489	25/04/2016	146,85
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	723405		23/02/2016	2489	25/04/2016	1.314,57
Sinergia Industria E Montagens	0	9153		24/03/2016	2489	25/04/2016	109,27

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Halex Istar Industria Farmaceuti	0	223193		29/02/2016	2489	25/04/2016	1.914,54
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	723496		24/02/2016	2489	25/04/2016	1.150,00
Nobre Seguradora do Brasil S/A	0	250416		25/04/2016	2489	25/04/2016	6.704,85
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32574		05/04/2016	2489	25/04/2016	1.253,71
Nutri & Quali Comercial Ltda - IV	0	13801		24/03/2016	2489	25/04/2016	2.018,00
Ipiranga Materias de Construção	0	1110		30/03/2016	2489	25/04/2016	27,50
Lm Auditores Associados	0	8321		19/04/2016	2489	25/04/2016	1.305,28
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	272635		24/02/2016	2490	25/04/2016	1.188,47
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271041		27/01/2016	2490	25/04/2016	2.590,96
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	273883		15/03/2016	2490	25/04/2016	763,72
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	272762		26/02/2016	2490	25/04/2016	1.316,40
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	272631		24/02/2016	2490	25/04/2016	956,17
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	150421		24/03/2016	2490	25/04/2016	4.222,12
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34522		28/03/2016	2490	25/04/2016	570,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	274759		24/03/2016	2490	25/04/2016	1.559,36
So Refil Comercio De Embalage	0	713		24/03/2016	2491	25/04/2016	3.074,05
Mbi Refrigeracao Ltda - Me	0	270416		27/04/2016	2492	27/04/2016	2.700,00
Pagamento do Líquido de Férias	0	270416		27/04/2016	2493	27/04/2016	50.745,92
Auto Posto KR Ltda	0	9320		20/04/2016	2494	27/04/2016	2.296,00
Modu Soluções Ambientais Ltda	0	17053		31/03/2016	2495	27/04/2016	11.784,07
Robson Teles Cordeiro -ME	0	212		20/04/2016	2496	27/04/2016	2.000,00
Santa Helena Comércio de Ferr	0	2122		28/03/2016	2496	27/04/2016	18,00
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	0	122		29/03/2016	2496	27/04/2016	214,00
L. DAM Comércio de Medicame	0	126205		29/03/2016	2496	27/04/2016	11,54
Medcommerce ComI De Medic E I	0	178029		28/03/2016	2497	27/04/2016	1.857,07
Recmed Comercio de Materiais	0	178450		01/04/2016	2497	27/04/2016	1.395,00
Recmed Comercio de Materiais	0	178334		31/03/2016	2497	27/04/2016	498,18
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6963		29/03/2016	2497	27/04/2016	688,98
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	46128		22/04/2016	2497	27/04/2016	1.883,70
Rebal Comercial Limitada	0	94124		28/03/2016	2497	27/04/2016	234,56
Recmed Comercio de Materiais	0	178135		30/03/2016	2497	27/04/2016	336,04
Medcommerce ComI De Medic E I	0	177978		28/03/2016	2497	27/04/2016	588,00
Recmed Comercio de Materiais	0	178440		01/04/2016	2497	27/04/2016	543,60
Científica Medica Hospitalar Ltd.	0	31854		29/03/2016	2498	27/04/2016	1.587,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32629		07/04/2016	2498	27/04/2016	224,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32632		07/04/2016	2498	27/04/2016	2.062,94
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32634		07/04/2016	2498	27/04/2016	36,00
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	727907		29/03/2016	2498	27/04/2016	671,10
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32646		07/04/2016	2498	27/04/2016	405,88
Inovacao Serv. e Com. de Produ	0	27606		28/03/2016	2498	27/04/2016	1.096,25
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	282		29/03/2016	2498	27/04/2016	463,77
Barbosa Comercio Eireli - Epp	0	1255		31/03/2016	2498	27/04/2016	1.239,33

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000							ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016							2016
FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	299		01/04/2016	2498	27/04/2016	1.530,00
Adjalma Barbosa Vieira & Cia Lt	0	270416		27/04/2016	2499	27/04/2016	150,70
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	724123		29/02/2016	2500	27/04/2016	1.059,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32664		08/04/2016	2500	27/04/2016	70,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32662		08/04/2016	2500	27/04/2016	181,70
Contribuicao Sindical A Recolhe	0	270416		27/04/2016	2500	27/04/2016	2.285,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32659		08/04/2016	2500	27/04/2016	1.863,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltr	0	217870		30/03/2016	2500	27/04/2016	675,00
Ipiranga Materias de Construçã	0	1112		30/03/2016	2500	27/04/2016	527,50
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	0	724085		29/02/2016	2500	27/04/2016	490,25
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34547		31/03/2016	2500	27/04/2016	12.381,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32658		08/04/2016	2500	27/04/2016	1.147,71
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	32660		08/04/2016	2500	27/04/2016	68,90
Contribuicao Sindical A Recolhe	0	270416		27/04/2016	2500	27/04/2016	15.179,97
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	100750		31/03/2016	2501	27/04/2016	3.463,10
Moizeusss & Flavia Assistencia	0	33		29/02/2016	2502	27/04/2016	60.289,24
Estrategia Comunicação Integre	0	6929		28/04/2016	2503	28/04/2016	5.900,00
Mbi Refrigeracao Ltda - Me	0	280416		28/04/2016	2504	28/04/2016	680,00
Pis A Recolher - Código 8301	0	200416		20/04/2016	2477	20/04/2016	6.294,87
Imposto De Renda - Código 05	0	200416		20/04/2016	2477	20/04/2016	178,97
Imposto De Renda - Código 05	0	200416		20/04/2016	2477	20/04/2016	4.727,27
Imposto De Renda - Código 05	0	200416		20/04/2016	2477	20/04/2016	128,55
Imposto De Renda - Código 05	0	200416		20/04/2016	2477	20/04/2016	30.987,47
Imposto De Renda - Código 05	0	200416		20/04/2016	2477	20/04/2016	1.221,11
Inacio e Silva Engenharia Ltda	0	839		15/02/2016	2454	13/04/2016	4.300,00
Bio Diagnostica Distribuidora De	0	276		06/04/2016	2454	13/04/2016	9.247,45
S K Comercio de Peças e Manu	0	1603		07/04/2016	2433	11/04/2016	180,00
Wender Martins Barbosa	0	060416		06/04/2016	060416	06/04/2016	37,81
Tonival Martins da Cruz	0	050416		05/04/2016	050416	05/04/2016	41,25
Max Suelen Luiz Santana	0	050416		05/04/2016	050416	05/04/2016	50,00
Maycon Douglas de Oliveira	0	060416		06/04/2016	060416	06/04/2016	35,00
Magda Silva Oliveira Moreira	0	060416		06/04/2016	060416	06/04/2016	40,27
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	180416		18/04/2016	180416	18/04/2016	55,65
Camila Ferreira Marzochi	0	13618		13/04/2016	13618	13/04/2016	191,04
Camila Ferreira Marzochi	0	34007		15/04/2016	34007	15/04/2016	119,98
Gesso Lar Ind e Com Ltda	0	1045		11/04/2016	1045	11/04/2016	25,00
Grafica Dias Ltda	0	4633		01/04/2016	4633	01/04/2016	72,00
Gomes e Pereira Grafica e Editc	0	7593		01/04/2016	7593	01/04/2016	35,00
Ricardo Valeriano de Oliveira	0	080416		08/04/2016	080416	08/04/2016	18,00
Lazaro Olimpio Arantes	0	7759		19/04/2016	7759	19/04/2016	10,00
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	050416		05/04/2016	050416	05/04/2016	103,65
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	050416		05/04/2016	050416	05/04/2016	10,90

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	ANO 2016
--	------------------------

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	040416		04/04/2016	040416	04/04/2016	91,15
Luis Fernando Ohtta do Amaral	0	050416		05/04/2016	050416	05/04/2016	28,93
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	040416		04/04/2016	040416	04/04/2016	10,90
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	080416		08/04/2016	080416	08/04/2016	28,40
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	250416		25/04/2016	250416	25/04/2016	54,90
Claudineia Teodoro	0	190416		19/04/2016	190416	19/04/2016	57,77

Total Geral:**3.422.101,58****RESPONSÁVEL LEGAL:**



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466	ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016			2016

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS				TRANSFERÊNCIAS	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 150,00 AG.: 4304 - CC.: 14763 - 2	3.052.810,34	4.947.142,45	7.999.952,79	0,00	4.579.118,81	3.420.983,98	0,00
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. 199.565,00 AG.: 4304 - CC.: 14763 - 2	0,00	2.347.176,85	2.347.176,85	0,00	2.546.741,85	0,00	0,00
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC.: 14763 - 2	0,00	1.000,00	1.000,00	20,88	0,00	1.117,60	903,28
Total Geral:			10.348.129,64		7.125.860,66	3.422.101,58	903,28

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

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:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO V

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	

DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENTOS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
Conta Aplicação	Banco Itaú S.A.	4304 -	14763 - 2	199.565,00	2.347.151,40	2.546.741,85	25,45	0,00
Total Geral:				199.565,00	2.347.151,40	2.546.741,85	25,45	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				ANO 2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Grupo de Estudos Clínicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/04/2016 a 30/04/2016	220.094,76	04/12
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	64.240,00	01/04/2016 a 30/04/2016	60.289,24	04/12
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/04/2016 a 30/04/2016	13.118,10	04/12
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	4.872,00	01/04/2016 a 30/04/2016	4.402,20	04/12
Bornviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/04/2016 a 30/04/2016	6.000,00	04/12
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/04/2016 a 30/04/2016	132.708,45	04/12
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/04/2016 a 30/04/2016	116.805,00	04/12
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	145.446,84	01/04/2016 a 30/04/2016	135.493,27	04/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	133.260,40	01/04/2016 a 30/04/2016	120.700,13	04/12
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/04/2016 a 30/04/2016	40.432,50	04/12
Semprevida Medicina Intensiva	259.570,00	01/04/2016 a 30/04/2016	233.223,65	04/12
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/04/2016 a 30/04/2016	3.594,00	04/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	23.381,96	01/04/2016 a 30/04/2016	22.914,32	04/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/04/2016 a 30/04/2016	724,53	04/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/04/2016 a 30/04/2016	19.712,50	04/12
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	613,80	01/04/2016 a 30/04/2016	613,80	04/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				ANO 2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Liquigas Distribuidora Ltda	2.819,45	01/04/2016 a 30/04/2016	2.819,45	04/12
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/04/2016 a 30/04/2016	1.305,28	04/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	517,40	01/04/2016 a 30/04/2016	493,35	04/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	11.784,07	01/04/2016 a 30/04/2016	11.784,07	04/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.021,97	01/04/2016 a 30/04/2016	7.528,62	04/12
Bio Diagnostica Dist de Produtos	9.734,16	01/04/2016 a 30/04/2016	9.247,45	04/12
Hindeburg Cruvinel Guimaraes da Costa	7.089,16	01/04/2016 a 30/04/2016	7.089,16	04/12
Claro S/A	3.001,00	01/04/2016 a 30/04/2016	3.001,00	04/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/04/2016 a 30/04/2016	429,07	04/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.600,00	01/04/2016 a 30/04/2016	2.600,00	04/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	32.473,20	01/04/2016 a 30/04/2016	32.473,20	04/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.330,58	01/04/2016 a 30/04/2016	1.330,58	04/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	5.338,89	01/04/2016 a 30/04/2016	5.338,89	04/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/04/2016 a 30/04/2016	0,00	04/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.324,76	01/04/2016 a 30/04/2016	3.120,29	04/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/04/2016 a 30/04/2016	1.189,19	04/12
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/04/2016 a 30/04/2016	1.348,40	04/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	2.550,00	01/04/2016 a 30/04/2016	2.550,00	04/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.450,00	01/04/2016 a 30/04/2016	2.450,00	04/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/04/2016 a 30/04/2016	1.350,00	04/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/04/2016 a 30/04/2016	0,00	04/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	1.809,43	01/04/2016 a 30/04/2016	1.809,43	04/12
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/04/2016 a 30/04/2016	6.500,00	04/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				ANO 2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Valdivino Figueira Souza	8.326,00	01/04/2016 a 30/04/2016	8.326,00	04/12
Qualimed Comercio e Representação Ltda	2.237,00	01/04/2016 a 30/04/2016	0,00	04/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/04/2016 a 30/04/2016	6.704,85	04/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.608,60	01/04/2016 a 30/04/2016	0,00	04/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/04/2016 a 30/04/2016	2.705,82	04/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/04/2016 a 30/04/2016	0,00	04/12
Interact Development Ltda	3.502,94	01/04/2016 a 30/04/2016	3.502,94	04/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	7.075,00	01/04/2016 a 30/04/2016	7.075,00	04/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/04/2016 a 30/04/2016	54.663,95	04/12
Salux - Informatização em Saúde	500,00	01/04/2016 a 30/04/2016	1.000,00	04/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/04/2016 a 30/04/2016	1.863,86	04/12
Total Geral:	1.722.610,42		1.322.426,30	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	40.277,64	20.233,80	24.855,05	35.656,39
31779	Fios Cirúrgicos	33.584,02	4.235,70	5.810,51	32.009,21
31785	Gases Medicinais	13.329,63	23.657,68	22.465,20	14.522,11
56147	Materiais de Banco de S	0,00	16.119,33	16.119,33	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	5.733,40	9.809,34	7.294,94	8.247,80
31800	Materiais Hospitalares de	109.913,70	61.206,67	61.564,89	109.555,48
31762	Material de Radio/Mamog	12.473,20	0,00	5.028,45	7.444,75
31740	Medicamentos	203.940,00	172.957,09	156.702,17	220.194,92
56160	Órtese e Próteses	31.633,63	74.570,66	78.536,04	27.668,25
32030	Combustíveis Lubrifican	6.794,76	4.427,24	8.853,56	2.368,44
56236	Equipamentos de Proteçã	7.089,78	3.562,05	2.542,48	8.109,35
31839	Materiais de Expediente e	15.881,17	11.590,30	11.557,21	15.914,26
31881	Materiais de Higiene e Lir	20.785,06	10.319,91	17.316,00	13.788,97
56213	Materiais de Informática	0,00	428,00	428,00	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	12.988,47	0,00	9.441,73	3.546,74
56220	Materiais de Manutenção	0,00	16.503,89	16.503,89	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	4.122,68	4.122,68	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	54.389,89	73.021,19	63.733,06	63.678,02
56207	Materiais Hospitalares de	6.178,66	8.139,54	7.509,49	6.808,71
31816	Materias/Gêneros Alimen	13.439,58	65.735,71	63.280,31	15.894,98
11231	Uniformes e Enxovais	4.030,73	1.190,00	2.518,56	2.702,17
Total Geral:		592.463,32	581.830,78	586.183,55	588.110,55

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO 2016
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIAÇÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
15251	(-) Equip. Laboratório E	-5.375,51	218,67	0,00	-5.594,18
1583	(-) Moveis e Utensilios c	-91.773,27	2.540,36	0,00	-94.313,63
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-105.777,29	6.677,49	0,00	-112.454,78
1525	(-)Equipamentos Proce	-65.562,21	2.459,93	0,00	-68.022,14
1531	(-)Equipamentos Telefo	-687,93	16,44	0,00	-704,37
1554	(-)Instrumentos De Med	-37.393,19	782,97	0,00	-38.176,16
1577	(-)Maquina E Equipame	-118.189,69	5.342,52	0,00	-123.532,21
1561	(-)Maquina E Equipame	-9.534,96	253,79	0,00	-9.788,75
139011	(-) Amortização de Direi	-25.254,88	638,86	0,00	-25.893,74
Total Geral:		-459.548,93	0,00	18.931,03	-478.479,96

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO 2016
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	0,00	0,00	801.299,09
1318	Equipamentos De Proces	147.595,66	0,00	0,00	147.595,66
1324	Equipamentos Telefonicc	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinc	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos H	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamento	641.102,32	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamento	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	302.984,21	1.859,00	0,00	304.843,21
63638	Moveis e Utensilios de E	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
138981	Direito de uso de softwar	38.331,50	0,00	0,00	38.331,50
Total Geral:		2.086.716,99	1.859,00	0,00	2.088.575,99



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS				ENCARGOS	
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	CLAUDINEIA TEODORO	293.319.942-49	7.550,53	570,88	988,95	5.990,70	0,00	601,73	0,00
4	MARCY HELLY APARECIDA RICET	018.565.721-45	1.615,46	145,24	0,00	1.469,47	0,75	129,17	0,00
4	GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-20	1.583,15	142,28	0,00	59,28	1.381,59	126,65	0,00
4	MARIA CELIA ALEXANDRINA	802.793.921-68	1.305,91	104,51	0,00	1.201,40	0,00	104,48	0,00
4	HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-18	4.844,33	532,86	233,10	448,22	3.630,15	387,54	0,00
4	ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	451.620.341-34	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00
4	OTACILIO DA SILVA FREITAS	009.942.841-52	26,11	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00
4	DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTO	322.946.201-78	1.855,29	166,97	0,00	1.688,32	0,00	148,42	0,00
4	ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-90	1.244,78	99,62	0,00	1.145,15	0,01	99,59	0,00
4	GIANE ANDRADE DA SILVA	782.204.831-72	21,91	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00
4	ROSINETE PEREIRA	942.628.021-91	2.010,90	180,72	0,00	168,30	1.661,88	160,87	0,00
4	DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-69	5.004,49	550,45	368,41	4.085,63	0,00	400,35	0,00
4	JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	017.726.991-01	32,08	2,57	0,00	27,27	2,24	2,39	0,00
4	ANDREIA RODRIGUES MELLO	617.843.541-04	3.759,15	413,49	119,75	3.225,91	0,00	300,72	0,00
4	FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	872.197.941-34	1.617,70	145,42	0,00	1.472,28	0,00	129,41	0,00
4	BARBARA DAS NEVES G SANTOS	021.378.511-05	1.244,09	99,52	0,00	1.144,53	0,04	99,52	0,00
4	LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-49	2.550,33	276,40	31,59	2.242,34	0,00	204,02	0,00
4	JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-43	3.552,33	390,75	114,65	3.046,93	0,00	284,18	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	POLLYANNA R SANTOS DE FREITA	994.845.951-20	4.333,25	475,77	195,13	3.662,35	0,00	346,75	0,00
4	THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-60	7.518,39	570,88	1.041,20	5.906,31	0,00	601,47	0,00
4	RONALDO CASSEMIRO E SILVA	403.041.081-20	4.222,77	423,70	136,01	526,95	3.136,11	307,84	0,00
4	EURISLEY DE JESUS ALLAN KARD	023.788.901-33	2.247,62	202,28	10,99	2.034,35	0,00	179,80	0,00
4	ROSA MARIA DE MOURA	027.062.231-46	1.375,12	109,97	0,00	1.265,03	0,12	109,99	0,00
4	ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-04	2.773,51	311,52	14,28	2.447,71	0,00	221,87	0,00
4	KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-01	3.495,97	384,55	112,99	2.998,35	0,08	279,66	0,00
4	ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-91	1.350,59	107,98	0,00	1.241,91	0,70	107,98	0,00
4	FERNANDA AP ARANTES NASCIME	007.735.781-70	1.799,25	161,93	0,00	1.637,32	0,00	143,94	0,00
4	REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-66	693,10	55,45	0,00	637,65	0,00	55,45	0,00
4	ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	1.627,57	146,24	0,00	1.481,33	0,00	130,20	0,00
4	JOANA DARCK GOMES DA SILVA	843.449.541-49	1.319,55	105,66	0,00	1.213,89	0,00	105,56	0,00
4	NIVEA RODRIGUES BORGES	070.766.766-64	7.522,76	570,88	985,48	5.966,40	0,00	601,86	0,00
4	VALDINEIA ROSA MATIAS	624.763.941-49	37,30	3,23	0,00	32,70	1,37	2,87	0,00
4	EMILY LAUANDA DE O MARTINS	038.505.781-43	2.143,40	192,91	0,00	1.950,49	0,00	171,47	0,00
4	FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	837.315.551-15	3.047,58	334,53	40,52	268,67	2.403,86	244,00	0,00
4	VERIDIANE FIGUEIRA DE FREITAS	012.435.891-83	2.720,14	332,17	38,72	2.349,25	0,00	217,63	0,00
4	SILVANA DA S SANTANA BORGES	007.726.481-90	1.191,14	92,98	0,00	1.098,16	0,00	92,95	0,00
4	VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-20	1.171,68	91,07	0,00	1.080,35	0,26	89,04	0,00
4	MARIA VILMA DE OLIVEIRA	002.177.961-92	1.161,22	92,89	0,00	1.068,33	0,00	92,89	0,00
4	JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAE	002.117.801-11	2.719,25	305,94	38,81	2.374,50	0,00	217,54	0,00
4	HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-25	1.104,63	88,36	0,00	1.016,27	0,00	88,36	0,00
4	NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRU,	789.997.071-72	1.247,49	101,91	0,00	1.145,58	0,00	99,80	0,00
4	PATRICIA ALVES TAMURA	013.794.601-58	985,32	78,81	0,00	906,49	0,02	78,81	0,00
4	ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIR	760.179.581-00	4.021,53	441,71	184,20	3.395,62	0,00	321,71	0,00
4	CHIRLEY NEVES CARDOSO MACH,	322.998.421-87	2.143,78	192,94	0,00	1.950,84	0,00	171,50	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	ALESSANDRA DE JESUS POIANI	866.508.901-20	1.612,77	144,84	0,00	1.467,81	0,12	129,01	0,00
4	LORRAINE MENDONÇA MADRUGA	007.735.251-30	3.400,39	374,04	65,50	59,40	2.901,45	272,03	0,00
4	LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	006.706.911-86	2.316,53	208,49	0,00	2.108,04	0,00	185,31	0,00
4	ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-09	2.884,45	317,28	49,67	2.517,50	0,00	230,75	0,00
4	KEILA DE SOUZA NOTELES	829.486.231-20	2.965,19	325,74	44,70	139,33	2.455,42	237,21	0,00
4	EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-87	2.143,44	192,91	0,00	1.950,53	0,00	171,47	0,00
4	KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-68	2.652,65	290,93	34,11	2.325,38	2,23	212,03	0,00
4	PAULA COSTA BARBOSA	065.377.766-35	5.399,87	126,72	99,38	0,00	5.173,77	126,72	0,00
4	ADRIANA C MATOSINHOS PARTAT	025.184.766-79	3.243,34	389,60	27,86	9,09	2.816,79	259,44	0,00
4	JULIANA FREITAS DE C BIASI	771.707.091-04	1.619,56	145,59	0,00	1.473,97	0,00	129,56	0,00
4	WALESKA CASSIA G DE SOUSA	023.771.711-50	3.513,55	386,49	105,35	59,39	2.962,32	281,08	0,00
4	LUCIANA ALVES PEDROZA MATIN	001.174.411-12	2.458,47	221,27	0,00	2.237,20	0,00	196,67	0,00
4	DANIELA CRISTINA V LOURENÇO	010.708.401-57	1.426,56	116,14	0,00	1.310,42	0,00	114,12	0,00
4	ROSILENE DA SLIVA VIEIRA	030.089.011-74	2.256,82	203,56	0,00	2.053,26	0,00	180,54	0,00
4	MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-93	3.245,90	356,58	45,04	384,70	2.459,58	259,67	0,00
4	MARIA GOMES DO PRADO	457.834.701-04	2.692,38	295,43	0,00	2.396,47	0,48	215,35	0,00
4	ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-56	2.435,51	233,02	0,00	2.202,49	0,00	194,84	0,00
4	ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-20	1.161,49	92,91	0,00	1.068,58	0,00	92,91	0,00
4	LUCILENE ALVES PEREIRA	394.720.861-87	2.029,81	182,61	0,00	1.846,51	0,69	162,33	0,00
4	SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-00	2.558,57	184,98	0,00	1.870,42	503,17	164,42	0,00
4	JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-68	8.650,61	570,88	1.352,56	6.727,17	0,00	692,04	0,00
4	FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-01	2.301,28	207,05	0,00	2.093,83	0,40	184,07	0,00
4	LUCIANA CRUZ R DE ARAUJO	954.048.561-49	701,44	56,09	0,00	645,02	0,33	56,09	0,00
4	MARLA MAIA DA COSTA	015.349.061-69	4.622,46	506,52	233,10	252,69	3.630,15	369,79	0,00
4	LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-08	1.989,00	185,84	0,00	1.803,16	0,00	159,11	0,00
4	CLEIDE MARTINS DA CUNHA	919.194.951-34	1.629,91	146,46	0,00	1.483,45	0,00	130,38	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-78	2.631,36	288,72	33,14	2.309,50	0,00	210,50	0,00
4	RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-97	2.370,70	213,99	17,57	2.139,14	0,00	189,76	0,00
4	GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-25	1.327,53	106,19	0,00	1.221,23	0,11	106,19	0,00
4	CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-91	2.149,26	193,87	0,00	1.955,39	0,00	171,94	0,00
4	LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-72	2.782,28	305,20	42,77	2.432,96	1,35	222,48	0,00
4	DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-38	1.856,11	167,05	0,00	1.689,06	0,00	148,49	0,00
4	ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-12	2.559,48	277,32	32,20	2.249,96	0,00	204,75	0,00
4	CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-89	3.077,17	338,48	62,60	2.676,09	0,00	246,17	0,00
4	CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-00	3.860,82	424,69	103,74	3.332,39	0,00	308,86	0,00
4	PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ	014.208.911-70	2.216,99	188,18	0,00	1.902,81	126,00	167,28	0,00
4	RENATA MAYARA DA SILVA BAZIL	028.993.681-09	7.636,62	445,68	24,49	0,00	7.166,45	3.809,09	0,00
4	RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	810.719.061-00	4.382,42	482,06	243,45	3.656,91	0,00	350,59	0,00
4	MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-82	2.720,25	338,81	38,72	2.342,72	0,00	217,62	0,00
4	ROSILENE DA SILVA R DE PAULA	005.690.581-55	5.451,60	570,88	472,83	4.407,89	0,00	436,12	0,00
4	MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	3.860,82	424,69	103,74	3.332,39	0,00	308,86	0,00
4	ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-97	2.144,83	193,13	0,00	1.951,70	0,00	171,59	0,00
4	VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-49	2.161,84	195,00	0,00	1.966,84	0,00	172,95	0,00
4	PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-53	1.613,86	144,98	0,00	1.468,88	0,00	129,11	0,00
4	RITA DE CASSIA B A FERNANDES	008.148.461-57	1.519,17	104,45	0,00	54,96	1.359,76	104,42	0,00
4	FRANKSLENE DO N ASSUNÇÃO	885.028.481-00	3.617,32	397,90	128,11	3.091,31	0,00	289,38	0,00
4	DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-72	1.879,83	171,67	0,00	1.707,48	0,68	150,38	0,00
4	CARLOS HENRIQUE CORREA NEV	008.694.451-70	2.854,00	313,94	47,70	2.492,36	0,00	228,32	0,00
4	DORIS DAY DE MELO GONÇALVES	909.680.261-68	2.752,03	302,31	41,25	2.408,47	0,00	220,16	0,00
4	YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-19	2.031,25	182,90	0,00	1.848,35	0,00	162,50	0,00
4	LINO DE OLIVEIRA BORGES	003.847.171-01	2.534,28	228,08	30,16	2.276,04	0,00	202,74	0,00
4	ZILAINE BORGES C CAETANO	925.532.222-20	4.532,02	493,15	227,87	3.811,00	0,00	362,09	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	RAQUEL FREITAS DA COSTA	040.016.091-93	4.897,03	210,54	0,00	0,00	4.686,49	2.709,15	0,00
4	MARCIONE MARTINS SATO	942.753.271-87	1.519,65	121,57	0,00	1.398,08	0,00	121,57	0,00
4	MARLENE INACIA DE O NUNES	397.737.101-06	2.744,95	301,22	40,72	2.403,01	0,00	219,59	0,00
4	MARISA DANTAS NETO	774.846.571-15	2.481,15	223,79	10,87	2.246,49	0,00	198,48	0,00
4	CARLOS HENRIQUE CORREA O G	963.854.721-91	3.310,62	363,74	25,76	320,17	2.600,95	264,84	0,00
4	TONIVAL MARTINS DA CRUZ	021.889.721-98	2.647,43	290,43	34,23	2.322,77	0,00	211,79	0,00
4	NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-89	1.989,42	186,12	0,00	1.803,30	0,00	159,15	0,00
4	FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-74	1.045,70	83,64	0,00	962,06	0,00	83,64	0,00
4	MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	974.635.311-04	2.029,81	182,68	0,00	1.847,13	0,00	162,38	0,00
4	ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-86	1.500,88	116,29	0,00	1.335,98	48,61	116,18	0,00
4	RENATA DOS SANTOS BESSA	017.098.971-20	2.718,67	345,29	39,06	2.334,32	0,00	217,49	0,00
4	ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-77	1.490,89	119,28	0,00	1.371,61	0,00	119,28	0,00
4	ELAINE BORGES M CLEMENTE	966.206.251-34	1.519,29	121,53	0,00	1.397,76	0,00	121,53	0,00
4	ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-98	2.562,84	237,46	17,77	2.307,55	0,06	205,02	0,00
4	MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-49	2.770,01	303,97	28,26	185,17	2.252,61	221,59	0,00
4	NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-00	1.251,86	100,15	0,00	1.151,71	0,00	100,15	0,00
4	CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-68	2.770,01	303,97	14,04	185,17	2.266,83	221,59	0,00
4	GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-40	2.113,22	192,29	0,00	1.920,93	0,00	168,56	0,00
4	WALDECI VIANA FILHO	010.603.181-30	4.020,61	442,27	132,64	328,69	3.117,01	321,64	0,00
4	FERNANDA CONGALVES ROSA	024.810.791-75	5.247,00	570,88	294,60	539,54	3.841,98	419,76	0,00
4	CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDI	011.130.441-52	1.578,69	141,90	0,00	174,55	1.262,24	126,29	0,00
4	MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	322.906.081-49	1.623,90	146,08	0,00	1.477,82	0,00	129,92	0,00
4	WANDERSON RODRIGUES SOARE	818.404.621-91	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00
4	MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	018.475.501-85	2.532,71	234,59	0,00	472,52	1.825,60	202,56	0,00
4	MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	379.818.541-72	1.031,90	83,11	0,00	948,56	0,23	82,53	0,00
4	ROSELY MARINHO G DE PAULA	002.987.621-45	1.204,31	96,26	0,00	1.107,06	0,99	96,11	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS				ENCARGOS	
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-10	1.221,79	95,52	0,00	1.126,20	0,07	95,40	0,00
4	ANA PAULA MANOEL DE SALU RAN	870.744.191-68	1.190,39	92,89	0,00	1.097,50	0,00	92,89	0,00
4	ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-35	2.319,23	208,73	15,73	2.094,77	0,00	185,53	0,00
4	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS	517.750.341-00	1.585,50	133,08	0,00	1.452,23	0,19	126,82	0,00
4	KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTO	014.069.341-60	2.722,66	339,40	38,18	2.345,08	0,00	217,81	0,00
4	ROSANIA NASCIMENTO DE BRITO	933.756.201-44	1.477,88	118,20	0,00	1.359,45	0,23	118,20	0,00
4	MAGNA APARECIDA DUARTE VIEJF	002.636.201-58	1.585,98	142,52	0,00	1.443,46	0,00	126,87	0,00
4	GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	276.927.128-83	2.776,98	222,84	16,23	244,04	2.293,87	197,81	0,00
4	ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	030.017.631-75	1.441,14	115,45	0,00	1.325,51	0,18	115,27	0,00
4	CHARLENE DO NASCIMENTO SILV	026.627.711-00	2.118,83	190,56	0,00	1.926,75	1,52	169,38	0,00
4	KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-68	2.031,99	182,97	0,00	1.849,02	0,00	162,56	0,00
4	ANDREA NUNES DOS SANTOS	004.031.521-51	1.490,75	119,27	0,00	1.371,37	0,11	119,27	0,00
4	ISABELLA CRISTINA O. COSTA	050.938.631-81	1.614,10	145,03	0,00	1.469,07	0,00	129,13	0,00
4	EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-40	1.045,70	83,64	0,00	962,06	0,00	83,64	0,00
4	ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOU	007.724.941-00	1.823,81	164,14	0,00	1.659,67	0,00	145,90	0,00
4	CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-34	1.281,16	104,73	0,00	1.176,43	0,00	102,67	0,00
4	SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-51	1.395,66	113,67	0,00	1.281,99	0,00	111,65	0,00
4	JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGA	047.646.771-30	1.055,17	84,40	0,00	970,77	0,00	84,40	0,00
4	ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	1.380,19	110,46	0,00	1.269,73	0,00	110,43	0,00
4	LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-15	1.629,84	148,60	0,00	1.481,24	0,00	130,40	0,00
4	JUCILIAN MACHADO DOS SANTOS	000.486.785-89	1.163,18	93,07	0,00	1.070,04	0,07	93,05	0,00
4	HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	7.677,26	571,90	571,70	290,85	6.242,81	614,14	0,00
4	TAIANE AZEVEDO MENDONÇA	728.209.261-34	2.573,89	186,67	0,00	1.436,01	951,21	129,81	0,00
4	CATIUCI DE ALMEIDA REIS	961.872.551-00	1.371,60	104,67	0,00	1.190,61	76,32	103,64	0,00
4	DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-69	1.278,84	102,36	0,00	1.176,48	0,00	102,33	0,00
4	ELISANGELA DA SILVA B CABRAL	962.578.811-53	1.304,38	104,34	0,00	1.200,04	0,00	104,34	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	2.264,35	203,87	12,02	2.048,46	0,00	181,14	0,00
4	MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTO	008.206.171-80	1.244,09	99,52	0,00	1.144,57	0,00	99,52	0,00
4	JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-92	1.318,33	107,47	0,00	1.210,86	0,00	105,47	0,00
4	MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-48	1.727,63	155,35	0,00	1.572,28	0,00	138,21	0,00
4	MYRELE MACEDO MARQUES	813.487.201-82	1.628,70	146,34	0,00	1.482,36	0,00	130,29	0,00
4	PAULO RICARDO DE SOUSA	031.177.571-39	2.742,12	334,57	38,76	2.368,79	0,00	219,37	0,00
4	KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	004.779.551-42	2.282,34	205,52	12,87	2.063,95	0,00	182,59	0,00
4	NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-98	1.940,76	174,42	0,00	153,11	1.613,23	155,25	0,00
4	ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	032.026.225-10	155,56	12,92	0,00	122,60	20,04	12,40	0,00
4	CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-91	1.571,96	114,60	0,00	175,40	1.281,96	114,60	0,00
4	ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA	002.740.131-69	2.518,30	226,64	29,32	2.262,34	0,00	201,46	0,00
4	ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-01	2.427,24	219,80	0,00	2.207,44	0,00	192,48	0,00
4	JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-40	2.143,57	192,92	0,00	1.950,65	0,00	171,48	0,00
4	DAIANE ARANTES	015.292.201-65	2.123,86	203,90	0,00	1.919,96	0,00	168,17	0,00
4	JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	2.542,83	228,85	14,04	33,11	2.266,83	203,42	0,00
4	DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-87	2.459,89	221,46	24,92	2.212,80	0,71	196,75	0,00
4	PATRICIA APARECIDA C KILL	987.171.891-87	4.158,59	414,88	161,72	300,23	3.281,76	301,73	0,00
4	FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	1.624,15	118,26	0,00	220,78	1.285,11	118,26	0,00
4	MARA RUBIA B DOS S SOARES	934.734.941-00	2.029,81	182,68	0,00	1.847,13	0,00	162,38	0,00
4	MARIANE ROSSI PEREIRA	030.952.001-02	2.907,30	319,79	49,67	2.537,84	0,00	232,58	0,00
4	BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-35	2.388,32	214,82	20,46	2.153,04	0,00	191,06	0,00
4	TATIANE ALVES SILVA	017.066.681-63	1.130,16	30,49	0,00	0,00	1.099,67	26,37	0,00
4	MAX SUELLEN LUIZ SANTANA	024.808.871-89	3.770,96	414,80	148,62	3.207,54	0,00	301,67	0,00
4	LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-68	2.893,35	318,26	36,52	2.538,57	0,00	231,46	0,00
4	MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-09	1.612,77	144,85	0,00	1.467,92	0,00	129,02	0,00
4	RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-73	2.555,86	229,82	31,76	2.294,28	0,00	204,46	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	MURIEL PETER PIRES	843.630.451-91	5.296,64	572,67	430,22	4.293,75	0,00	423,73	0,00
4	LAURA PAULA XAVIER ROSA	026.404.781-84	2.516,36	123,35	0,00	0,00	2.393,01	1.098,31	0,00
4	CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEM	960.959.111-68	3.581,99	390,73	124,97	3.064,77	1,52	286,55	0,00
4	CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-17	2.431,48	218,83	0,00	2.212,65	0,00	194,52	0,00
4	ANNE CAROLINE A DE RESENDE	970.684.701-49	2.316,53	208,49	0,00	2.108,04	0,00	185,31	0,00
4	JENNIFER MARTINS DA SILVA	055.126.591-46	1.507,75	120,68	0,00	1.387,07	0,00	124,73	0,00
4	LEIDIANE LOPES MARTINS	011.576.991-97	8.793,03	389,08	28,92	0,00	8.375,03	2.193,49	0,00
4	ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-52	2.631,94	288,77	33,18	2.309,99	0,00	210,55	0,00
4	LUCIANA ALVES MARTINS	925.883.871-78	1.612,77	144,85	0,00	1.467,92	0,00	129,02	0,00
4	ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	1.161,49	92,91	0,00	1.068,58	0,00	92,91	0,00
4	PAULIANA BSTISTA DA SILVA	014.635.211-46	2.328,14	209,50	0,00	2.118,35	0,29	186,22	0,00
4	ROSANA SOUZA COSTA	023.452.304-28	1.190,36	95,20	0,00	1.094,80	0,36	95,20	0,00
4	ALIRIO ARAUJO DA SLIVA JUNIOR	006.266.131-08	2.718,67	345,29	39,06	2.334,32	0,00	217,49	0,00
4	GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-55	1.133,79	88,35	0,00	1.045,24	0,20	88,35	0,00
4	SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-16	2.210,89	117,13	0,00	1.341,83	751,93	116,71	0,00
4	JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-96	1.315,52	105,24	0,00	1.210,28	0,00	105,24	0,00
4	CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENT	020.372.681-22	1.270,17	101,59	0,00	1.168,29	0,29	101,59	0,00
4	FERNANDA DE SALES G GADEILH	031.465.671-56	1.045,70	83,64	0,00	962,06	0,00	83,64	0,00
4	EDILEUZA MARIA DE S CALIXTO	797.545.701-91	1.160,93	92,87	0,00	1.068,06	0,00	92,87	0,00
4	GICELIA DA SILVA MELO	898.227.221-68	2.779,53	305,74	28,51	2.445,28	0,00	222,36	0,00
4	EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	2.396,25	222,36	21,06	2.152,83	0,00	191,70	0,00
4	LEIDIJANE MARIA ARAUJO	952.427.321-72	2.550,33	276,40	31,59	2.242,34	0,00	204,02	0,00
4	CANDIDA C. VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	2.576,33	231,79	0,00	478,92	1.865,62	206,03	0,00
4	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-03	2.613,46	223,93	0,00	2.264,21	125,32	199,04	0,00
4	LUCIVANE ROSA MOREIRA CARD	923.296.321-34	1.306,91	104,58	0,00	1.202,33	0,00	104,55	0,00
4	TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-92	2.069,36	185,99	0,00	1.882,77	0,60	165,49	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	------------------------------	------------------------

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-87	2.146,24	193,35	0,00	1.952,89	0,00	171,70	0,00
4	ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-43	3.777,21	415,49	121,01	3.240,71	0,00	302,17	0,00
4	NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	2.744,95	301,22	26,50	2.417,23	0,00	219,59	0,00
4	TULIO PARREIRA	003.777.871-40	1.278,16	102,25	0,00	1.175,91	0,00	102,25	0,00
4	PAULO HENRIQUE O DA SILVA	040.288.111-71	1.599,18	145,78	0,00	1.453,40	0,00	127,93	0,00
4	PAMELA DE SOUSA BRITO	022.030.791-18	1.590,29	143,05	0,00	1.447,24	0,00	146,46	0,00
4	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	1.247,64	97,45	0,00	1.149,85	0,34	97,45	0,00
4	MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-38	2.374,69	213,72	19,36	2.141,61	0,00	189,97	0,00
4	JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-51	2.906,07	305,67	14,46	2.460,62	125,32	222,46	0,00
4	VANESSA RIBEIRO MACHADO	008.038.931-75	2.473,17	222,58	26,40	2.224,19	0,00	197,85	0,00
4	LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-30	3.194,69	351,41	71,69	2.771,59	0,00	255,57	0,00
4	DAIANA CAROLINE FREATTO ROQ	327.328.178-21	2.876,00	316,36	49,37	2.510,27	0,00	230,08	0,00
4	DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-75	1.883,27	169,49	0,00	1.713,78	0,00	150,66	0,00
4	MARCELA DAIANE ROBERTO MAR	967.388.801-97	1.692,31	152,26	0,00	1.540,05	0,00	135,38	0,00
4	MICHELE ARAUJO LEAL	082.326.576-50	2.395,70	98,73	43,98	0,00	2.252,99	98,73	0,00
4	DANIELA COUTINHO DE MOURA	817.705.661-68	4.556,45	501,20	196,61	3.858,64	0,00	364,51	0,00
4	ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-00	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
4	CRISTINA DUARTE FERREIRA	018.282.521-31	2.185,43	196,68	0,00	1.988,75	0,00	174,83	0,00
4	MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES	322.968.601-25	1.168,34	93,46	0,00	1.074,88	0,00	93,46	0,00
4	MICHELLE RODRIGUES SOUZA ME	902.273.871-04	2.304,11	207,36	14,45	2.082,30	0,00	184,32	0,00
4	IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO D	007.734.821-48	1.220,99	93,01	0,00	1.127,98	0,00	93,01	0,00
4	ERIK A PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-05	1.250,51	100,04	0,00	1.150,47	0,00	100,04	0,00
4	IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	702.724.561-28	1.289,33	103,14	0,00	1.186,19	0,00	103,14	0,00
4	NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-01	2.769,93	304,69	42,09	2.423,15	0,00	221,59	0,00
4	LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-40	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
4	ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-82	2.400,80	216,07	21,05	2.163,68	0,00	192,06	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	CNPJ : 24232886009466	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	038.294.291-42	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
4	CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-17	2.134,19	192,01	0,00	1.942,18	0,00	170,31	0,00
4	LUANNA DA SILVA BORGES	057.960.351-26	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00
4	BEATRIZ DAS NEVES SILVA	051.055.971-22	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00
4	VALTE MIR PAULA DE O . JUNIOR	024.452.861-66	3.826,76	420,93	107,66	322,72	2.975,45	306,14	0,00
4	LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINC	049.493.291-03	573,92	45,91	0,00	528,01	0,00	11,47	0,00
4	ADENOR BORGES DE O JUNIOR	702.725.531-66	927,52	22,27	0,00	0,00	905,25	5,56	0,00
4	NIKELE CRISTINA S DA SILVA	702.725.781-50	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00
4	GABRIELA BRITO ITACARAMBI	047.561.051-22	540,16	43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00
4	AMANDA FERREIRA ALVES VALAD	039.245.251-02	3.666,30	403,29	134,65	3.128,36	0,00	293,30	0,00
4	LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA	054.452.011-47	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,18	0,00
4	JESSICA A . DOS REIS OLIVEIRA	123.548.476-96	1.085,87	86,86	0,00	999,01	0,00	86,86	0,00
4	GILMAR APARECIDO SANTOS	016.823.561-75	1.993,42	179,40	0,00	1.814,02	0,00	159,47	0,00
4	SANDRA CABRAL	000.313.021-57	2.400,80	216,07	0,00	2.184,73	0,00	192,06	0,00
4	DILMA GOUVEIA DE OLIVEIRA	874.310.841-53	2.646,84	291,15	33,87	2.321,82	0,00	211,74	0,00
4	CARLOS FERNANDO MATOS SOAF	704.438.341-64	1.489,81	119,18	0,00	1.370,63	0,00	119,13	0,00
4	BARBARA CORREIA NEVES SABIN	368.161.708-22	2.400,80	224,87	21,05	2.163,68	0,00	193,22	0,00
4	GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	020.183.601-75	1.009,21	78,63	0,00	930,58	0,00	78,63	0,00
4	AGDA SILVA DE GODOI	051.884.421-83	1.035,38	82,83	0,00	952,55	0,00	82,83	0,00
4	EDINETE MARIA DE S. NASCIMENT	847.972.401-30	845,77	67,66	0,00	778,11	0,00	67,66	0,00
4	APARECIDO DONIZETE MONTEIRC	976.969.271-91	1.116,17	89,29	0,00	1.026,88	0,00	89,29	0,00
4	GISELLY DOS SANTOS B. OLIVEIR	956.324.501-63	605,24	48,41	0,00	556,83	0,00	48,41	0,00
4	IONE ALVES DE A. NEVES	007.725.881-98	814,60	65,16	0,00	749,44	0,00	65,16	0,00
4	ANA PAULA DA SILVA	062.314.101-96	814,60	65,16	0,00	749,44	0,00	65,16	0,00
4	SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	004.614.001-89	951,21	76,09	0,00	875,12	0,00	76,09	0,00
4	POLIANA MARQUES CUNHA	700.132.781-69	303,84	24,30	0,00	279,54	0,00	6,07	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010						CNPJ : 24232886009466		ANO			
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar								2016			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016											
MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS				ENCARGOS			
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$		
Total Geral:		570.717,24	52.481,86	11.904,57	400.359,92	105.979,69		52.488,58	0,00		

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		CNPJ : 24232886009466

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS				ENCARGOS	
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
4	REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-63	18.785,45	570,88	4.087,50	14.127,07	0,00	1.502,83	0,00
4	RAFAEL FERREIRA RAMOS	060.150.066-09	14.422,65	570,88	2.429,44	1.856,10	9.566,23	1.153,81	0,00
4	LUIS FERNANDO OTTHA DO AMAR	335.346.558-85	9.776,88	570,88	1.655,92	7.550,08	0,00	782,36	0,00
4	MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-68	12.776,48	570,88	2.477,95	9.727,65	0,00	1.024,53	0,00
4	RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-34	16.392,86	570,88	3.377,41	12.444,57	0,00	1.311,43	0,00
4	GILMAR BANDEIRA	563.298.659-49	33.201,33	570,88	8.051,87	24.578,58	0,00	2.656,11	0,00
Total Geral:		105.355,65	3.425,28	22.080,09	70.284,05	9.566,23	8.431,07	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

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

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS	
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$

Total Gerat

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	---	------------------------

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
WR NET Informática e Telecom		3374		23/03/2016	2412	06/04/2016	2.550,00
Claro S/A		3001		28/03/2016	2429	08/04/2016	3.001,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2101666159		13/01/2016	2483	20/04/2016	31.919,80
SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2157799855		05/04/2016	2483	20/04/2016	18.014,48

Total Geral:

55.485,28

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XIV

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO 2016
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL
Adquiridos Fogão Vulcão Alta Pressão 6 bocas		Novo	07/04/2016 00:00:00		Bloco D - SND
Arconcionado 9000 HW Fro LG Smile 220V		Novo	25/04/2016 00:00:00		Bloco A - Serviço Social

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XV

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016			ANO 2016
DESCRIÇÃO	MÊS	VENCIMENTO	VALOR
FGTS S/FOLHA	3	06/04/2016	49.454,40
FGTS S/ RESC	4	08/04/2016	2.704,36
FGTS S/ RESC	4	13/04/2016	4.898,56
FGTS S/ RESC	3	15/04/2016	2.186,92
INSS	3	20/04/2016	41.003,21
IRRF S/FOLHA	2	20/04/2016	30.987,47
IRRF S/FÉRIAS	4	20/04/2016	4.727,27
IRRF S/RESC	3	20/04/2016	1.528,63
PIS	3	20/04/2016	6.294,87

Total Geral:

143.785,69

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO 2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.787.009,22	16.638.017,39	16.717.700,61	11.707.326,00
23	ATIVO CIRCULANTE	11.578.766,07	16.617.227,36	16.696.910,58	11.499.082,85
30	DISPONIVEL	1.176.981,40	12.579.117,93	12.947.001,84	809.097,49
46	BENS NUMERARIOS	1.176.981,40	12.579.117,93	12.947.001,84	809.097,49
52	CAIXA	977.266,40	2.231.988,29	2.400.157,20	809.097,49
330081	Cheque Administrativo a	976.266,40	2.230.967,41	2.399.039,60	808.194,21
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg Ri	1.000,00	1.020,88	1.117,60	903,28
135	BANCO CONTA MOVIMEN	150,00	7.999.952,79	8.000.102,79	0,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	150,00	7.999.952,79	8.000.102,79	0,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	199.565,00	2.347.176,85	2.546.741,85	0,00
283274	Banco Itau Aplicação Sta	199.565,00	2.347.176,85	2.546.741,85	0,00
247	CREDITOS	9.747.640,73	3.456.278,65	3.156.569,02	10.047.350,36
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.344.992,83	3.278.767,73	3.052.830,53	9.570.930,03
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.344.992,83	3.278.767,73	3.052.830,53	9.570.930,03
132167	Secretaria de Estado da S	9.344.992,83	3.278.767,73	3.052.830,53	9.570.930,03
595	(-)PROV.PARA DEVEDOREI	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
603	(-)PROV.PARA DEVEDOR	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
16099	(-) Prov.Para Devedores I	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	79.381,17	54.257,12	79.221,12	54.417,17
626	CREDITOS DE FUNICION.	79.381,17	50.745,92	79.171,12	50.955,97
649	Adiantamento De Ferias	79.171,12	50.745,92	79.171,12	50.745,92
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
347057	ADIANTAMENTOS PARA \	0,00	3.511,20	50,00	3.461,20
344188	Anna Claudia Batista Ass	0,00	609,00	0,00	609,00
344171	Daniella Coutinho de Mo	0,00	740,00	0,00	740,00
227784	Max Suelen Luiz Santan	0,00	50,00	50,00	0,00
257941	Mentor Gomes	0,00	300,00	0,00	300,00
344165	Pollyanna Regina Santos	0,00	609,00	0,00	609,00
275435	Thaia Cristina Afonso	0,00	1.203,20	0,00	1.203,20
684	OUTROS CREDITOS	398.336,74	123.253,80	24.517,37	497.073,17
691	OUTROS CREDITOS	398.336,74	123.253,80	24.517,37	497.073,17
709	Adiantamento A Fornece	18.792,98	119.675,93	21.341,01	117.127,90
70087	Emprestimos de Materiai	379.543,76	3.577,87	3.176,36	379.945,27
900	ESTOQUE	592.463,32	581.830,78	586.183,55	588.110,55
916	ESTOQUE	592.463,32	581.830,78	586.183,55	588.110,55
922	MEDICAMENTOS E INSUP	450.885,22	382.790,27	378.376,58	455.298,91
56176	Dieta Parenteral e Entera	40.277,64	20.233,80	24.855,05	35.656,39
31779	Fios Cirúrgicos	33.584,02	4.235,70	5.810,51	32.009,21

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31785	Gases Medicinais	13.329,63	23.657,68	22.465,20	14.522,11
56147	Materiais de Banco de Sã	0,00	16.119,33	16.119,33	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	5.733,40	9.809,34	7.294,94	8.247,80
31800	Materiais Hospitalares de	109.913,70	61.206,67	61.564,89	109.555,48
31762	Material de Radio/Mamog	12.473,20	0,00	5.028,45	7.444,75
31740	Medicamentos	203.940,00	172.957,09	156.702,17	220.194,92
56160	Órtese e Próteses	31.633,63	74.570,66	78.536,04	27.668,25
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	141.578,10	199.040,51	207.806,97	132.811,64
32030	Combustíveis Lubrificant	6.794,76	4.427,24	8.853,56	2.368,44
56236	Equipamentos de Proteçã	7.089,78	3.562,05	2.542,48	8.109,35
31839	Materiais de Expediente e	15.881,17	11.590,30	11.557,21	15.914,26
31881	Materiais de Higiene e Lir	20.785,06	10.319,91	17.316,00	13.788,97
56213	Materiais de Informática	0,00	428,00	428,00	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	12.988,47	0,00	9.441,73	3.546,74
56220	Materiais de Manutenção	0,00	16.503,89	16.503,89	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	4.122,68	4.122,68	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	54.389,89	73.021,19	63.733,06	63.678,02
56207	Materiais Hospitalares de	6.178,66	8.139,54	7.509,49	6.808,71
31816	Materias/Gêneros Alimen	13.439,58	65.735,71	63.280,31	15.894,98
11231	Uniformes e Enxovais	4.030,73	1.190,00	2.518,56	2.702,17
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTR	297,29	0,00	0,00	297,29
974	IMPOSTOS TAXAS E CONT	297,29	0,00	0,00	297,29
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E I	297,29	0,00	0,00	297,29
319925	PCC à Recuperar (cód.5	297,29	0,00	0,00	297,29
1063	DESPESAS DO EXERCICIO S	61.383,33	0,00	7.156,17	54.227,16
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	61.383,33	0,00	7.156,17	54.227,16
1086	DESPESAS ANTECIPADA	61.383,33	0,00	7.156,17	54.227,16
1101	Premio De Seguros a Apr	61.383,33	0,00	7.156,17	54.227,16
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PR/	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	20.790,03	20.790,03	0,00
1235	IMOBILIZADO	0,00	20.151,17	20.151,17	0,00
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.045.604,49	1.859,00	0,00	2.047.463,49
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.045.604,49	1.859,00	0,00	2.047.463,49
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	0,00	0,00	801.299,09
1318	Equipamentos De Proces	147.595,66	0,00	0,00	147.595,66
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos H	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	641.102,32	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	302.984,21	1.859,00	0,00	304.843,21
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRIO	-434.294,05	0,00	18.292,17	-452.586,22

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO
					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-434.294,05	0,00	18.292,17	-452.586,22
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-5.375,51	0,00	218,67	-5.594,18
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-91.773,27	0,00	2.540,36	-94.313,63
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-105.777,29	0,00	6.677,49	-112.454,78
1525	(-)Equipamentos Process	-65.562,21	0,00	2.459,93	-68.022,14
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-687,93	0,00	16,44	-704,37
1554	(-)Instrumentos De Medic	-37.393,19	0,00	782,97	-38.176,16
1577	(-)Maquina E Equipamen	-118.189,69	0,00	5.342,52	-123.532,21
1561	(-)Maquina E Equipamen	-9.534,96	0,00	253,79	-9.788,75
63510	IMOBILIZADO DE TERCEIR	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
63526	IMOBILIZADO DE TERCEI	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
63638	Moveis e Utensilios de Es	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
138023	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-1.614.091,44	18.292,17	1.859,00	-1.597.658,27
346282	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-1.614.091,44	18.292,17	1.859,00	-1.597.658,27
138046	(-) Subvenções a Realiza	-1.614.091,44	18.292,17	1.859,00	-1.597.658,27
107979	INTANGÍVEL	0,00	638,86	638,86	0,00
107985	INTANGÍVEL - CUSTO DE F	38.331,50	0,00	0,00	38.331,50
346299	INTANGÍVEL - CUSTO DE	38.331,50	0,00	0,00	38.331,50
138981	Direito de uso de softwar	38.331,50	0,00	0,00	38.331,50
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZ	-25.254,88	0,00	638,86	-25.893,74
346307	(-) INTANGÍVEL - AMORTI	-25.254,88	0,00	638,86	-25.893,74
139011	(-) Amortização de Direit	-25.254,88	0,00	638,86	-25.893,74
239741	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-13.076,62	638,86	0,00	-12.437,76
346313	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-13.076,62	638,86	0,00	-12.437,76
239758	(-) Subvenções a Realiza	-13.076,62	638,86	0,00	-12.437,76
1791	PASSIVO	11.787.009,22	7.432.646,14	7.352.962,92	11.707.326,00
1809	CIRCULANTE	10.143.482,01	7.432.646,14	7.352.962,92	10.063.798,79
1815	FORNECEDORES	4.691.643,01	2.970.418,92	2.694.878,41	4.416.102,50
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.653.916,36	906.537,87	660.356,86	1.407.735,35
1838	FORNECEDORES DE MA	1.653.916,36	906.537,87	660.356,86	1.407.735,35
246669	Adjalma Barbosa Vieira &	0,00	0,00	150,70	150,70
308927	Alianca Hospitalar Ltda -	0,00	0,00	9.172,03	9.172,03
190408	Anbioton Importadora Ltd	37.901,29	14.465,15	15.457,09	38.893,23
141628	Andrade & Oliveira Júnio	0,00	0,00	244,20	244,20
217314	Auto Posto KR Ltda	3.731,00	6.027,00	2.296,00	0,00
316016	Barbosa Comercio Eireli -	1.430,20	2.706,73	2.537,33	1.260,80
342137	Borrachas Anhanguera Li	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
175031	Brasil Central Comercio c	0,00	0,00	2.424,90	2.424,90
36883	BSB Com Prod Hospitala	84.903,74	5.336,52	9.190,12	88.757,34
275292	C&c Comercio De Produ	550,00	550,00	790,00	790,00
151549	Camila Ferreira Marzochi	0,00	311,02	311,02	0,00
335982	Carmo Distribuidora Hos	2.987,50	2.987,50	0,00	0,00
168188	Ciclone Produtos de Lim	315,96	0,00	0,00	315,96
211613	Científica Medica Hospita	10.387,93	10.634,58	23.042,49	22.795,84
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	15.144,84	15.833,82	6.508,42	5.819,44
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	22.428,98	29.898,18	19.134,48	11.665,28

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
24791	Cirurgica Fernandes Cor	18.080,11	19.382,69	2.667,48	1.364,90
65695	Cirúrgica São José Ltda	18.549,05	8.597,90	15.123,86	25.075,01
148889	CMD Com. Imp. Hospitali	0,00	2.408,00	3.397,00	989,00
147081	Columbia Comercio de D	0,00	0,00	6.539,71	6.539,71
136248	Compasso Papelaria Ltda	0,00	0,00	25,80	25,80
292847	Cremer S.a.	13.988,37	0,00	0,00	13.988,37
178331	Creuza Gomes de Lima S	1.075,90	1.153,42	315,52	238,00
995561	Crismed Comercial Hosp	18.522,19	4.093,16	0,00	14.429,03
52439	Cristalia Produtos Quimic	63.480,68	63.480,68	26.879,14	26.879,14
211808	DiagGoiás Diagnosticos C	172,17	172,17	850,43	850,43
281661	Digital Comércio de Máq	0,00	438,00	438,00	0,00
9142881	Distribuidora Brasil Coml	12.292,11	9.130,50	459,80	3.621,41
200006	Distribuidora de Medicam	2.920,00	2.920,00	1.040,00	1.040,00
171983	Drogaria Real Drugstore	280,19	280,19	401,28	401,28
331323	EPA Industria E Comerciu	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
188191	Fármacia Cristo Redento	295,97	295,97	430,82	430,82
88963	Farmarin Industria e Com	905,20	905,20	0,00	0,00
262183	Fortuna Presentes Ltda -	330,20	330,20	4.687,00	4.687,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	89.389,93	82.188,46	15.012,75	22.214,22
83701	Goiania Medica Produtos	30.747,53	33.883,83	5.362,28	2.225,98
146175	Gonçalves Garcia Oliveir	29.842,17	48.665,27	51.922,12	33.099,02
286261	Guimaraes E Aguiar Ltda	1.550,00	1.550,00	1.550,04	1.550,04
9195127	H B Comercio De Embal	2.902,60	3.114,00	211,40	0,00
9805	Halex Istar Industria Farn	3.772,77	3.772,77	5.559,00	5.559,00
344805	Help Farma Produtos Far	0,00	0,00	4.107,00	4.107,00
214050	Hidro Volt Materiais Eletri	252,50	252,50	432,40	432,40
9159404	Hospcom Equipamentos	22.160,99	14.690,50	17.719,87	25.190,36
103102	Hospfar Ind E Com De Pi	79.176,31	59.228,33	1.719,70	21.667,68
306839	Hospfar Ind E Com De Pi	2.948,10	2.952,50	4,40	0,00
131593	IBG Industria Brasileira d	20.091,60	32.473,20	23.657,68	11.276,08
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
106141	Imigrantes EPI'S Equipar	1.733,00	1.733,00	3.447,30	3.447,30
293338	Indalabor Indaia Laboratc	3.375,89	4.525,77	1.149,88	0,00
292758	Indumed Comercio Impor	1.438,01	1.481,15	43,14	0,00
147625	Inovacao Serv. e Com. di	6.737,45	7.332,45	3.800,52	3.205,52
144727	Ipiranga Materias de Con	104,00	659,00	679,00	124,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. d	31.301,77	22.857,53	1.090,52	9.534,76
66499	J G Moriya Representaçã	2.799,74	2.870,66	70,92	0,00
208114	Jakeline Vieira Cruvinel C	1.662,06	1.662,06	0,00	0,00
216266	JS Pneus e Rodas Ltda -	585,00	585,00	0,00	0,00
295225	Juarez Leao Da Silva - M	0,00	0,00	139,96	139,96
69173	Konimagem Comercial Lt	12.725,18	13.361,48	636,30	0,00
181875	L. DAM Comércio de Mec	49,86	49,86	0,00	0,00
133474	L. M. Farma Industria e C	0,00	0,00	660,00	660,00
82966	Laboratórios B Braun S/A	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
332914	Laboratorios B Braun SA	661,20	661,20	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO
					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212831	Lazaro Olimpio Arantes	0,00	10,00	10,00	0,00
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.819,45	2.819,45	2.131,24	2.131,24
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	3.213,00	3.213,00	50,00	50,00
220658	Macedo & Martins Neto L	0,00	55,45	55,45	0,00
205452	Maico Romi Thomas 041	42,00	117,00	390,00	315,00
168722	Marq-Certo Industria e Co	1.169,00	1.241,54	72,54	0,00
176259	Maxlab Produtos para Di	510,80	510,80	472,35	472,35
70800	Medcommerce Coml De M	46.621,80	29.990,12	10.847,47	27.479,15
332908	Nutra - Nutrição Avançad	17.175,95	17.175,95	11.041,40	11.041,40
274230	Nutri & Quali Comercial L	10.730,94	10.808,58	3.997,64	3.920,00
116381	Olivertec Equipamentos I	2.194,20	2.194,20	2.638,50	2.638,50
305194	Orion Farmaceutica Ltda	0,00	0,00	3.079,00	3.079,00
142504	Papelaria Suprema Ltda	1.786,05	1.786,05	36,50	36,50
50245	Polar Fix Industria e Com	9.400,65	9.400,65	4.811,31	4.811,31
82044	Probac do Brasil Produto	9.181,01	9.324,74	2.312,59	2.168,86
9221511	Qualimed Comércio e Re	4.317,40	0,00	0,00	4.317,40
260209	Raymed Hospitalar Ltda -	109.327,90	57.541,00	57.541,00	109.327,90
61332	Rebal Comercial Limitad	0,00	234,56	234,56	0,00
60746	Recmed Comercio de Ma	45.392,82	38.580,57	37.080,94	43.893,19
333204	Refricentro Refrigeração	0,00	590,00	590,00	0,00
230480	Refrigeração Dufrio Com	0,00	1.387,51	1.387,51	0,00
285907	Regia Comercio De Infor	0,00	364,00	364,00	0,00
209059	REI DO FRIO ELETRODI	390,00	390,00	410,00	410,00
131601	Requinte Dist. e Import. d	0,00	3.463,10	6.175,34	2.712,24
344321	S K Comercio de Peças e	0,00	934,00	934,00	0,00
171888	S S Soares Silva Papelar	0,00	0,00	378,00	378,00
185838	Santa Formula Manipulaç	298,12	298,12	451,70	451,70
133251	Santa Helena Comércio e	347,90	347,90	130,80	130,80
68512	Sarstedt Ltda	16.161,60	8.667,47	9.952,65	17.446,78
282116	Shopping Da Saude Ltda	19.616,64	261,12	6.800,00	26.155,52
305261	Sinergia Industria E Mont	109,27	109,27	109,27	109,27
48811	Sintese Comercial Hospit	518.745,14	51.510,14	74.475,66	541.710,66
239563	SMART ID - Comer e Ser	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
270573	So Refil Comercio De Err	3.074,03	6.235,18	3.161,15	0,00
9167823	Socram Maquinas Aparel	0,00	0,00	286,19	286,19
154996	Sousa e Pereira Ltda - M	175,00	175,00	35,00	35,00
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	0,00	0,00	4.305,30	4.305,30
8017	Stock Comercial Hospital	20.918,03	17.334,07	25.449,15	29.033,11
9191543	Supermed Comercio e Irr	58.612,93	46.963,41	67.289,64	78.939,16
155181	Tavares Silva e Silva Ltd	8.715,18	8.715,18	0,00	0,00
9174289	Tecnomed Ind Com Prod	12.294,91	0,00	0,00	12.294,91
146324	Topmed - Produtos Hosp	28.726,76	0,00	0,00	28.726,76
152968	TUPI COM. VAR.DE EME	473,20	473,20	765,80	765,80
273169	Uniplas - Materiais Eletric	502,00	502,00	60,00	60,00
96260	Verbenna Farmacia De M	0,00	0,00	306,00	306,00
217656	Vexer Industria E Comerc	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO
					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
146331	Vilela e Paula Ltda	106,20	106,20	97,18	97,18
187949	Viva Produtos Hospitalar	18.600,24	18.600,24	12.991,23	12.991,23
136828	Wanubia Penha Campelo	0,00	0,00	135,00	135,00
341698	Wolney Borges da Silva M	0,00	0,00	220,00	220,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.338.990,78	1.793.638,36	1.775.098,94	2.320.451,36
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.338.990,78	1.793.638,36	1.775.098,94	2.320.451,36
225377	Bonviver Clinica Medica I	6.297,29	6.489,09	12.786,38	12.594,58
277575	Clinica de Anestesiologia	279.153,00	147.700,00	147.700,00	279.153,00
293670	Clinica De Diagnostico E	42.525,00	45.000,00	45.000,00	42.525,00
148040	Faciale Assitência Odont	27.594,00	14.600,00	14.600,00	27.594,00
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	8.174,25	253.132,25	244.958,00	0,00
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	4.000,00	4.000,00	7.560,00
190361	Médicos Associados em t	126.946,71	137.796,04	197.260,40	186.411,07
313489	Moizeusss & Flavia Assis	126.552,80	64.240,00	64.240,00	126.552,80
233046	PAW SERVICOS MEDIC	245.700,00	130.000,00	130.000,00	245.700,00
200361	Prevclint Prevenir Clínica	8.602,47	4.589,28	4.872,00	8.885,19
134195	Provisão Honorários Méd	820.016,39	575.058,43	504.665,32	749.623,28
134344	Roberto Martins Spadoni	7.075,00	7.075,00	0,00	0,00
316281	Semprevida Medicina Int	490.587,30	259.570,00	259.570,00	490.587,30
244529	T5 Ortopedistas Associac	142.206,57	144.388,27	145.446,84	143.265,14
1904	FORNECEDORES DE SERV	698.735,87	270.242,69	259.422,61	687.915,79
1911	FORNECEDORES DE SEF	698.735,87	270.242,69	259.422,61	687.915,79
142036	Assecont Tecnologia Ltda	666,00	1.348,40	682,40	0,00
212222	Bio Diagnostica Distribuic	0,00	9.734,16	9.734,16	0,00
218704	BR GAAP Contabilidade I	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
161111	Cacilia e Magalhães Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00
185590	Cartório de Registro de P	0,00	4.712,49	4.712,49	0,00
9322413	Casa da Arvore Comunic	700,00	700,00	0,00	0,00
171894	Celg Distribuidora S/A - C	162.439,78	0,00	48.490,86	210.930,64
189871	Centro de Tomografia Cx	20.474,85	20.474,85	0,00	0,00
9135183	Claro S/A	3.001,00	3.001,00	3.183,02	3.183,02
238351	Cloves Honorio Marques	295,00	0,00	0,00	295,00
232868	Clovis Clemente E Cia Lt	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
192911	Comunicação e Editora C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
928694	Control Lab Controle Qu	0,00	3.324,76	3.324,76	0,00
170051	Digital World Representa	5.338,89	5.338,89	0,00	0,00
100285	Duplex Embalagens Espe	0,00	603,00	603,00	0,00
346589	Editora Raizes Ltda- EPF	0,00	0,00	6.799,98	6.799,98
255651	Estrategia Comunicação	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
312142	Extintores Santa Helena I	1.400,00	1.400,00	4.300,00	4.300,00
155725	Fed das Santas Casas e	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
146198	Floramax Controle de Pr	724,53	724,53	0,00	0,00
98677	Fresenius Kabi Caring for	2.364,65	2.364,65	774,64	774,64
9229441	Gesso Lar Industria e Coi	0,00	25,00	25,00	0,00
133557	Gomes Pereira Gráfica e	515,00	515,00	550,00	550,00
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	0,00	106,34	7.089,16	6.982,82

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
156713	Inacio e Silva Engenharia	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
204725	Instituto de Assistencia a	613,80	613,80	531,96	531,96
235217	Interact Development - Di	0,00	3.502,94	3.502,94	0,00
211576	Laboratório Dinamico de	210,00	210,00	0,00	0,00
192956	Laboratório Santa Terezii	0,00	0,00	321,60	321,60
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	0,00	6.025,99	6.364,66	338,67
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.330,58	1.330,58	1.330,58	1.330,58
210453	Maria de Lourdes Marçal	0,00	595,00	1.190,00	595,00
217308	Microlab - Laboratorio de	1.899,08	1.899,08	0,00	0,00
151213	Modu Soluções Ambienta	12.367,94	12.514,23	9.752,96	9.606,67
215061	MS Hospitalar Ltda - ME	4.193,30	2.781,59	2.155,69	3.567,40
188216	Murilo Barbosa da Cunha	270,00	270,00	0,00	0,00
140327	Nobre Seguradora do Bra	53.638,81	6.704,85	0,00	46.933,96
9182998	OI S.A	6.875,40	0,00	3.483,98	10.359,38
343384	Perfil Locações e Evento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
80157	Philips Clinical Informati	7.901,64	8.021,97	8.021,97	7.901,64
318506	Preciso Metrologia E Que	1.545,11	3.662,71	2.117,60	0,00
22102	Pro-Rad Consultores em	517,40	517,40	517,40	517,40
134210	Provisão Serviços de Ter	236.260,56	9.734,16	22.404,43	248.930,83
246505	Robson Teles Cordeiro -I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
341646	Ruy Barbosa Silva 27004	450,00	900,00	450,00	0,00
298880	Salux - Informatizacao Er	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
166545	SANEAMENTO DE GOIA	79.525,46	49.934,28	18.014,48	47.605,66
133899	Segurança Angelo da Gu	22.914,32	23.381,96	23.381,96	22.914,32
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
341191	Sisqual - Emp. de Pesq. e	1.956,21	1.986,00	1.986,00	1.956,21
101920	SL Engenharia Hospitalar	20.875,00	25.000,00	25.000,00	20.875,00
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
310769	Transportadora Raddar E	8.157,78	8.191,48	4.759,33	4.725,63
274157	Valdivino Figueira Souza	8.326,00	8.326,00	12.200,00	12.200,00
215701	WR NET Informática e Te	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1940	OBRIGACOES	3.643.061,82	1.339.655,92	1.379.316,78	3.682.722,68
1956	OBRIGACOES TRABALHIST	591.974,79	854.216,93	835.219,79	572.977,65
1962	TRABALHISTAS	475.007,34	713.351,85	709.157,23	470.812,72
1991	Ordenados A Pagar	472.878,91	678.307,83	676.072,89	470.643,97
2000	Pensao Alimenticia	2.128,43	3.342,96	1.383,28	168,75
2016	Rescisos A Pagar	0,00	31.701,06	31.701,06	0,00
2022	SOCIAIS	116.967,45	140.865,08	126.062,56	102.164,93
2039	Contribuicao Sindical A R	17.464,97	17.464,97	0,00	0,00
2051	Fgts A Recolher	49.454,40	59.244,24	60.919,65	51.129,81
2068	Inss A Recolher	41.003,21	55.111,00	55.907,14	41.799,35
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código f	6.294,87	6.294,87	6.485,77	6.485,77
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	186.572,72	160.893,28	160.883,97	186.563,41

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	186.572,72	160.893,28	160.883,97	186.563,41
2111	Imposto De Renda - Códig	62.922,81	37.243,37	33.984,66	59.664,10
2130	Imposto de Renda - Códig	17.340,84	17.340,84	19.882,67	19.882,67
2141	Iss Na Fonte A Recolher	45.125,14	45.125,14	47.003,14	47.003,14
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	61.183,93	61.183,93	60.013,50	60.013,50
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	259,03	259,03	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	259,03	259,03	0,00
134871	Reembolso de Despesa e	0,00	259,03	259,03	0,00
2201	PROVISÕES	1.782.913,31	124.286,68	133.008,99	1.791.635,62
2217	PROVISÕES TRABALHIST	1.694.752,20	114.068,52	122.717,29	1.703.400,97
59789	Multa Rescisória - FGTS	712.805,87	0,00	7.938,03	720.743,90
2223	Provisoes De 13O. Salari	146.476,59	3.780,65	50.328,07	193.024,01
2230	Provisoes De Ferias	835.469,74	110.287,87	64.451,19	789.633,06
2246	PROVISÕES DE ENCARG	88.161,11	10.218,16	10.291,70	88.234,65
2252	Provisao de Encargos So	78.344,67	9.077,70	9.143,99	78.410,96
2269	Provisao De Pis	9.816,44	1.140,46	1.147,71	9.823,69
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SI	1.081.601,00	200.000,00	249.945,00	1.131.546,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILH	1.081.601,00	200.000,00	249.945,00	1.131.546,00
268702	Serv Corp Compartilhadc	1.081.601,00	200.000,00	249.945,00	1.131.546,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUID	1.808.777,18	3.122.571,30	3.278.767,73	1.964.973,61
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.808.777,18	3.122.571,30	3.278.767,73	1.964.973,61
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.808.777,18	3.122.571,30	3.278.767,73	1.964.973,61
341741	Receitas Diferidas com C	1.808.777,18	3.122.571,30	3.278.767,73	1.964.973,61
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDA	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERN	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	9.521.344,82	0,00	3.139.643,33	12.660.988,15
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	9.521.344,82	0,00	3.139.643,33	12.660.988,15
2677	RECEITAS HOSPITALARES	9.521.344,82	0,00	3.139.643,33	12.660.988,15
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	9.461.850,37	0,00	3.120.712,30	12.582.562,67
39611	RECEITAS DE SERVICOS	9.461.850,37	0,00	3.120.712,30	12.582.562,67
42518	Serviços Hospitalares	9.461.850,37	0,00	3.120.712,30	12.582.562,67
930975	RECEITAS COM SUBVENCIO	56.673,33	0,00	18.931,03	75.604,36
41201	RECEITA COM SUBVENC	56.673,33	0,00	18.931,03	75.604,36
41217	Subvencoes	56.673,33	0,00	18.931,03	75.604,36
141261	OUTRAS RECEITAS	2.821,12	0,00	0,00	2.821,12
141278	OUTRAS RECEITAS	2.821,12	0,00	0,00	2.821,12
108281	Bonificações	2.821,12	0,00	0,00	2.821,12
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	9.521.344,82	3.442.389,69	302.746,36	12.660.988,15
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	9.521.344,82	3.442.389,69	302.746,36	12.660.988,15

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3033	DESPESAS COM SERVICOS	9.502.055,64	3.433.273,54	302.720,91	12.632.608,27
27186	PESSOAL PROPRIO	2.296.754,87	1.036.108,36	302.511,72	3.030.351,51
27192	PESSOAL PROPRIO	1.556.093,55	772.986,02	292.650,60	2.036.428,97
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-515.395,02	0,00	177.844,23	-693.239,25
27520	13-Salario	150.816,75	51.693,65	575,09	201.935,31
28004	Adicional Noturno	33.503,69	8.866,60	0,00	42.370,29
28033	Auxilio Doenca	2.648,12	877,25	0,00	3.525,37
27536	Ferias	194.687,94	175.593,05	109.735,09	260.545,90
32075	Gratificacoes/ Quinquen	22.149,66	5.635,95	0,00	27.785,61
32193	Hora Extra	23.394,90	11.135,30	0,00	34.530,20
27542	Indenizacao E Aviso Prev	4.292,87	10.363,67	0,00	14.656,54
28040	Insalubridade	77.117,35	22.733,33	0,00	99.850,68
27571	Ordenados	1.562.877,29	486.087,22	4.496,19	2.044.468,32
27201	ENCARGOS TRABALHIST	740.661,32	263.122,34	9.861,12	993.922,54
27499	Contribuicao Ao Fgts	165.873,95	61.884,54	8.720,66	219.037,83
27507	Contribuicao Ao Inss	515.395,02	177.844,23	0,00	693.239,25
27513	Contribuicao Ao Pis	20.663,06	7.633,48	1.140,46	27.156,08
59795	Fgts Rescisória	38.729,29	15.760,09	0,00	54.489,38
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	731.601,00	249.945,00	0,00	981.546,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	731.601,00	249.945,00	0,00	981.546,00
268790	Serv Corp Compartilhadc	731.601,00	249.945,00	0,00	981.546,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	4.299.498,65	1.391.952,55	0,00	5.691.451,20
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	4.299.498,65	1.391.952,55	0,00	5.691.451,20
134232	Servi Diver PJ a Repassa	60.291,81	22.404,43	0,00	82.696,24
27594	Servi Divers Pessoa Juric	594.663,71	169.507,61	0,00	764.171,32
27602	Servi Medico P. Juridica	2.067.876,71	695.375,19	0,00	2.763.251,90
134172	Servi Médicos PJ a repas	1.576.666,42	504.665,32	0,00	2.081.331,74
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	1.126.196,09	375.067,65	13,72	1.501.250,02
27246	MATERIAIS E MEDICAME	1.126.196,09	375.067,65	13,72	1.501.250,02
32017	Ajuste De Inventario	-2.839,16	0,00	0,00	-2.839,16
27625	Drogas E Medicamentos	457.103,89	153.948,01	0,00	611.051,90
28085	Filmes Radiologicos	12.535,98	5.028,45	0,00	17.564,43
32425	Fios Cirurgicos	12.302,32	5.810,51	0,00	18.112,83
28091	Hemoderivados	6.682,55	7.294,94	0,00	13.977,49
27631	Materiais De Uso De Pac	194.085,96	61.010,12	13,72	255.082,36
27648	Materiais Diversos	103.361,05	40.974,38	0,00	144.335,43
52771	Ortese e Protese	262.106,44	78.536,04	0,00	340.642,48
28056	Oxigenio E Carbogenio	80.857,06	22.465,20	0,00	103.322,26
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	558.161,22	207.538,03	112,47	765.586,78
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	558.161,22	207.538,03	112,47	765.586,78
43914	Ajuste de Inventario	-240,69	0,00	0,00	-240,69
27789	Combustivel E Lubrifican	18.223,26	8.853,56	0,00	27.076,82
27654	Generos Alimenticios	164.874,49	63.280,31	0,00	228.154,80
27795	Impressos E Materiais De	31.129,69	11.557,21	0,00	42.686,90
27832	Materiais Diversos	194.118,41	66.434,60	112,47	260.440,54
27803	Material De Conservacao	59.760,23	28.136,06	0,00	87.896,29

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32081	Material De Lavanderia	32.550,89	9.441,73	0,00	41.992,62
27810	Material De Limpeza	48.961,06	17.316,00	0,00	66.277,06
32098	Tecidos E Confecoes	8.783,88	2.518,56	0,00	11.302,44
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	10.350,86	1.500,00	0,00	11.850,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	10.350,86	1.500,00	0,00	11.850,86
27714	Contribuicoes A Associac	5.267,00	1.500,00	0,00	6.767,00
27661	Taxas De Servicos Public	5.083,86	0,00	0,00	5.083,86
27312	DESPESAS GERAIS	479.492,95	171.161,95	83,00	650.571,90
27329	DESPESAS GERAIS	479.492,95	171.161,95	83,00	650.571,90
27849	Agua	79.525,46	18.014,48	0,00	97.539,94
63147	Alugueis de Equipamentc	68.017,72	13.952,94	0,00	81.970,66
27861	Anuncios E Publicidades	0,00	27.246,83	0,00	27.246,83
27878	Assinatura De Jornais E f	456,00	0,00	0,00	456,00
28116	Bens De Pequenos Valor	726,92	0,00	0,00	726,92
27884	Conducao E Taxis	25.412,00	12.728,00	0,00	38.140,00
27891	Correio E Comunicacao E	1.753,62	575,44	0,00	2.329,06
27909	Depreciacoes	56.673,33	18.931,03	0,00	75.604,36
41230	Despesas com Cartório /	15.694,79	4.712,49	0,00	20.407,28
31928	Energia Eletrica	149.709,90	48.490,86	0,00	198.200,76
27938	Fretes E Carretos	20.355,74	4.990,46	0,00	25.346,20
32129	Manutencao De Veiculos	2.183,47	0,00	0,00	2.183,47
27951	Outras	463,49	1.045,45	83,00	1.425,94
31934	Premios De Seguros	21.469,71	7.156,17	0,00	28.625,88
27967	Telefone	19.158,24	6.667,00	0,00	25.825,24
27980	Viagens E Ajuda De Cust	17.892,56	6.650,80	0,00	24.543,36
31443	FINANCEIRA	19.289,18	9.116,15	25,45	28.379,88
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	20.473,05	9.116,15	0,00	29.589,20
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	20.473,05	9.116,15	0,00	29.589,20
31495	Despesas Bancarias	5.660,36	1.686,31	0,00	7.346,67
31503	Juros Passivo	14.812,69	7.429,84	0,00	22.242,53
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.183,87	0,00	25,45	-1.209,32
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.183,87	0,00	25,45	-1.209,32
29481	Descontos Obtidos	-1.153,65	0,00	0,00	-1.153,65
31549	Rendimento De Aplicaca	-30,22	0,00	25,45	-55,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.787.009,22	16.638.017,39	16.717.700,61	11.707.326,00
23	ATIVO CIRCULANTE	11.578.766,07	16.617.227,36	16.696.910,58	11.499.082,85
30	DISPONIVEL	1.176.981,40	12.579.117,93	12.947.001,84	809.097,49
46	BENS NUMERARIOS	1.176.981,40	12.579.117,93	12.947.001,84	809.097,49
52	CAIXA	977.266,40	2.231.988,29	2.400.157,20	809.097,49
135	BANCO CONTA MOVIMEN	150,00	7.999.952,79	8.000.102,79	0,00
224	BANCO CONTA APLICAC	199.565,00	2.347.176,85	2.546.741,85	0,00
247	CREDITOS	9.747.640,73	3.456.278,65	3.156.569,02	10.047.350,36
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.344.992,83	3.278.767,73	3.052.830,53	9.570.930,03
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.344.992,83	3.278.767,73	3.052.830,53	9.570.930,03
595	(-)PROV.PARA DEVEDORE	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
603	(-)PROV.PARA DEVEDOR	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
16099	(-) Prov.Para Devedores	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	79.381,17	54.257,12	79.221,12	54.417,17
626	CREDITOS DE FUNICION	79.381,17	50.745,92	79.171,12	50.955,97
649	Adiantamento De Ferias	79.171,12	50.745,92	79.171,12	50.745,92
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
684	OUTROS CREDITOS	398.336,74	123.253,80	24.517,37	497.073,17
691	OUTROS CREDITOS	398.336,74	123.253,80	24.517,37	497.073,17
709	Adiantamento A Fornece	18.792,98	119.675,93	21.341,01	117.127,90
70087	Emprestimos de Materiai	379.543,76	3.577,87	3.176,36	379.945,27
900	ESTOQUE	592.463,32	581.830,78	586.183,55	588.110,55
916	ESTOQUE	592.463,32	581.830,78	586.183,55	588.110,55
922	MEDICAMENTOS E INSUM	450.885,22	382.790,27	378.376,58	455.298,91
56176	Dieta Parenteral e Entera	40.277,64	20.233,80	24.855,05	35.656,39
31779	Fios Cirúrgicos	33.584,02	4.235,70	5.810,51	32.009,21
31785	Gases Medicinais	13.329,63	23.657,68	22.465,20	14.522,11
56147	Materiais de Banco de S	0,00	16.119,33	16.119,33	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	5.733,40	9.809,34	7.294,94	8.247,80
31800	Materiais Hospitalares de	109.913,70	61.206,67	61.564,89	109.555,48
31762	Material de Radio/Mamog	12.473,20	0,00	5.028,45	7.444,75
31740	Medicamentos	203.940,00	172.957,09	156.702,17	220.194,92
56160	Ortese e Próteses	31.633,63	74.570,66	78.536,04	27.668,25
939	INSUMOS NAO REEMBOL	141.578,10	199.040,51	207.806,97	132.811,64
32030	Combustíveis Lubrifican	6.794,76	4.427,24	8.853,56	2.368,44
56236	Equipamentos de Proteç	7.089,78	3.562,05	2.542,48	8.109,35
31839	Materiais de Expediente	15.881,17	11.590,30	11.557,21	15.914,26
31881	Materiais de Higiene e Lir	20.785,06	10.319,91	17.316,00	13.788,97

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO 2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
56213	Materiais de Informática	0,00	428,00	428,00	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	12.988,47	0,00	9.441,73	3.546,74
56220	Materiais de Manutenção	0,00	16.503,89	16.503,89	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	4.122,68	4.122,68	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	54.389,89	73.021,19	63.733,06	63.678,02
56207	Materiais Hospitalares de	6.178,66	8.139,54	7.509,49	6.808,71
31816	Materias/Gêneros Alimen	13.439,58	65.735,71	63.280,31	15.894,98
11231	Uniformes e Enxovais	4.030,73	1.190,00	2.518,56	2.702,17
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTR	297,29	0,00	0,00	297,29
974	IMPOSTOS TAXAS E CONT	297,29	0,00	0,00	297,29
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E I	297,29	0,00	0,00	297,29
1063	DESPESAS DO EXERCICIO S	61.383,33	0,00	7.156,17	54.227,16
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	61.383,33	0,00	7.156,17	54.227,16
1086	DESPESAS ANTECIPADA	61.383,33	0,00	7.156,17	54.227,16
1101	Premio De Seguros a Apr	61.383,33	0,00	7.156,17	54.227,16
1117	ATIVO NAO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PR/	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	20.790,03	20.790,03	0,00
1235	IMOBILIZADO	0,00	20.151,17	20.151,17	0,00
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.045.604,49	1.859,00	0,00	2.047.463,49
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.045.604,49	1.859,00	0,00	2.047.463,49
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	0,00	0,00	801.299,09
1318	Equipamentos De Proces	147.595,66	0,00	0,00	147.595,66
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hc	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	641.102,32	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	302.984,21	1.859,00	0,00	304.843,21
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-434.294,05	0,00	18.292,17	-452.586,22
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-434.294,05	0,00	18.292,17	-452.586,22
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-5.375,51	0,00	218,67	-5.594,18
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-91.773,27	0,00	2.540,36	-94.313,63
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-105.777,29	0,00	6.677,49	-112.454,78
1525	(-)Equipamentos Process	-65.562,21	0,00	2.459,93	-68.022,14
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-687,93	0,00	16,44	-704,37
1554	(-)Instrumentos De Medic	-37.393,19	0,00	782,97	-38.176,16
1577	(-)Maquina E Equipamen	-118.189,69	0,00	5.342,52	-123.532,21
1561	(-)Maquina E Equipamen	-9.534,96	0,00	253,79	-9.788,75
63510	IMOBILIZADO DE TERCEIR	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
63526	IMOBILIZADO DE TERCEI	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
63638	Moveis e Utensilios de Es	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
1791	PASSIVO	11.787.009,22	7.432.646,14	7.352.962,92	11.707.326,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO
					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1809	CIRCULANTE	10.143.482,01	7.432.646,14	7.352.962,92	10.063.798,79
1815	FORNECEDORES	4.691.643,01	2.970.418,92	2.694.878,41	4.416.102,50
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.653.916,36	906.537,87	660.356,86	1.407.735,35
1838	FORNECEDORES DE MA	1.653.916,36	906.537,87	660.356,86	1.407.735,35
36883	BSB Com Prod Hospitala	84.903,74	5.336,52	9.190,12	88.757,34
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	15.144,84	15.833,82	6.508,42	5.819,44
24791	Cirurgica Fernandes Corr	18.080,11	19.382,69	2.667,48	1.364,90
65695	Cirúrgica São José Ltda	18.549,05	8.597,90	15.123,86	25.075,01
52439	Cristalia Produtos Quimic	63.480,68	63.480,68	26.879,14	26.879,14
9142881	Distribuidora Brasil Coml	12.292,11	9.130,50	459,80	3.621,41
88963	Farmarin Industria e Com	905,20	905,20	0,00	0,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd.	89.389,93	82.188,46	15.012,75	22.214,22
83701	Goiania Medica Produtos	30.747,53	33.883,83	5.362,28	2.225,98
9195127	H B Comercio De Embal	2.902,60	3.114,00	211,40	0,00
9805	Halex Istar Industria Farn	3.772,77	3.772,77	5.559,00	5.559,00
9159404	Hospcom Equipamentos	22.160,99	14.690,50	17.719,87	25.190,36
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
66499	J G Moriya Representaçã	2.799,74	2.870,66	70,92	0,00
69173	Konimagem Comercial Lt	12.725,18	13.361,48	636,30	0,00
82966	Laboratórios B Braun S/A	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.819,45	2.819,45	2.131,24	2.131,24
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	3.213,00	3.213,00	50,00	50,00
70800	Medcommerce Coml De Mi	46.621,80	29.990,12	10.847,47	27.479,15
50245	Polar Fix Industria e Com	9.400,65	9.400,65	4.811,31	4.811,31
82044	Probac do Brasil Produto	9.181,01	9.324,74	2.312,59	2.168,86
9221511	Qualimed Comércio e Re	4.317,40	0,00	0,00	4.317,40
61332	Rebal Comercial Limitada	0,00	234,56	234,56	0,00
60746	Recmed Comercio de Ma	45.392,82	38.580,57	37.080,94	43.893,19
68512	Sarstedt Ltda	16.161,60	8.667,47	9.952,65	17.446,78
48811	Sintese Comercial Hospit	518.745,14	51.510,14	74.475,66	541.710,66
9167823	Socram Maquinas Aparen	0,00	0,00	286,19	286,19
8017	Stock Comercial Hospital	20.918,03	17.334,07	25.449,15	29.033,11
9191543	Supermed Comercio e Ir	58.612,93	46.963,41	67.289,64	78.939,16
9174289	Tecnomed Ind Com Prod	12.294,91	0,00	0,00	12.294,91
96260	Verbenna Farmacia De N	0,00	0,00	306,00	306,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.338.990,78	1.793.638,36	1.775.098,94	2.320.451,36
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.338.990,78	1.793.638,36	1.775.098,94	2.320.451,36
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	8.174,25	253.132,25	244.958,00	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	698.735,87	270.242,69	259.422,61	687.915,79
1911	FORNECEDORES DE SEF	698.735,87	270.242,69	259.422,61	687.915,79
9322413	Casa da Arvore Comunic	700,00	700,00	0,00	0,00
9135183	Claro S/A	3.001,00	3.001,00	3.183,02	3.183,02
98677	Fresenius Kabi Caring for	2.364,65	2.364,65	774,64	774,64
9229441	Gesso Lar Industria e Coi	0,00	25,00	25,00	0,00
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	0,00	106,34	7.089,16	6.982,82
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO 2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	0,00	6.025,99	6.364,66	338,67
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.330,58	1.330,58	1.330,58	1.330,58
9182998	OI S.A	6.875,40	0,00	3.483,98	10.359,38
80157	Philips Clinical Informatic	7.901,64	8.021,97	8.021,97	7.901,64
22102	Pro-Rad Consultores em	517,40	517,40	517,40	517,40
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
1940	OBRIGACOES	3.643.061,82	1.339.655,92	1.379.316,78	3.682.722,68
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS	591.974,79	854.216,93	835.219,79	572.977,65
1962	TRABALHISTAS	475.007,34	713.351,85	709.157,23	470.812,72
1991	Ordenados A Pagar	472.878,91	678.307,83	676.072,89	470.643,97
2000	Pensao Alimenticia	2.128,43	3.342,96	1.383,28	168,75
2016	Rescisos A Pagar	0,00	31.701,06	31.701,06	0,00
2022	SOCIAIS	116.967,45	140.865,08	126.062,56	102.164,93
2039	Contribuicao Sindical A R	17.464,97	17.464,97	0,00	0,00
2051	Fgts A Recolher	49.454,40	59.244,24	60.919,65	51.129,81
2068	Inss A Recolher	41.003,21	55.111,00	55.907,14	41.799,35
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código 0	6.294,87	6.294,87	6.485,77	6.485,77
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	186.572,72	160.893,28	160.883,97	186.563,41
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	186.572,72	160.893,28	160.883,97	186.563,41
2111	Imposto De Renda - Códig	62.922,81	37.243,37	33.984,66	59.664,10
2130	Imposto de Renda - Códig	17.340,84	17.340,84	19.882,67	19.882,67
2141	Iss Na Fonte A Recolher	45.125,14	45.125,14	47.003,14	47.003,14
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	61.183,93	61.183,93	60.013,50	60.013,50
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	259,03	259,03	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	259,03	259,03	0,00
2201	PROVISÕES	1.782.913,31	124.286,68	133.008,99	1.791.635,62
2217	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.694.752,20	114.068,52	122.717,29	1.703.400,97
59789	Multa Rescisória - FGTS	712.805,87	0,00	7.938,03	720.743,90
2223	Provisoes De 13O. Salari	146.476,59	3.780,65	50.328,07	193.024,01
2230	Provisoes De Ferias	835.469,74	110.287,87	64.451,19	789.633,06
2246	PROVISÕES DE ENCARGOS	88.161,11	10.218,16	10.291,70	88.234,65
2252	Provisao de Encargos So	78.344,67	9.077,70	9.143,99	78.410,96
2269	Provisao De Pis	9.816,44	1.140,46	1.147,71	9.823,69
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERENCIAS INTERNAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERNAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	9.521.344,82	0,00	3.139.643,33	12.660.988,15

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO
					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	9.521.344,82	0,00	3.139.643,33	12.660.988,15
2677	RECEITAS HOSPITALARES	9.521.344,82	0,00	3.139.643,33	12.660.988,15
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	9.461.850,37	0,00	3.120.712,30	12.582.562,67
39611	RECEITAS DE SERVICOS	9.461.850,37	0,00	3.120.712,30	12.582.562,67
42518	Serviços Hospitalares	9.461.850,37	0,00	3.120.712,30	12.582.562,67
41201	RECEITA COM SUBVENC	56.673,33	0,00	18.931,03	75.604,36
41217	Subvencoes	56.673,33	0,00	18.931,03	75.604,36
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	9.521.344,82	3.442.389,69	302.746,36	12.660.988,15
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	9.521.344,82	3.442.389,69	302.746,36	12.660.988,15
3033	DESPESAS COM SERVICOS	9.502.055,64	3.433.273,54	302.720,91	12.632.608,27
27186	PESSOAL PROPRIO	2.296.754,87	1.036.108,36	302.511,72	3.030.351,51
27192	PESSOAL PROPRIO	1.556.093,55	772.986,02	292.650,60	2.036.428,97
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-515.395,02	0,00	177.844,23	-693.239,25
27520	13-Salario	150.816,75	51.693,65	575,09	201.935,31
28004	Adicional Noturno	33.503,69	8.866,60	0,00	42.370,29
28033	Auxilio Doenca	2.648,12	877,25	0,00	3.525,37
27536	Ferias	194.687,94	175.593,05	109.735,09	260.545,90
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	22.149,66	5.635,95	0,00	27.785,61
32193	Hora Extra	23.394,90	11.135,30	0,00	34.530,20
27542	Indenizacao E Aviso Prev	4.292,87	10.363,67	0,00	14.656,54
28040	Insalubridade	77.117,35	22.733,33	0,00	99.850,68
27571	Ordenados	1.562.877,29	486.087,22	4.496,19	2.044.468,32
27201	ENCARGOS TRABALHIST	740.661,32	263.122,34	9.861,12	993.922,54
27499	Contribuicao Ao Fgts	165.873,95	61.884,54	8.720,66	219.037,83
27507	Contribuicao Ao Inss	515.395,02	177.844,23	0,00	693.239,25
27513	Contribuicao Ao Pis	20.663,06	7.633,48	1.140,46	27.156,08
59795	Fgts Rescisória	38.729,29	15.760,09	0,00	54.489,38
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	4.299.498,65	1.391.952,55	0,00	5.691.451,20
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	4.299.498,65	1.391.952,55	0,00	5.691.451,20
27594	Servi Divers Pessoa Juric	594.663,71	169.507,61	0,00	764.171,32
27602	Servi Medico P. Juridica	2.067.876,71	695.375,19	0,00	2.763.251,90
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	1.126.196,09	375.067,65	13,72	1.501.250,02
27246	MATERIAIS E MEDICAME	1.126.196,09	375.067,65	13,72	1.501.250,02
32017	Ajuste De Inventario	-2.839,16	0,00	0,00	-2.839,16
27625	Drogas E Medicamentos	457.103,89	153.948,01	0,00	611.051,90
28085	Filmes Radiologicos	12.535,98	5.028,45	0,00	17.564,43
32425	Fios Cirurgicos	12.302,32	5.810,51	0,00	18.112,83
28091	Hemoderivados	6.682,55	7.294,94	0,00	13.977,49
27631	Materiais De Uso De Pac	194.085,96	61.010,12	13,72	255.082,36
27648	Materiais Diversos	103.361,05	40.974,38	0,00	144.335,43
52771	Ortese e Protese	262.106,44	78.536,04	0,00	340.642,48
28056	Oxigenio E Carbogenio	80.857,06	22.465,20	0,00	103.322,26
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	558.161,22	207.538,03	112,47	765.586,78
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	558.161,22	207.538,03	112,47	765.586,78
43914	Ajuste de Inventario	-240,69	0,00	0,00	-240,69
27789	Combustivel E Lubrifican	18.223,26	8.853,56	0,00	27.076,82

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016					ANO 2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27654	Generos Alimenticios	164.874,49	63.280,31	0,00	228.154,80
27795	Impressos E Materiais De	31.129,69	11.557,21	0,00	42.686,90
27832	Materiais Diversos	194.118,41	66.434,60	112,47	260.440,54
27803	Material De Conservacao	59.760,23	28.136,06	0,00	87.896,29
32081	Material De Lavanderia	32.550,89	9.441,73	0,00	41.992,62
27810	Material De Limpeza	48.961,06	17.316,00	0,00	66.277,06
32098	Tecidos E Confeccoes	8.783,88	2.518,56	0,00	11.302,44
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	10.350,86	1.500,00	0,00	11.850,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	10.350,86	1.500,00	0,00	11.850,86
27714	Contribuicoes A Associac	5.267,00	1.500,00	0,00	6.767,00
27661	Taxas De Servicos Public	5.083,86	0,00	0,00	5.083,86
27312	DESPESAS GERAIS	479.492,95	171.161,95	83,00	650.571,90
27329	DESPESAS GERAIS	479.492,95	171.161,95	83,00	650.571,90
27849	Agua	79.525,46	18.014,48	0,00	97.539,94
63147	Alugueis de Equipamentc	68.017,72	13.952,94	0,00	81.970,66
27861	Anuncios E Publicidades	0,00	27.246,83	0,00	27.246,83
27878	Assinatura De Jornais E I	456,00	0,00	0,00	456,00
28116	Bens De Pequenos Valor	726,92	0,00	0,00	726,92
27884	Conducao E Taxis	25.412,00	12.728,00	0,00	38.140,00
27891	Correio E Comunicacao E	1.753,62	575,44	0,00	2.329,06
27909	Depreciacoes	56.673,33	18.931,03	0,00	75.604,36
41230	Despesas com Cartório /	15.694,79	4.712,49	0,00	20.407,28
31928	Energia Eletrica	149.709,90	48.490,86	0,00	198.200,76
27938	Fretes E Carretos	20.355,74	4.990,46	0,00	25.346,20
32129	Manutencao De Veiculos	2.183,47	0,00	0,00	2.183,47
27951	Outras	463,49	1.045,45	83,00	1.425,94
31934	Premios De Seguros	21.469,71	7.156,17	0,00	28.625,88
27967	Telefone	19.158,24	6.667,00	0,00	25.825,24
27980	Viagens E Ajuda De Cust	17.892,56	6.650,80	0,00	24.543,36
31443	FINANCEIRA	19.289,18	9.116,15	25,45	28.379,88
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	20.473,05	9.116,15	0,00	29.589,20
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	20.473,05	9.116,15	0,00	29.589,20
31495	Despesas Bancarias	5.660,36	1.686,31	0,00	7.346,67
31503	Juros Passivo	14.812,69	7.429,84	0,00	22.242,53
29481	Descontos Obtidos	-1.153,65	0,00	0,00	-1.153,65
31549	Rendimento De Aplicaca	-30,22	0,00	25,45	-55,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		ANO 2016
DESCRIÇÃO	2016	2015
Ativo	2.015,00	2.014,00
CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	57.300,00	1.554.152,00
Contas de receber	9.180.843,00	5.119.531,00
Estoques	571.026,00	862.857,00
Empréstimos de medicamentos	380.703,00	378.415,00
Outros ativos circulante	152.658,00	148.889,00
-	10.342.530,00	8.063.844,00
-	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a longo prazo	0,00	0,00
Depósitos judiciais	185.590,00	17.345,00
-	185.590,00	17.345,00
-	0,00	0,00
Imobilizado	1.662.203,00	1.419.297,00
Intangível	14.993,00	22.660,00
Subvenções a realizar	-1.677.196,00	-1.441.957,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	185.590,00	17.345,00
-	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	10.528.120,00	8.081.189,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Passivo e patrimônio líquido	2.015,00	2.014,00
CIRCULANTE	0,00	0,00
Fornecedores	2.054.019,00	1.150.994,00
Honorários médicos	2.367.354,00	1.463.508,00
Obrigações sociais e trabalhistas	1.523.261,00	1.353.476,00
Obrigações fiscais	204.172,00	108.558,00
Partes relacionadas	750.000,00	248.806,00
Receita diferida	1.311.100,00	1.387.025,00
-	8.209.906,00	5.712.367,00
-	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Provisão para descontinuidade	674.686,00	529.591,00
Provisão para contingência	0,00	195.703,00
-	674.686,00	725.294,00
-	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		ANO 2016
DESCRIÇÃO	2016	2015
Patrimônio Social	1.643.528,00	1.643.528,00
-	1.643.528,00	1.643.528,00
-	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	10.528.120,00	8.081.189,00

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS	3.139.643,33	
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	3.139.643,33	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.139.643,33	
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:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XX.2

AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010			ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç				
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			2016	
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				
Aquisição de demais ativo fixo (Imobilizado não incluído como equipamento médico-hospitalar)				
NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
DATA EMISSÃO	NÚMERO			
19/02/2016	1709	Pagamento conforme documento 1709-1/1 - M	M.S.Net Informatica Ltda	
07/04/2016	1603	Pagamento conforme documento 1603-1/1 - S	S K Comercio de Peças e Manut de Máqui	
Sub total:		3.967,00		
Total Geral:		3.967,00		

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
---	---	------------------------

Conta Aplicação					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/04/2016	Rendimento de Aplicações Automáticas em		1,99	0,00	1,99
01/04/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	199.566,99	-199.566,99
05/04/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		94,70	0,00	94,70
06/04/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	48,70	-48,70
07/04/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	46,00	-46,00
12/04/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		2.346.509,70	0,00	2.346.509,70
13/04/2016	Rendimentos de Aplicação Automaticas em		23,46	0,00	23,46
13/04/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	2.346.533,16	-2.346.533,16
18/04/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		547,00	0,00	547,00
19/04/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	547,00	-547,00
TOTAL			2.347.176,85	2.546.741,85	-199.565,00

Conta Corrente					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/04/2016	Adiantamento a fornecedor - Philips Medica		0,00	110.174,00	-110.174,00
01/04/2016	Adiantamento de Viagem - Ana Claudia Bat		0,00	609,00	-609,00
01/04/2016	Adiantamento de Viagem - Thaisa Cristina /		0,00	1.203,20	-1.203,20
01/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497618		0,00	112.377,68	-112.377,68
01/04/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		503.000,00	0,00	503.000,00
01/04/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		123.892,72	0,00	123.892,72
01/04/2016	ENCARGOS CONTA CORRENTE		0,00	26,22	-26,22
01/04/2016	Pagamento conforme documento 01/2016 -		0,00	1.500,00	-1.500,00
01/04/2016	Pagamento conforme documento 02/2016 -		0,00	1.500,00	-1.500,00
01/04/2016	Pagamento conforme documento 03/2016 -		0,00	1.500,00	-1.500,00
01/04/2016	Pagamento conforme documento 119-1/1 -	5216030783047200011055002000000119	0,00	79,20	-79,20
01/04/2016	Pagamento conforme documento 12230-1/		0,00	1.472,16	-1.472,16
01/04/2016	Pagamento conforme documento 176297-1	5216030669635900012155001000176297	0,00	355,60	-355,60
01/04/2016	Pagamento conforme documento 176335-1	5216030669635900012155001000176335	0,00	158,30	-158,30
01/04/2016	Pagamento conforme documento 190-1/1 -	00099009007344050177600129705008000	0,00	7.772,02	-7.772,02
01/04/2016	Pagamento conforme documento 196987-1		0,00	113,44	-113,44
01/04/2016	Pagamento conforme documento 2016/196		0,00	476,75	-476,75

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016

01/04/2016	Pagamento conforme documento 2016601/		0,00	493,35	-493,35
01/04/2016	Pagamento conforme documento 2086-1/1	5216031144229800010655001000002086	0,00	329,90	-329,90
01/04/2016	Pagamento conforme documento 215-1/1 -	5216032314131400010055001000000215	0,00	7.650,00	-7.650,00
01/04/2016	Pagamento conforme documento 218-1/1 -	5216032314131400010055001000000218	0,00	2.040,00	-2.040,00
01/04/2016	Pagamento conforme documento 32014-1/	5216030011222700012955001000032014	0,00	1.203,24	-1.203,24
01/04/2016	Pagamento conforme documento 32015-1/	5216030011222700012955001000032015	0,00	1.243,70	-1.243,70
01/04/2016	Pagamento conforme documento 32023-1/	5216030011222700012955001000032023	0,00	128,25	-128,25
01/04/2016	Pagamento conforme documento 3879-1/1	5216030884703500017255001000003879	0,00	87,80	-87,80
01/04/2016	Pagamento conforme documento 7409-1/1		0,00	800,00	-800,00
01/04/2016	Pagamento conforme documento 7555-1/1		0,00	435,00	-435,00
01/04/2016	Pagamento conforme documento FP 03/20		0,00	472.878,91	-472.878,91
01/04/2016	Pagamento conforme documento ND-428 -		0,00	100.000,00	-100.000,00
01/04/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		199.566,99	0,00	199.566,99
04/04/2016	Adiantamento a fornecedor - Regia Comerc		0,00	364,00	-364,00
04/04/2016	Adiantamento de Viagem - Daniella Coutinh		0,00	740,00	-740,00
04/04/2016	Adiantamento de Viagem - Pollyannna Regi		0,00	609,00	-609,00
04/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497619		0,00	33.834,66	-33.834,66
04/04/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		112.377,68	0,00	112.377,68
04/04/2016	Doc devolvido Ref. NF 16 Ruy Barbosa Silv		450,00	0,00	450,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 1090-1/1	5216033332772700013755001000001090	0,00	64,00	-64,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 1091-1/1	5216033332772700013755001000001091	0,00	40,00	-40,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 1246-1/1	[C152160321578517000132550010000012	0,00	1.467,40	-1.467,40
04/04/2016	Pagamento conforme documento 12992-1/	5216030742110300017455001000012992	0,00	1.125,00	-1.125,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 13495-1/	5216021497035900010455001000013495	0,00	3.953,94	-3.953,94
04/04/2016	Pagamento conforme documento 13553-1/	5216031497035900010455001000013553	0,00	4.836,64	-4.836,64
04/04/2016	Pagamento conforme documento 1496-1/1		0,00	200,00	-200,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 16-1/1 - F		0,00	450,00	-450,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 176451-1	5216030669635900012155001000176451	0,00	424,84	-424,84
04/04/2016	Pagamento conforme documento 176540-1	5216030669635900012155001000176540	0,00	1.840,93	-1.840,93
04/04/2016	Pagamento conforme documento 176596-1	5216030669635900012155001000176596	0,00	1.511,70	-1.511,70
04/04/2016	Pagamento conforme documento 176656-1	5216030669635900012155001000176656	0,00	150,15	-150,15
04/04/2016	Pagamento conforme documento 204-1/1 -	5216030306944900010255001000000204	0,00	253,30	-253,30
04/04/2016	Pagamento conforme documento 23708-1/		0,00	450,00	-450,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 23709-1/		0,00	450,00	-450,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 23710-1/		0,00	450,00	-450,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 271353-2	5216020099537100015055055000271353	0,00	877,80	-877,80
04/04/2016	Pagamento conforme documento 27338-1/	5216030030200700016855000000027338	0,00	3.294,00	-3.294,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 27664-1/	3116030465486100014455001000027664	0,00	1.773,16	-1.773,16

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				

04/04/2016	Pagamento conforme documento 3008-1/1	5216030862310600015355001000003008	0,00	7.265,36	-7.265,36
04/04/2016	Pagamento conforme documento 3009-1/1	5216030862310600015355001000003009	0,00	312,75	-312,75
04/04/2016	Pagamento conforme documento 30845-1/	5216020784783700011055001000030845	0,00	2.995,53	-2.995,53
04/04/2016	Pagamento conforme documento 30869-1/	5216020784783700011055001000030869	0,00	2.102,57	-2.102,57
04/04/2016	Pagamento conforme documento 30876-1/	5216020784783700011055001000030876	0,00	517,60	-517,60
04/04/2016	Pagamento conforme documento 30961-1/	5216020784783700011055001000030961	0,00	1.132,77	-1.132,77
04/04/2016	Pagamento conforme documento 32060-1/	5216030011222700012955001000032060	0,00	1.886,20	-1.886,20
04/04/2016	Pagamento conforme documento 32082-1/	5216030011222700012955001000032082	0,00	1.324,57	-1.324,57
04/04/2016	Pagamento conforme documento 32084-1/	5216030011222700012955001000032084	0,00	130,50	-130,50
04/04/2016	Pagamento conforme documento 32087-1/	5216030011222700012955001000032087	0,00	2.331,40	-2.331,40
04/04/2016	Pagamento conforme documento 32780-1/	5216010146809800017955000000032780	0,00	9.702,98	-9.702,98
04/04/2016	Pagamento conforme documento 34373-1/	5216036742315200122055000000034373	0,00	2.010,00	-2.010,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 3902-1/1	5216030884703500017255001000003902	0,00	87,20	-87,20
04/04/2016	Pagamento conforme documento 41562-1/	5216030717301300010155001000041562	0,00	840,00	-840,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 4429-2/3		0,00	572,10	-572,10
04/04/2016	Pagamento conforme documento 4430-2/3		0,00	572,10	-572,10
04/04/2016	Pagamento conforme documento 4431-2/3		0,00	572,10	-572,10
04/04/2016	Pagamento conforme documento 46300-1/	3516024559717600010055001000046300	0,00	5.048,06	-5.048,06
04/04/2016	Pagamento conforme documento 4816-1/1		0,00	210,00	-210,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 669001-1	5216030840205500013057001000669001	0,00	1.027,10	-1.027,10
04/04/2016	Pagamento conforme documento 672013-1	5216030840205500013057001000672013	0,00	750,00	-750,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 675276-1	5216030840205500013057001000675276	0,00	959,18	-959,18
04/04/2016	Pagamento conforme documento 678658-1	5216030840205500013057001000678658	0,00	668,66	-668,66
04/04/2016	Pagamento conforme documento 7164-2/3	5216030574328800010855001000007164	0,00	424,89	-424,89
04/04/2016	Pagamento conforme documento 76-1/1 - E		0,00	1.200,00	-1.200,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 7685-1/1	3516030729527700013855001000007685	0,00	2.194,20	-2.194,20
04/04/2016	Pagamento conforme documento 9181-1/1	5216030736694500017055001000009181	0,00	3.731,00	-3.731,00
04/04/2016	Pagamento conforme documento 98644-1/	5316022692190800020255002000098644	0,00	521,90	-521,90
04/04/2016	Pagamento conforme documento PA 03/20		0,00	2.128,43	-2.128,43
05/04/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	96,00	-96,00
05/04/2016	TAR CTA EMP EXCED 02/16		0,00	12,00	-12,00
05/04/2016	TAR CTA EMP MENSAL 02/16		0,00	65,00	-65,00
05/04/2016	TAR DEP DIN AGENCIA		0,00	32,30	-32,30
05/04/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	94,70	-94,70
06/04/2016	*D , conforme doc. 060416 - Secretaria de		399.993,27	0,00	399.993,27
06/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497620		0,00	180.087,47	-180.087,47
06/04/2016	Deposito indevido		80,00	0,00	80,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	115,91	-115,91

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341	ANO 2016
	AGÊNCIA: 4304 -	
	CONTA: 14763 -2	
	CNPJ : 24232886009466	

06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	76,30	-76,30
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	37,70	-37,70
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	357,91	-357,91
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	357,91	-357,91
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	37,70	-37,70
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	37,70	-37,70
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	191,02	-191,02
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	245,25	-245,25
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	245,25	-245,25
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	191,02	-191,02
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	245,25	-245,25
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	191,02	-191,02
06/04/2016	Pagamento conforme documento 060416 N		0,00	149,29	-149,29
06/04/2016	Pagamento conforme documento 11481-1/	5216030467917200019455001000011481	0,00	172,17	-172,17
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1219-1/1	5216030197301400015455001000001219	0,00	390,00	-390,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1388246-	3515114473467100015155010001388246	0,00	4.366,54	-4.366,54
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1389929-	3515114473467100015155010001389929	0,00	507,94	-507,94
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1396355-	3515114473467100015155010001396355	0,00	76,66	-76,66
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1396355-	3515114473467100015155010001396355	0,00	76,68	-76,68
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1407798-	3515124473467100015155010001407798	0,00	454,95	-454,95
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1409518-	3515124473467100015155010001409518	0,00	374,33	-374,33
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1409698-	3515124473467100015155010001409698	0,00	659,93	-659,93
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1411315-	3515124473467100015155010001411315	0,00	157,48	-157,48
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1412-2/2		0,00	50,00	-50,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 154741-3	3515110288187700016455001000154741	0,00	400,00	-400,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 156890-1	3515120288187700016455001000156890	0,00	3.900,00	-3.900,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 158963-1	3516010288187700016455001000158963	0,00	1.838,00	-1.838,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1629-4/4		0,00	700,00	-700,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 174692-2	5216020669635900012155001000174692	0,00	2.501,58	-2.501,58
06/04/2016	Pagamento conforme documento 175004-1	5216033739601700011055003000175004	0,00	1.765,43	-1.765,43
06/04/2016	Pagamento conforme documento 175858-1	5216020669635900012155001000175858	0,00	476,50	-476,50
06/04/2016	Pagamento conforme documento 175869-1	5216020669635900012155001000175869	0,00	292,52	-292,52
06/04/2016	Pagamento conforme documento 176829-1	5216030669635900012155001000176829	0,00	1.416,00	-1.416,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 1921-2/2		0,00	535,00	-535,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 197897-1		0,00	28,00	-28,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 198054-1		0,00	112,00	-112,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 20288-3/	5215120548816600011255001000020288	0,00	3.114,00	-3.114,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 203-1/1 -		0,00	15,00	-15,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
	PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	

06/04/2016	Pagamento conforme documento 20436-1/	5216011522444400018855001000020436	0,00	2.781,59	-2.781,59
06/04/2016	Pagamento conforme documento 207-1/1 -		0,00	54,14	-54,14
06/04/2016	Pagamento conforme documento 208-1/1 -		0,00	609,72	-609,72
06/04/2016	Pagamento conforme documento 209-1/1 -		0,00	63,41	-63,41
06/04/2016	Pagamento conforme documento 209-1/1 -	521603030694490001025500100000209	0,00	28,00	-28,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 210-1/1 -		0,00	267,65	-267,65
06/04/2016	Pagamento conforme documento 210-1/1 -	521603030694490001025500100000210	0,00	157,50	-157,50
06/04/2016	Pagamento conforme documento 221-1/1 -	521603231413140001005500100000221	0,00	634,69	-634,69
06/04/2016	Pagamento conforme documento 235-1/1 -	521603231413140001005500100000235	0,00	241,08	-241,08
06/04/2016	Pagamento conforme documento 26260-1/	3516021126084600018755001000026260	0,00	14.465,15	-14.465,15
06/04/2016	Pagamento conforme documento 273476-1	5216030099537100015055055000273476	0,00	520,81	-520,81
06/04/2016	Pagamento conforme documento 27387-1/	521603003020070001685500000027387	0,00	568,00	-568,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 275043-1	3116021120609900028055001000275043	0,00	5.918,24	-5.918,24
06/04/2016	Pagamento conforme documento 275043-2	3116021120609900028055001000275043	0,00	5.918,23	-5.918,23
06/04/2016	Pagamento conforme documento 275043-3	3116021120609900028055001000275043	0,00	6.006,97	-6.006,97
06/04/2016	Pagamento conforme documento 275087-1	3116021120609900028055001000275087	0,00	33,06	-33,06
06/04/2016	Pagamento conforme documento 275087-2	3116021120609900028055001000275087	0,00	33,05	-33,05
06/04/2016	Pagamento conforme documento 275087-3	3116021120609900028055001000275087	0,00	33,50	-33,50
06/04/2016	Pagamento conforme documento 27575-1/	3116020465486100014455001000027575	0,00	1.616,00	-1.616,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 276048-1	3116021120609900028055001000276048	0,00	2.143,47	-2.143,47
06/04/2016	Pagamento conforme documento 276048-2	3116021120609900028055001000276048	0,00	2.143,47	-2.143,47
06/04/2016	Pagamento conforme documento 276048-3	3116021120609900028055001000276048	0,00	2.172,03	-2.172,03
06/04/2016	Pagamento conforme documento 2875-1/1	4216020198536600039155001000002875	0,00	1.481,15	-1.481,15
06/04/2016	Pagamento conforme documento 32133-1/	5216030011222700012955001000032133	0,00	2.522,54	-2.522,54
06/04/2016	Pagamento conforme documento 32156-1/	5216030011222700012955001000032156	0,00	1.214,36	-1.214,36
06/04/2016	Pagamento conforme documento 32158-1/	5216030011222700012955001000032158	0,00	2.106,00	-2.106,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 32161-1/	5216030011222700012955001000032161	0,00	128,25	-128,25
06/04/2016	Pagamento conforme documento 3218-1/1		0,00	42,00	-42,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 32958-1/	5216020146809800017955000000032958	0,00	3.894,55	-3.894,55
06/04/2016	Pagamento conforme documento 33108-1/	5216020146809800017955000000033108	0,00	4.898,00	-4.898,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 3374-1/1		0,00	2.550,00	-2.550,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 34292-1/	5216026742315200122055000000034292	0,00	1.890,00	-1.890,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 354370-1		0,00	99,56	-99,56
06/04/2016	Pagamento conforme documento 36387-1/	3515126788262100020655001000036387	0,00	2.870,66	-2.870,66
06/04/2016	Pagamento conforme documento 4086-1/1	5216020859713300010755001000004086	0,00	1.550,00	-1.550,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 4472-1/1		0,00	343,26	-343,26
06/04/2016	Pagamento conforme documento 45910-1/		0,00	300,00	-300,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 46-1/1 - C	5216022268433100012055001000000046	0,00	2.987,50	-2.987,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				

06/04/2016	Pagamento conforme documento 473-1/1 -		0,00	1.863,86	-1.863,86
06/04/2016	Pagamento conforme documento 48026-1/	3516020266179000018155003000048026	0,00	8.667,47	-8.667,47
06/04/2016	Pagamento conforme documento 48947-2/	5216010764061700011055000000048947	0,00	2.481,76	-2.481,76
06/04/2016	Pagamento conforme documento 49449-1/	5216020764061700011055000000049449	0,00	1.879,49	-1.879,49
06/04/2016	Pagamento conforme documento 49450-1/	5216020764061700011055000000049450	0,00	297,74	-297,74
06/04/2016	Pagamento conforme documento 642774-1	3515116141804200013155004000642774	0,00	398,32	-398,32
06/04/2016	Pagamento conforme documento 648401-1	3515126141804200013155004000648401	0,00	7.250,02	-7.250,02
06/04/2016	Pagamento conforme documento 671-1/1 -		0,00	3.161,13	-3.161,13
06/04/2016	Pagamento conforme documento 6786-1/1	3516026905522600019655001000006786	0,00	3.520,34	-3.520,34
06/04/2016	Pagamento conforme documento 6791-1/1	3516026905522600019655001000006791	0,00	2.600,00	-2.600,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 7168-2/3	5216030574328800010855001000007168	0,00	2.973,92	-2.973,92
06/04/2016	Pagamento conforme documento 7176-2/3	5216030574328800010855001000007176	0,00	2.631,69	-2.631,69
06/04/2016	Pagamento conforme documento 723459-2	5216022692190800012155002000723459	0,00	4.469,83	-4.469,83
06/04/2016	Pagamento conforme documento 724603-1	5216032692190800012155002000724603	0,00	4.639,10	-4.639,10
06/04/2016	Pagamento conforme documento 725256-1	5216032692190800012155002000725256	0,00	1.080,00	-1.080,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 725465-1	5216032692190800012155002000725465	0,00	1.496,00	-1.496,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 725544-1	5216032692190800012155002000725544	0,00	3.039,55	-3.039,55
06/04/2016	Pagamento conforme documento 8351-1/1	3516030609765600015055001000008351	0,00	1.733,00	-1.733,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento 89321-3/	5315122692190800020255002000089321	0,00	1.132,10	-1.132,10
06/04/2016	Pagamento conforme documento 93707-1/	3516025530907400010455002000093707	0,00	7.641,96	-7.641,96
06/04/2016	Pagamento conforme documento 93798-1/	3516025530907400010455002000093798	0,00	955,94	-955,94
06/04/2016	Pagamento conforme documento 97293-1/	5316022692190800020255002000097293	0,00	676,00	-676,00
06/04/2016	Pagamento conforme documento FGTS 03		0,00	787,97	-787,97
06/04/2016	Pagamento conforme documento FGTS 03		0,00	48.598,91	-48.598,91
06/04/2016	Pagamento conforme documento FGTS 03		0,00	67,52	-67,52
06/04/2016	Pgto de DARE referente a Publicações nc		0,00	3.959,35	-3.959,35
06/04/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		48,70	0,00	48,70
06/04/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
07/04/2016	*D , conforme doc. 070416 - Secretaria de		106.070,77	0,00	106.070,77
07/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497621		0,00	106.129,77	-106.129,77
07/04/2016	Deposito indevido		3,00	0,00	3,00
07/04/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		46,00	0,00	46,00
08/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497622		0,00	28.887,15	-28.887,15
08/04/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO		128,33	0,00	128,33
08/04/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO		1.000,00	0,00	1.000,00
08/04/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO		33.834,66	0,00	33.834,66
08/04/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO		180.087,47	0,00	180.087,47
08/04/2016	Devolução de deposito indevido em 06/04/2		0,00	80,00	-80,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016

08/04/2016	Devolução de deposito indevido em 07/04/2		0,00	3,00	-3,00
08/04/2016	Pagamento conforme documento 080416 1		0,00	464,29	-464,29
08/04/2016	Pagamento conforme documento 080416 2		0,00	58,17	-58,17
08/04/2016	Pagamento conforme documento 080416 2		0,00	191,02	-191,02
08/04/2016	Pagamento conforme documento 080416 7		0,00	191,02	-191,02
08/04/2016	Pagamento conforme documento 080416 7		0,00	245,25	-245,25
08/04/2016	Pagamento conforme documento 080416 7		0,00	191,02	-191,02
08/04/2016	Pagamento conforme documento 080416 7		0,00	149,29	-149,29
08/04/2016	Pagamento conforme documento 080416 7		0,00	191,02	-191,02
08/04/2016	Pagamento conforme documento 080416 7		0,00	245,25	-245,25
08/04/2016	Pagamento conforme documento 131451-1	3516010419287600013855001000131451	0,00	4.093,16	-4.093,16
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1407183-	3515124473467100015155010001407183	0,00	5.546,11	-5.546,11
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1407183-	3515124473467100015155010001407183	0,00	5.546,11	-5.546,11
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1407183-	3515124473467100015155010001407183	0,00	5.547,78	-5.547,78
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1407798-	3515124473467100015155010001407798	0,00	454,95	-454,95
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1407798-	3515124473467100015155010001407798	0,00	455,10	-455,10
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1409518-	3515124473467100015155010001409518	0,00	374,33	-374,33
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1409518-	3515124473467100015155010001409518	0,00	374,44	-374,44
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1409698-	3515124473467100015155010001409698	0,00	659,93	-659,93
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1409698-	3515124473467100015155010001409698	0,00	660,14	-660,14
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1411315-	3515124473467100015155010001411315	0,00	157,48	-157,48
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1420612-	3516014473467100015155010001420612	0,00	508,23	-508,23
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1420612-	3516014473467100015155010001420612	0,00	508,23	-508,23
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1420612-	3516014473467100015155010001420612	0,00	508,39	-508,39
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1420654-	3516014473467100015155010001420654	0,00	6.924,41	-6.924,41
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1420654-	3516014473467100015155010001420654	0,00	6.924,41	-6.924,41
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1420654-	3516014473467100015155010001420654	0,00	6.926,48	-6.926,48
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1422359-	3516014473467100015155010001422359	0,00	439,96	-439,96
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1422359-	3516014473467100015155010001422359	0,00	439,96	-439,96
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1422359-	3516014473467100015155010001422359	0,00	440,08	-440,08
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1438370-	3516024473467100015155010001438370	0,00	2.788,80	-2.788,80
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1438370-	3516024473467100015155010001438370	0,00	2.788,80	-2.788,80
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1438435-	3516024473467100015155010001438435	0,00	280,77	-280,77
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1438435-	3516024473467100015155010001438435	0,00	280,77	-280,77
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1438893-	3516024473467100015155010001438893	0,00	519,95	-519,95
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1438893-	3516024473467100015155010001438893	0,00	519,95	-519,95
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1443693-	3516024473467100015155010001443693	0,00	879,91	-879,91
08/04/2016	Pagamento conforme documento 148921-1	3516023893509400016355001000148921	0,00	18.635,41	-18.635,41

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016

08/04/2016	Pagamento conforme documento 160916-1	3516020288187700016455001000160916	0,00	3.262,65	-3.262,65
08/04/2016	Pagamento conforme documento 167-1/1 -		0,00	8.326,00	-8.326,00
08/04/2016	Pagamento conforme documento 1709-1/1	5216020957617800015055001000001709	0,00	3.213,00	-3.213,00
08/04/2016	Pagamento conforme documento 195539-1	5215092480120100015655001000195539	0,00	183,81	-183,81
08/04/2016	Pagamento conforme documento 195830-1	5215092480120100015655001000195830	0,00	862,55	-862,55
08/04/2016	Pagamento conforme documento 195834-1	5215092480120100015655001000195834	0,00	299,90	-299,90
08/04/2016	Pagamento conforme documento 195866-1	5215092480120100015655001000195866	0,00	2.514,94	-2.514,94
08/04/2016	Pagamento conforme documento 195867-1	5215092480120100015655001000195867	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/04/2016	Pagamento conforme documento 195868-1	5215092480120100015655001000195868	0,00	936,58	-936,58
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196046-1	5215092480120100015655001000196046	0,00	703,14	-703,14
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196049-1	5215092480120100015655001000196049	0,00	1.010,56	-1.010,56
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196054-1	5215092480120100015655001000196054	0,00	296,13	-296,13
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196078-1	5215092480120100015655001000196078	0,00	361,81	-361,81
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196082-1	5215092480120100015655001000196082	0,00	1.556,88	-1.556,88
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196083-1	5215092480120100015655001000196083	0,00	299,90	-299,90
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196327-1	5215092480120100015655001000196327	0,00	936,58	-936,58
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196329-1	5215092480120100015655001000196329	0,00	578,67	-578,67
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196331-1	5215092480120100015655001000196331	0,00	678,73	-678,73
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196332-1	5215092480120100015655001000196332	0,00	978,92	-978,92
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196333-1	5215092480120100015655001000196333	0,00	578,67	-578,67
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196375-1	5215092480120100015655001000196375	0,00	1.621,91	-1.621,91
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196378-1	5215092480120100015655001000196378	0,00	1.194,99	-1.194,99
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196379-1	5215092480120100015655001000196379	0,00	5.904,96	-5.904,96
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196746-1	5215092480120100015655001000196746	0,00	1.390,60	-1.390,60
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196748-1	5215092480120100015655001000196748	0,00	1.163,90	-1.163,90
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196888-1	5215092480120100015655001000196888	0,00	156,00	-156,00
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196953-1	5215092480120100015655001000196953	0,00	723,62	-723,62
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196956-1	5215092480120100015655001000196956	0,00	197,60	-197,60
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196962-1	5215092480120100015655001000196962	0,00	202,06	-202,06
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196965-1	5215092480120100015655001000196965	0,00	367,62	-367,62
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196968-1	5215092480120100015655001000196968	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/04/2016	Pagamento conforme documento 196973-1	5215092480120100015655001000196973	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197014-1	5215092480120100015655001000197014	0,00	2.514,94	-2.514,94
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197037-1	5215092480120100015655001000197037	0,00	361,81	-361,81
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197172-1	5215092480120100015655001000197172	0,00	578,67	-578,67
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197174-1	5215092480120100015655001000197174	0,00	578,67	-578,67
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197175-1	5215092480120100015655001000197175	0,00	978,92	-978,92
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197176-1	5215092480120100015655001000197176	0,00	521,79	-521,79

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016

08/04/2016	Pagamento conforme documento 197296-1	5215092480120100015655001000197296	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197297-1	5215092480120100015655001000197297	0,00	288,71	-288,71
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197298-1	5215092480120100015655001000197298	0,00	425,48	-425,48
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197300-1	5215092480120100015655001000197300	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197304-1	5215092480120100015655001000197304	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197305-1	5215092480120100015655001000197305	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197307-1	5215092480120100015655001000197307	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197311-1	5215092480120100015655001000197311	0,00	459,29	-459,29
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197313-1	5215092480120100015655001000197313	0,00	235,88	-235,88
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197855-1	5215102480120100015655001000197855	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197859-1	5215102480120100015655001000197859	0,00	916,21	-916,21
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197862-1	5215102480120100015655001000197862	0,00	989,15	-989,15
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197863-1	5215102480120100015655001000197863	0,00	1.351,04	-1.351,04
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197866-1	5215102480120100015655001000197866	0,00	578,67	-578,67
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197873-1	5215102480120100015655001000197873	0,00	578,67	-578,67
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197879-1	5215102480120100015655001000197879	0,00	361,81	-361,81
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197883-1	5215102480120100015655001000197883	0,00	529,73	-529,73
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197884-1	5215102480120100015655001000197884	0,00	146,64	-146,64
08/04/2016	Pagamento conforme documento 197886-1	5215102480120100015655001000197886	0,00	578,67	-578,67
08/04/2016	Pagamento conforme documento 204-1/1 -		0,00	143,50	-143,50
08/04/2016	Pagamento conforme documento 272635-1	5216020099537100015055055000272635	0,00	1.188,47	-1.188,47
08/04/2016	Pagamento conforme documento 3001-1/1		0,00	3.001,00	-3.001,00
08/04/2016	Pagamento conforme documento 405959-1	531604057777200015855001000405959	0,00	2.281,50	-2.281,50
08/04/2016	Pagamento conforme documento 406019-1	531604057777200015855001000406019	0,00	622,22	-622,22
08/04/2016	Pagamento conforme documento 632330-3	3515106141804200013155004000632330	0,00	1.601,10	-1.601,10
08/04/2016	Pagamento conforme documento 638398-2	3515116141804200013155004000638398	0,00	1.042,12	-1.042,12
08/04/2016	Pagamento conforme documento 666518-1	3516026141804200013155004000666518	0,00	8.777,95	-8.777,95
08/04/2016	Pagamento conforme documento 723405-1	5216022692190800012155002000723405	0,00	1.314,57	-1.314,57
08/04/2016	Pagamento conforme documento 723459-1	5216022692190800012155002000723459	0,00	4.469,83	-4.469,83
08/04/2016	Pagamento conforme documento 723465-1	5216022692190800012155002000723465	0,00	1.048,12	-1.048,12
08/04/2016	Pagamento conforme documento 723479-1	5216022692190800012155002000723479	0,00	660,00	-660,00
08/04/2016	Pagamento conforme documento 723496-1	5216022692190800012155002000723496	0,00	1.150,00	-1.150,00
08/04/2016	Pagamento conforme documento 723653-1	5216022692190800012155002000723653	0,00	4.003,33	-4.003,33
08/04/2016	Pagamento conforme documento 82619-1/	3516034960110700018455001000082619	0,00	664,65	-664,65
08/04/2016	Pagamento conforme documento 82623-1/	3516034960110700018455001000082623	0,00	1.700,00	-1.700,00
08/04/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	2.704,36	-2.704,36
08/04/2016	Pagamento conforme documento Resc Mic		0,00	2.252,99	-2.252,99
08/04/2016	Pagamento conforme documento Resc Rac		0,00	4.677,69	-4.677,69

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				

08/04/2016	Pagamento conforme documento Resc Tat		0,00	1.029,75	-1.029,75
11/04/2016	Adiantamento a fornecedor - E P A Industri		0,00	1.334,00	-1.334,00
11/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497623		0,00	29.087,14	-29.087,14
11/04/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		106.129,77	0,00	106.129,77
11/04/2016	Pagamento conforme documento 120-1/1 -	5216030783047200011055002000000120	0,00	180,00	-180,00
11/04/2016	Pagamento conforme documento 12285-1/		0,00	926,16	-926,16
11/04/2016	Pagamento conforme documento 1443693-	3516024473467100015155010001443693	0,00	879,91	-879,91
11/04/2016	Pagamento conforme documento 1603-1/1	4316041078272100015455001000001603	0,00	180,00	-180,00
11/04/2016	Pagamento conforme documento 1603-1/1	4316041078272100015455001000001603	0,00	754,00	-754,00
11/04/2016	Pagamento conforme documento 16A - Ru		0,00	450,00	-450,00
11/04/2016	Pagamento conforme documento 174984-2	5216020669635900012155001000174984	0,00	822,19	-822,19
11/04/2016	Pagamento conforme documento 174998-2	5216020669635900012155001000174998	0,00	3.623,06	-3.623,06
11/04/2016	Pagamento conforme documento 175022-2	5216020669635900012155001000175022	0,00	1.698,90	-1.698,90
11/04/2016	Pagamento conforme documento 175521-1	5216033739601700011055003000175521	0,00	2.081,97	-2.081,97
11/04/2016	Pagamento conforme documento 176970-1	5216030669635900012155001000176970	0,00	883,08	-883,08
11/04/2016	Pagamento conforme documento 176983-1	5216030669635900012155001000176983	0,00	135,95	-135,95
11/04/2016	Pagamento conforme documento 177056-1	5216030669635900012155001000177056	0,00	784,10	-784,10
11/04/2016	Pagamento conforme documento 177062-1	5216030669635900012155001000177062	0,00	742,19	-742,19
11/04/2016	Pagamento conforme documento 2016/318		0,00	476,75	-476,75
11/04/2016	Pagamento conforme documento 223193-2	5216020157170200019855002000223193	0,00	1.858,23	-1.858,23
11/04/2016	Pagamento conforme documento 271705-2	5216020099537100015055055000271705	0,00	1.033,87	-1.033,87
11/04/2016	Pagamento conforme documento 271757-2	5216020099537100015055055000271757	0,00	1.626,29	-1.626,29
11/04/2016	Pagamento conforme documento 32212-1/	5216030011222700012955001000032212	0,00	2.641,97	-2.641,97
11/04/2016	Pagamento conforme documento 32230-1/	5216030011222700012955001000032230	0,00	395,00	-395,00
11/04/2016	Pagamento conforme documento 32238-1/	5216030011222700012955001000032238	0,00	1.207,60	-1.207,60
11/04/2016	Pagamento conforme documento 32242-1/	5216030011222700012955001000032242	0,00	130,50	-130,50
11/04/2016	Pagamento conforme documento 3257-1/1		0,00	45,00	-45,00
11/04/2016	Pagamento conforme documento 34418-1/	521603674231520012205500000034418	0,00	12.381,60	-12.381,60
11/04/2016	Pagamento conforme documento 34441-1/	521603674231520012205500000034441	0,00	1.530,00	-1.530,00
11/04/2016	Pagamento conforme documento 34630-1/		0,00	55,45	-55,45
11/04/2016	Pagamento conforme documento 41659-1/	5216030717301300010155001000041659	0,00	601,67	-601,67
11/04/2016	Pagamento conforme documento 41668-1/	5216030717301300010155001000041668	0,00	534,94	-534,94
11/04/2016	Pagamento conforme documento 41712-1/	5216030717301300010155001000041712	0,00	2.576,78	-2.576,78
11/04/2016	Pagamento conforme documento 41735-1/	5216030717301300010155001000041735	0,00	2.760,00	-2.760,00
11/04/2016	Pagamento conforme documento 618-1/1 -		0,00	20.534,88	-20.534,88
11/04/2016	Pagamento conforme documento 619-1/1 -		0,00	2.379,44	-2.379,44
11/04/2016	Pagamento conforme documento 650-1/1 -		0,00	2.450,00	-2.450,00
11/04/2016	Pagamento conforme documento 6893-1/1	3516036905522600019655001000006893	0,00	5.028,00	-5.028,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
---	---	------------------------

11/04/2016	Pagamento conforme documento 983-1/1 -	5216041020449700011355001000000983	0,00	595,00	-595,00
11/04/2016	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	18,45	-18,45
11/04/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	0,45	-0,45
11/04/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	16,20	-16,20
11/04/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	536,00	-536,00
11/04/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	22,50	-22,50
11/04/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	266,75	-266,75
11/04/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	24,00	-24,00
11/04/2016	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	1,35	-1,35
11/04/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	10,50	-10,50
11/04/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	130,90	-130,90
11/04/2016	TAR TED SISPAG		0,00	4,50	-4,50
11/04/2016	TAR TED SISPAG		0,00	176,00	-176,00
12/04/2016	*D , conforme doc. 02/2016 - Secretaria de		2.201.185,93	0,00	2.201.185,93
12/04/2016	*D , conforme doc. 120416 - Secretaria de		145.579,22	0,00	145.579,22
12/04/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	72,00	-72,00
12/04/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	2.346.509,70	-2.346.509,70
13/04/2016	Adiantamento a fornecedor - Vexer Ind e Co		0,00	864,00	-864,00
13/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497624		0,00	562.327,78	-562.327,78
13/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497625		0,00	525.000,00	-525.000,00
13/04/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Apr		0,00	330,00	-330,00
13/04/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Apr		0,00	198,00	-198,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 119-1/1 -	00023102101411880118770163008085000	0,00	6.000,00	-6.000,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 12328-1/	3516030338902800015055001000012328	0,00	603,00	-603,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 1256-1/1	5316030144993000116155004000001256	0,00	2.705,82	-2.705,82
13/04/2016	Pagamento conforme documento 129-1/1 -	00076107105433011154420156501003000	0,00	53.910,00	-53.910,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 130-1/1 -	00076107105433011154420156501003000	0,00	3.594,00	-3.594,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 130416 7		0,00	115,91	-115,91
13/04/2016	Pagamento conforme documento 130416 7		0,00	191,02	-191,02
13/04/2016	Pagamento conforme documento 131-1/1 -	00076107105433011154480156301009000	0,00	63.196,13	-63.196,13
13/04/2016	Pagamento conforme documento 14-1/1 - F		0,00	116.805,00	-116.805,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 175885-1	5216033739601700011055003000175885	0,00	2.455,29	-2.455,29
13/04/2016	Pagamento conforme documento 176075-1	5216033739601700011055003000176075	0,00	735,07	-735,07
13/04/2016	Pagamento conforme documento 177109-1	5216030669635900012155001000177109	0,00	1.385,24	-1.385,24
13/04/2016	Pagamento conforme documento 177290-1	5216030669635900012155001000177290	0,00	1.761,89	-1.761,89
13/04/2016	Pagamento conforme documento 191-1/1 -	00099009007344050177600129705008000	0,00	220.094,76	-220.094,76
13/04/2016	Pagamento conforme documento 20-1/1 - S		0,00	121.836,60	-121.836,60
13/04/2016	Pagamento conforme documento 21-1/1 - S		0,00	111.387,04	-111.387,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				

13/04/2016	Pagamento conforme documento 212-1/1 -	5216030306944900010255001000000212	0,00	671,50	-671,50
13/04/2016	Pagamento conforme documento 24467-1/		0,00	682,40	-682,40
13/04/2016	Pagamento conforme documento 273882-1	5216030099537100015055055000273882	0,00	202,25	-202,25
13/04/2016	Pagamento conforme documento 273883-1	5216030099537100015055055000273883	0,00	763,73	-763,73
13/04/2016	Pagamento conforme documento 276-1/1 -		0,00	9.247,45	-9.247,45
13/04/2016	Pagamento conforme documento 287536-1	3116031120609900028055001000287536	0,00	5.362,58	-5.362,58
13/04/2016	Pagamento conforme documento 287625-1	3116031120609900028055001000287625	0,00	6.080,32	-6.080,32
13/04/2016	Pagamento conforme documento 3044-1/1	5216030862310600015355001000003044	0,00	9.597,84	-9.597,84
13/04/2016	Pagamento conforme documento 3046-1/1	5216031415571200019455001000003046	0,00	550,00	-550,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 32284-1/	5216030011222700012955001000032284	0,00	1.370,97	-1.370,97
13/04/2016	Pagamento conforme documento 32288-1/	5216030011222700012955001000032288	0,00	3.206,56	-3.206,56
13/04/2016	Pagamento conforme documento 32291-1/	5216030011222700012955001000032291	0,00	128,25	-128,25
13/04/2016	Pagamento conforme documento 32307-1/	5216030011222700012955001000032307	0,00	286,20	-286,20
13/04/2016	Pagamento conforme documento 33313-1/	5216030146809800017955000000033313	0,00	1.650,00	-1.650,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 33335-1/	5216030146809800017955000000033335	0,00	390,80	-390,80
13/04/2016	Pagamento conforme documento 3393-1/1		0,00	3.594,00	-3.594,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 3438-1/1		0,00	4.402,20	-4.402,20
13/04/2016	Pagamento conforme documento 367218-2	3515114932422100010455000000367218	0,00	2.800,77	-2.800,77
13/04/2016	Pagamento conforme documento 367339-2	3515124932422100010455000000367339	0,00	6.906,16	-6.906,16
13/04/2016	Pagamento conforme documento 367339-3	3515124932422100010455000000367339	0,00	6.841,14	-6.841,14
13/04/2016	Pagamento conforme documento 367754-1	3515124932422100010455000000367754	0,00	1.477,39	-1.477,39
13/04/2016	Pagamento conforme documento 367754-2	3515124932422100010455000000367754	0,00	1.463,55	-1.463,55
13/04/2016	Pagamento conforme documento 367754-3	3515124932422100010455000000367754	0,00	1.449,76	-1.449,76
13/04/2016	Pagamento conforme documento 368061-1	3515124932422100010455000000368061	0,00	1.053,46	-1.053,46
13/04/2016	Pagamento conforme documento 368410-1	3515124932422100010455000000368410	0,00	3.478,71	-3.478,71
13/04/2016	Pagamento conforme documento 368410-2	3515124932422100010455000000368410	0,00	3.446,08	-3.446,08
13/04/2016	Pagamento conforme documento 370727-1	3515124932422100010455000000370727	0,00	3.511,44	-3.511,44
13/04/2016	Pagamento conforme documento 370727-2	3515124932422100010455000000370727	0,00	3.478,25	-3.478,25
13/04/2016	Pagamento conforme documento 375880-1	3516014932422100010455000000375880	0,00	5.488,74	-5.488,74
13/04/2016	Pagamento conforme documento 375880-2	3516014932422100010455000000375880	0,00	5.435,86	-5.435,86
13/04/2016	Pagamento conforme documento 375881-1	3516014932422100010455000000375881	0,00	2.563,49	-2.563,49
13/04/2016	Pagamento conforme documento 375881-2	3516014932422100010455000000375881	0,00	2.538,79	-2.538,79
13/04/2016	Pagamento conforme documento 376354-1	3516014932422100010455000000376354	0,00	4.382,28	-4.382,28
13/04/2016	Pagamento conforme documento 376354-2	3516014932422100010455000000376354	0,00	4.339,98	-4.339,98
13/04/2016	Pagamento conforme documento 377584-1	3516014932422100010455000000377584	0,00	1.547,25	-1.547,25
13/04/2016	Pagamento conforme documento 383924-2	3516024932422100010455000000383924	0,00	342,00	-342,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 406834-1	5316040577777200015855001000406834	0,00	2.432,80	-2.432,80
13/04/2016	Pagamento conforme documento 4069-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				

13/04/2016	Pagamento conforme documento 41-1/1 - F		0,00	54.663,95	-54.663,95
13/04/2016	Pagamento conforme documento 41798-1/	5216030717301300010155001000041798	0,00	1.262,61	-1.262,61
13/04/2016	Pagamento conforme documento 4451-1/1		0,00	6.500,00	-6.500,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 46-1/1 - C	00052105109499891194170102709083000	0,00	40.432,50	-40.432,50
13/04/2016	Pagamento conforme documento 5608-1/1		0,00	1.809,43	-1.809,43
13/04/2016	Pagamento conforme documento 59-1/1 - C		0,00	132.708,45	-132.708,45
13/04/2016	Pagamento conforme documento 5987-1/1	5216030681368800010555001000005987	0,00	330,20	-330,20
13/04/2016	Pagamento conforme documento 65-1/1 - T	00016101108400430187930176403040000	0,00	135.493,27	-135.493,27
13/04/2016	Pagamento conforme documento 70-1/1 - F	00092109103377097132980162109004000	0,00	13.118,10	-13.118,10
13/04/2016	Pagamento conforme documento 724085-1	5216022692190800012155002000724085	0,00	490,25	-490,25
13/04/2016	Pagamento conforme documento 724123-1	5216022692190800012155002000724123	0,00	1.059,25	-1.059,25
13/04/2016	Pagamento conforme documento 726196-1	5216032692190800012155002000726196	0,00	2.232,00	-2.232,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento 726290-1	5216032692190800012155002000726290	0,00	461,93	-461,93
13/04/2016	Pagamento conforme documento 726396-1	5216032692190800012155002000726396	0,00	7.725,50	-7.725,50
13/04/2016	Pagamento conforme documento 839-1/1 -	00027102100366439108580187803048000	0,00	4.300,00	-4.300,00
13/04/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	1.095,35	-1.095,35
13/04/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	3.803,21	-3.803,21
13/04/2016	Pagamento conforme documento Resc Lau		0,00	2.183,71	-2.183,71
13/04/2016	Pagamento conforme documento Resc Rei		0,00	7.165,99	-7.165,99
13/04/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		2.346.533,16	0,00	2.346.533,16
13/04/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	1.000,00	-1.000,00
15/04/2016	Adiantamento a fornecedor - Refrigeração L		0,00	1.394,23	-1.394,23
15/04/2016	Adiantamento de Viagem - Mentor Gomes		0,00	300,00	-300,00
15/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497626		0,00	111.622,81	-111.622,81
15/04/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		348.245,35	0,00	348.245,35
15/04/2016	Pagamento conforme documento 109535-1	3516025859836800018355001000109535	0,00	13.361,48	-13.361,48
15/04/2016	Pagamento conforme documento 11502-1/		0,00	5.320,00	-5.320,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 11503-1/		0,00	1.405,00	-1.405,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 11505-1/		0,00	290,00	-290,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 11506-1/		0,00	60,00	-60,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 129-ISS -		0,00	2.400,00	-2.400,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 130-ISS -		0,00	160,00	-160,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 131-ISS -		0,00	2.813,41	-2.813,41
15/04/2016	Pagamento conforme documento 15-ISS - I		0,00	5.200,00	-5.200,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 176331-1	5216033739601700011055003000176331	0,00	2.227,60	-2.227,60
15/04/2016	Pagamento conforme documento 176405-1	5216033739601700011055003000176405	0,00	4.865,90	-4.865,90
15/04/2016	Pagamento conforme documento 177346-1	5216030669635900012155001000177346	0,00	3.648,40	-3.648,40
15/04/2016	Pagamento conforme documento 177424-1	5216030669635900012155001000177424	0,00	1.676,06	-1.676,06

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				

15/04/2016	Pagamento conforme documento 186-ISS -		0,00	9.798,32	-9.798,32
15/04/2016	Pagamento conforme documento 189-ISS -		0,00	304,00	-304,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 190-ISS -		0,00	346,00	-346,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 19564-1/	5216031570064300011555001000019564	0,00	1.662,06	-1.662,06
15/04/2016	Pagamento conforme documento 22-ISS - I		0,00	5.424,00	-5.424,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 238-1/1 -	5216032314131400010055001000000238	0,00	356,72	-356,72
15/04/2016	Pagamento conforme documento 23-ISS - I		0,00	4.958,80	-4.958,80
15/04/2016	Pagamento conforme documento 250-1/1 -	5216032314131400010055001000000250	0,00	2.800,00	-2.800,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 271-ISS -		0,00	358,43	-358,43
15/04/2016	Pagamento conforme documento 27245-1/	5216031070402000010555002000027245	0,00	8.715,18	-8.715,18
15/04/2016	Pagamento conforme documento 27470-1/	5216030030200700016855000000027470	0,00	1.779,20	-1.779,20
15/04/2016	Pagamento conforme documento 27692-1/	5216030264994100018655001000027692	0,00	502,00	-502,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 287821-1	3116031120609900028055001000287821	0,00	7.541,45	-7.541,45
15/04/2016	Pagamento conforme documento 287925-1	3116031120609900028055001000287925	0,00	3.577,04	-3.577,04
15/04/2016	Pagamento conforme documento 312-ISS -		0,00	261,12	-261,12
15/04/2016	Pagamento conforme documento 3411-ISS		0,00	160,00	-160,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 3512-ISS		0,00	167,73	-167,73
15/04/2016	Pagamento conforme documento 4069-ISS		0,00	1.000,00	-1.000,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 44-ISS - I		0,00	2.877,05	-2.877,05
15/04/2016	Pagamento conforme documento 46002-1/		0,00	341,00	-341,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 46-ISS - I		0,00	1.800,00	-1.800,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 5061-ISS		0,00	29,17	-29,17
15/04/2016	Pagamento conforme documento 5200-1/1	0005000500449995214032018050509200	0,00	724,53	-724,53
15/04/2016	Pagamento conforme documento 5200-ISS		0,00	29,17	-29,17
15/04/2016	Pagamento conforme documento 5336-1/1	5216030198965200016355001000005336	0,00	1.040,00	-1.040,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 618-ISS -		0,00	419,08	-419,08
15/04/2016	Pagamento conforme documento 619-ISS -		0,00	48,56	-48,56
15/04/2016	Pagamento conforme documento 64-ISS - I		0,00	5.908,00	-5.908,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 676314-1	5216030840205500013057001000676314	0,00	959,18	-959,18
15/04/2016	Pagamento conforme documento 678588-1	5216030840205500013057001000678588	0,00	1.110,26	-1.110,26
15/04/2016	Pagamento conforme documento 679563-1	5216030840205500013057001000679563	0,00	1.110,26	-1.110,26
15/04/2016	Pagamento conforme documento 681281-1	5216030840205500013057001000681281	0,00	803,42	-803,42
15/04/2016	Pagamento conforme documento 681980-1	5216030840205500013057001000681980	0,00	803,42	-803,42
15/04/2016	Pagamento conforme documento 6917-1/1	3516036905522600019655001000006917	0,00	3.996,50	-3.996,50
15/04/2016	Pagamento conforme documento 71-ISS - I		0,00	584,00	-584,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento 733-ISS -		0,00	78,30	-78,30
15/04/2016	Pagamento conforme documento 8087-1/1		0,00	1.330,58	-1.330,58
15/04/2016	Pagamento conforme documento 9665-1/1	5216020308246400018255001000009665	0,00	1.241,54	-1.241,54

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016

15/04/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/l		0,00	2.186,92	-2.186,92
15/04/2016	Pagamento conforme documento ND-450 -		0,00	100.000,00	-100.000,00
15/04/2016	Pagamento conforme documento Resc Ade		0,00	905,25	-905,25
15/04/2016	Pagamento conforme documento Resc Leic		0,00	8.311,91	-8.311,91
15/04/2016	Pagamento conforme documento Resc Pau		0,00	5.173,77	-5.173,77
18/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497628		0,00	44.704,69	-44.704,69
18/04/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		111.622,81	0,00	111.622,81
18/04/2016	Devolução de parte de Adiantamento a For		828,00	0,00	828,00
18/04/2016	Pagamento conforme documento 12511-1/	5216030472472900016155001000012511	0,00	510,80	-510,80
18/04/2016	Pagamento conforme documento 133176-1	3516035863583000017555001000133176	0,00	905,20	-905,20
18/04/2016	Pagamento conforme documento 1438370-	3516024473467100015155010001438370	0,00	2.789,65	-2.789,65
18/04/2016	Pagamento conforme documento 1438435-	3516024473467100015155010001438435	0,00	280,86	-280,86
18/04/2016	Pagamento conforme documento 1438893-	3516024473467100015155010001438893	0,00	520,10	-520,10
18/04/2016	Pagamento conforme documento 15270-1/	5216031671330300019155001000015270	0,00	252,50	-252,50
18/04/2016	Pagamento conforme documento 17134-1/	5216030021711300014355001000017134	0,00	106,20	-106,20
18/04/2016	Pagamento conforme documento 17197-1/	5216040964002300013555055000017197	0,00	2.408,00	-2.408,00
18/04/2016	Pagamento conforme documento 175581-2	5216020669635900012155001000175581	0,00	1.942,76	-1.942,76
18/04/2016	Pagamento conforme documento 176414-1	5216033739601700011055003000176414	0,00	998,00	-998,00
18/04/2016	Pagamento conforme documento 176506-1	5216033739601700011055003000176506	0,00	1.682,68	-1.682,68
18/04/2016	Pagamento conforme documento 177550-1	5216030669635900012155001000177550	0,00	139,44	-139,44
18/04/2016	Pagamento conforme documento 177552-1	5216030669635900012155001000177552	0,00	1.630,32	-1.630,32
18/04/2016	Pagamento conforme documento 177553-1	5216030669635900012155001000177553	0,00	3.110,98	-3.110,98
18/04/2016	Pagamento conforme documento 199023-1		0,00	26,75	-26,75
18/04/2016	Pagamento conforme documento 247-1/1 -	5216032314131400010055001000000247	0,00	300,42	-300,42
18/04/2016	Pagamento conforme documento 274154-1	5216030099537100015055055000274154	0,00	262,22	-262,22
18/04/2016	Pagamento conforme documento 27889-1/	3116030465486100014455001000027889	0,00	1.136,61	-1.136,61
18/04/2016	Pagamento conforme documento 28923-1/		0,00	5.338,89	-5.338,89
18/04/2016	Pagamento conforme documento 30444-1/		0,00	7.528,62	-7.528,62
18/04/2016	Pagamento conforme documento 31627-1/	5216030784783700011055001000031627	0,00	1.676,06	-1.676,06
18/04/2016	Pagamento conforme documento 31628-1/	5216030784783700011055001000031628	0,00	622,55	-622,55
18/04/2016	Pagamento conforme documento 32333-1/	5216030011222700012955001000032333	0,00	2.874,41	-2.874,41
18/04/2016	Pagamento conforme documento 32359-1/	5216030011222700012955001000032359	0,00	1.091,95	-1.091,95
18/04/2016	Pagamento conforme documento 32360-1/	5216030011222700012955001000032360	0,00	34,00	-34,00
18/04/2016	Pagamento conforme documento 32368-1/	5216030011222700012955001000032368	0,00	130,50	-130,50
18/04/2016	Pagamento conforme documento 32369-1/	5216030011222700012955001000032369	0,00	38,40	-38,40
18/04/2016	Pagamento conforme documento 32377-1/	5216030011222700012955001000032377	0,00	286,20	-286,20
18/04/2016	Pagamento conforme documento 34477-1/	5216036742315200122055000000034477	0,00	1.710,00	-1.710,00
18/04/2016	Pagamento conforme documento 41905-1/	5216030717301300010155001000041905	0,00	2.832,31	-2.832,31

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
	PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	

18/04/2016	Pagamento conforme documento 41941-1/	5216030717301300010155001000041941	0,00	5.569,74	-5.569,74
18/04/2016	Pagamento conforme documento 41953-1/	5216030717301300010155001000041953	0,00	826,82	-826,82
18/04/2016	Pagamento conforme documento 46028-1/		0,00	339,00	-339,00
18/04/2016	Pagamento conforme documento 46960-1/	3516034559717600010055001000046960	0,00	4.276,68	-4.276,68
18/04/2016	Pagamento conforme documento 722556-2	5216022692190800012155002000722556	0,00	798,50	-798,50
18/04/2016	Pagamento conforme documento 722883-2	5216022692190800012155002000722883	0,00	730,00	-730,00
18/04/2016	Pagamento conforme documento 96934-2/	5316022692190800020255002000096934	0,00	622,50	-622,50
18/04/2016	Pgto de DARE referente a Publicações no		0,00	10.587,50	-10.587,50
18/04/2016	TAR ADIANT DEPOSITANTE 11/04		0,00	59,00	-59,00
18/04/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	72,00	-72,00
18/04/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	547,00	-547,00
19/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497629		0,00	697,00	-697,00
19/04/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		547,00	0,00	547,00
20/04/2016	*D , conforme doc. 012016 - Secretaria de		199.981,15	0,00	199.981,15
20/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497630		0,00	270.759,90	-270.759,90
20/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497631		0,00	199.981,15	-199.981,15
20/04/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		562.327,78	0,00	562.327,78
20/04/2016	Pagamento conforme documento 1017-1-P		0,00	131,96	-131,96
20/04/2016	Pagamento conforme documento 103821-1		0,00	600,00	-600,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 103822-1		0,00	2.000,00	-2.000,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 115-1-PC		0,00	297,28	-297,28
20/04/2016	Pagamento conforme documento 12052-1-I		0,00	25,58	-25,58
20/04/2016	Pagamento conforme documento 12230-IR		0,00	23,53	-23,53
20/04/2016	Pagamento conforme documento 125-1-PC		0,00	2.790,00	-2.790,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 126-1-PC		0,00	186,00	-186,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 127-1-PC		0,00	3.327,97	-3.327,97
20/04/2016	Pagamento conforme documento 129-IRRF		0,00	900,00	-900,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 1307-1-P		0,00	20,93	-20,93
20/04/2016	Pagamento conforme documento 130-IRRF		0,00	60,00	-60,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 13117-1-I		0,00	722,61	-722,61
20/04/2016	Pagamento conforme documento 13117-IR		0,00	233,10	-233,10
20/04/2016	Pagamento conforme documento 131-IRRF		0,00	1.055,03	-1.055,03
20/04/2016	Pagamento conforme documento 13-1-PC		0,00	6.045,00	-6.045,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 1326-1/1		0,00	429,07	-429,07
20/04/2016	Pagamento conforme documento 1368-1-P		0,00	442,85	-442,85
20/04/2016	Pagamento conforme documento 15-IRRF		0,00	1.950,00	-1.950,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 16063-1-I		0,00	493,73	-493,73
20/04/2016	Pagamento conforme documento 16-1-PC		0,00	6.305,40	-6.305,40

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016

20/04/2016	Pagamento conforme documento 16555-1-I		0,00	465,43	-465,43
20/04/2016	Pagamento conforme documento 16555-IR		0,00	150,14	-150,14
20/04/2016	Pagamento conforme documento 165938-1		0,00	145,70	-145,70
20/04/2016	Pagamento conforme documento 165938-II		0,00	47,00	-47,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 17053-IR		0,00	188,34	-188,34
20/04/2016	Pagamento conforme documento 17-1-PCO		0,00	5.764,60	-5.764,60
20/04/2016	Pagamento conforme documento 176453-1		0,00	2.819,45	-2.819,45
20/04/2016	Pagamento conforme documento 176913-1	5216033739601700011055003000176913	0,00	963,45	-963,45
20/04/2016	Pagamento conforme documento 176995-1	5216033739601700011055003000176995	0,00	3.453,46	-3.453,46
20/04/2016	Pagamento conforme documento 177000-1	5216033739601700011055003000177000	0,00	862,32	-862,32
20/04/2016	Pagamento conforme documento 177030-1	5216033739601700011055003000177030	0,00	388,26	-388,26
20/04/2016	Pagamento conforme documento 177203-1	5216033739601700011055003000177203	0,00	1.815,62	-1.815,62
20/04/2016	Pagamento conforme documento 177728-1	5216030669635900012155001000177728	0,00	175,50	-175,50
20/04/2016	Pagamento conforme documento 186-1-PC		0,00	11.390,55	-11.390,55
20/04/2016	Pagamento conforme documento 186-IRRF		0,00	3.674,37	-3.674,37
20/04/2016	Pagamento conforme documento 189-1-PC		0,00	353,40	-353,40
20/04/2016	Pagamento conforme documento 189-IRRF		0,00	114,00	-114,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 190-IRRF		0,00	129,75	-129,75
20/04/2016	Pagamento conforme documento 1911-1-P		0,00	223,57	-223,57
20/04/2016	Pagamento conforme documento 1928-1-P		0,00	91,97	-91,97
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2016335		0,00	3.502,94	-3.502,94
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2016515		0,00	21,31	-21,31
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2024-IRRF		0,00	18,60	-18,60
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2033-IRRF		0,00	42,15	-42,15
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2036-IRRF		0,00	11,25	-11,25
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2037-IRRF		0,00	11,10	-11,10
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2042-IRRF		0,00	13,35	-13,35
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2043-IRRF		0,00	42,15	-42,15
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2050-IRRF		0,00	56,55	-56,55
20/04/2016	Pagamento conforme documento 21016661		0,00	31.919,80	-31.919,80
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2157799		0,00	18.014,48	-18.014,48
20/04/2016	Pagamento conforme documento 218-1/1 -	5216030306944900010255001000000218	0,00	675,75	-675,75
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2264-1-P		0,00	13,95	-13,95
20/04/2016	Pagamento conforme documento 2265-1-P		0,00	36,27	-36,27
20/04/2016	Pagamento conforme documento 22-IRRF		0,00	2.034,00	-2.034,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 23-IRRF		0,00	1.859,55	-1.859,55
20/04/2016	Pagamento conforme documento 261-1/1 -	5216032314131400010055001000000261	0,00	961,05	-961,05
20/04/2016	Pagamento conforme documento 262-1/1 -	5216032314131400010055001000000262	0,00	3.738,20	-3.738,20

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
	PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	

20/04/2016	Pagamento conforme documento 267-1/1 -	5216032314131400010055001000000267	0,00	6.043,05	-6.043,05
20/04/2016	Pagamento conforme documento 268-1/1 -	5216032314131400010055001000000268	0,00	3.139,20	-3.139,20
20/04/2016	Pagamento conforme documento 268599-1		0,00	29,19	-29,19
20/04/2016	Pagamento conforme documento 268611-1		0,00	90,99	-90,99
20/04/2016	Pagamento conforme documento 274391-1	5216030099537100015055055000274391	0,00	408,35	-408,35
20/04/2016	Pagamento conforme documento 274398-1	5216030099537100015055055000274398	0,00	852,82	-852,82
20/04/2016	Pagamento conforme documento 274438-1	5216030099537100015055055000274438	0,00	495,06	-495,06
20/04/2016	Pagamento conforme documento 274512-1	5216030099537100015055055000274512	0,00	727,32	-727,32
20/04/2016	Pagamento conforme documento 27530-1/	5216030030200700016855000000027530	0,00	595,00	-595,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 29721-1-1		0,00	373,02	-373,02
20/04/2016	Pagamento conforme documento 30-1-PCO		0,00	2.987,16	-2.987,16
20/04/2016	Pagamento conforme documento 30444-IR		0,00	120,33	-120,33
20/04/2016	Pagamento conforme documento 32478-1/	5216030011222700012955001000032478	0,00	1.800,65	-1.800,65
20/04/2016	Pagamento conforme documento 32514-1/	5216040011222700012955001000032514	0,00	1.221,32	-1.221,32
20/04/2016	Pagamento conforme documento 32518-1/	5216040011222700012955001000032518	0,00	3.440,73	-3.440,73
20/04/2016	Pagamento conforme documento 32519-1/	5216040011222700012955001000032519	0,00	1.368,00	-1.368,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 32526-1/	5216040011222700012955001000032526	0,00	181,70	-181,70
20/04/2016	Pagamento conforme documento 32534-1/	5216040011222700012955001000032534	0,00	222,00	-222,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 32535-1/	5216040011222700012955001000032535	0,00	953,00	-953,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 3298-1/1		0,00	30,00	-30,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 33175-1/	5216030146809800017955000000033175	0,00	4.445,25	-4.445,25
20/04/2016	Pagamento conforme documento 33264-1/	5216030146809800017955000000033264	0,00	2.963,50	-2.963,50
20/04/2016	Pagamento conforme documento 33353-1/	5216030146809800017955000000033353	0,00	1.654,50	-1.654,50
20/04/2016	Pagamento conforme documento 33384-1/	5216030146809800017955000000033384	0,00	2.750,00	-2.750,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 33390-1/	5216030146809800017955000000033390	0,00	1.534,25	-1.534,25
20/04/2016	Pagamento conforme documento 3382-1-P		0,00	186,00	-186,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 3411-IRRF		0,00	60,00	-60,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 356845-1		0,00	25,00	-25,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 36-IRRF		0,00	963,60	-963,60
20/04/2016	Pagamento conforme documento 39-1-PCO		0,00	2.092,50	-2.092,50
20/04/2016	Pagamento conforme documento 3995-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
20/04/2016	Pagamento conforme documento 4069-INS		0,00	2.750,00	-2.750,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 4069-IRRF		0,00	375,00	-375,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 4-1/1 - P		0,00	10.000,00	-10.000,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 4429-1-P		0,00	27,90	-27,90
20/04/2016	Pagamento conforme documento 4430-1-P		0,00	27,90	-27,90
20/04/2016	Pagamento conforme documento 4431-1-P		0,00	27,90	-27,90
20/04/2016	Pagamento conforme documento 46-IRRF		0,00	675,00	-675,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
---	---	------------------------

20/04/2016	Pagamento conforme documento 473-IRRF		0,00	29,79	-29,79
20/04/2016	Pagamento conforme documento 4790-1-P		0,00	58,92	-58,92
20/04/2016	Pagamento conforme documento 4790-IRF		0,00	19,01	-19,01
20/04/2016	Pagamento conforme documento 4899-1/1		0,00	1.189,19	-1.189,19
20/04/2016	Pagamento conforme documento 52901-1-I		0,00	457,92	-457,92
20/04/2016	Pagamento conforme documento 5345-1/1	5216032484439100019955001000005345	0,00	590,00	-590,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 5366-1/1	5216030198965200016355001000005366	0,00	1.880,00	-1.880,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 53716-1/		0,00	298,12	-298,12
20/04/2016	Pagamento conforme documento 5449-1-P		0,00	111,68	-111,68
20/04/2016	Pagamento conforme documento 55-1-PCO		0,00	6.868,05	-6.868,05
20/04/2016	Pagamento conforme documento 5608-IRF		0,00	28,92	-28,92
20/04/2016	Pagamento conforme documento 62-1-PCO		0,00	6.655,92	-6.655,92
20/04/2016	Pagamento conforme documento 64-1-PCO		0,00	107,35	-107,35
20/04/2016	Pagamento conforme documento 64-IRRF		0,00	2.215,50	-2.215,50
20/04/2016	Pagamento conforme documento 670-1/1 -		0,00	270,00	-270,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 69-1-PCO		0,00	678,90	-678,90
20/04/2016	Pagamento conforme documento 71-IRRF		0,00	219,00	-219,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 727000-1	5216032692190800012155002000727000	0,00	1.274,57	-1.274,57
20/04/2016	Pagamento conforme documento 727026-1	5216032692190800012155002000727026	0,00	1.626,30	-1.626,30
20/04/2016	Pagamento conforme documento 727034-1	5216032692190800012155002000727034	0,00	914,85	-914,85
20/04/2016	Pagamento conforme documento 727663-1	5216032692190800012155002000727663	0,00	338,40	-338,40
20/04/2016	Pagamento conforme documento 7582-1/1		0,00	80,00	-80,00
20/04/2016	Pagamento conforme documento 8254-1-P		0,00	64,25	-64,25
20/04/2016	Pagamento conforme documento 8254-IRF		0,00	20,73	-20,73
20/04/2016	Pagamento conforme documento INSS 03/		0,00	1.214,68	-1.214,68
20/04/2016	Pagamento conforme documento INSS 03/		0,00	39.788,53	-39.788,53
20/04/2016	Pagamento conforme documento IR S/FER		0,00	4.727,27	-4.727,27
20/04/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	30.987,47	-30.987,47
20/04/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	1.221,11	-1.221,11
20/04/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	178,97	-178,97
20/04/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	128,55	-128,55
20/04/2016	Pagamento conforme documento PIS S/FC		0,00	6.294,87	-6.294,87
25/04/2016	Adiantamento a fornecedor - Regia Comerc		0,00	2.015,00	-2.015,00
25/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497632		0,00	5.978,41	-5.978,41
25/04/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		28.887,15	0,00	28.887,15
25/04/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		29.087,14	0,00	29.087,14
25/04/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		44.704,69	0,00	44.704,69
25/04/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		697,00	0,00	697,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				

25/04/2016	Deposito Judicial, Proc 0010327-98.2016.5		0,00	800,00	-800,00
25/04/2016	Pagamento conforme documento 05/12 No		0,00	6.704,85	-6.704,85
25/04/2016	Pagamento conforme documento 10001445		0,00	219,89	-219,89
25/04/2016	Pagamento conforme documento 1110-1/1	5216033332772700013755001000001110	0,00	27,50	-27,50
25/04/2016	Pagamento conforme documento 12284-1/		0,00	1.061,27	-1.061,27
25/04/2016	Pagamento conforme documento 125901-1		0,00	38,32	-38,32
25/04/2016	Pagamento conforme documento 13801-1/	5216031497035900010455001000013801	0,00	2.018,00	-2.018,00
25/04/2016	Pagamento conforme documento 1443693-	3516024473467100015155010001443693	0,00	880,18	-880,18
25/04/2016	Pagamento conforme documento 150421-1	3516033893509400016355001000150421	0,00	4.222,12	-4.222,12
25/04/2016	Pagamento conforme documento 168485-1		0,00	3.120,29	-3.120,29
25/04/2016	Pagamento conforme documento 176081-2	5216030669635900012155001000176081	0,00	2.519,57	-2.519,57
25/04/2016	Pagamento conforme documento 177646-1	5216033739601700011055003000177646	0,00	3.250,00	-3.250,00
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2024-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	1.163,74	-1.163,74
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2025-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	238,38	-238,38
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2026-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	610,24	-610,24
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2027-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	305,12	-305,12
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2028-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	305,12	-305,12
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2029-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	610,24	-610,24
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2030-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	610,24	-610,24
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2031-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	238,38	-238,38
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2032-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	305,12	-305,12
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2033-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	2.637,19	-2.637,19
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2034-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	305,12	-305,12
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2035-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	305,12	-305,12
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2036-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	703,88	-703,88
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2037-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	694,49	-694,49
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2038-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	238,38	-238,38
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2039-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	305,12	-305,12
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2040-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	238,38	-238,38
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2041-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	238,38	-238,38
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2042-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	835,27	-835,27
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2043-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	2.637,19	-2.637,19
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2044-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	305,12	-305,12
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2045-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	238,38	-238,38
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2046-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	610,24	-610,24
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2047-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	305,12	-305,12
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2048-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	610,24	-610,24
25/04/2016	Pagamento conforme documento 2049-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	381,40	-381,40

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				

25/04/2016	Pagamento conforme documento 2050-1/1	0004000400244451012401011090105000	0,00	3.538,15	-3.538,15
25/04/2016	Pagamento conforme documento 223193-3	5216020157170200019855002000223193	0,00	1.914,54	-1.914,54
25/04/2016	Pagamento conforme documento 25161-1/		0,00	666,00	-666,00
25/04/2016	Pagamento conforme documento 25784-2/	331602316732540010955500000025784	0,00	661,20	-661,20
25/04/2016	Pagamento conforme documento 269024-1		0,00	33,16	-33,16
25/04/2016	Pagamento conforme documento 271041-3	5216010099537100015055055000271041	0,00	2.590,96	-2.590,96
25/04/2016	Pagamento conforme documento 272631-2	5216020099537100015055055000272631	0,00	956,17	-956,17
25/04/2016	Pagamento conforme documento 272635-2	5216020099537100015055055000272635	0,00	1.188,47	-1.188,47
25/04/2016	Pagamento conforme documento 272762-2	5216020099537100015055055000272762	0,00	1.316,40	-1.316,40
25/04/2016	Pagamento conforme documento 273883-2	5216030099537100015055055000273883	0,00	763,72	-763,72
25/04/2016	Pagamento conforme documento 274759-1	5216030099537100015055055000274759	0,00	1.559,36	-1.559,36
25/04/2016	Pagamento conforme documento 32562-1/	5216040011222700012955001000032562	0,00	3.974,76	-3.974,76
25/04/2016	Pagamento conforme documento 32574-1/	5216040011222700012955001000032574	0,00	1.253,71	-1.253,71
25/04/2016	Pagamento conforme documento 32593-1/	5216040011222700012955001000032593	0,00	146,85	-146,85
25/04/2016	Pagamento conforme documento 34522-1/	521603674231520012205500000034522	0,00	570,00	-570,00
25/04/2016	Pagamento conforme documento 357028-1		0,00	18,07	-18,07
25/04/2016	Pagamento conforme documento 382692-3	3516024932422100010455000000382692	0,00	7.366,04	-7.366,04
25/04/2016	Pagamento conforme documento 42195-1/	5216030717301300010155001000042195	0,00	795,37	-795,37
25/04/2016	Pagamento conforme documento 46058-1/		0,00	341,01	-341,01
25/04/2016	Pagamento conforme documento 46079-1/		0,00	2.821,28	-2.821,28
25/04/2016	Pagamento conforme documento 48947-3/	521601076406170001105500000048947	0,00	2.500,67	-2.500,67
25/04/2016	Pagamento conforme documento 49184-2/	521602076406170001105500000049184	0,00	1.192,93	-1.192,93
25/04/2016	Pagamento conforme documento 49794-1/	521602076406170001105500000049794	0,00	777,91	-777,91
25/04/2016	Pagamento conforme documento 713-1/1 -	351603141722020001255500100000713	0,00	3.074,05	-3.074,05
25/04/2016	Pagamento conforme documento 723405-2	5216022692190800012155002000723405	0,00	1.314,57	-1.314,57
25/04/2016	Pagamento conforme documento 723459-3	5216022692190800012155002000723459	0,00	4.469,83	-4.469,83
25/04/2016	Pagamento conforme documento 723465-2	5216022692190800012155002000723465	0,00	1.048,12	-1.048,12
25/04/2016	Pagamento conforme documento 723496-2	5216022692190800012155002000723496	0,00	1.150,00	-1.150,00
25/04/2016	Pagamento conforme documento 723653-2	5216022692190800012155002000723653	0,00	4.003,33	-4.003,33
25/04/2016	Pagamento conforme documento 7419-1/1	0000500000240026112616017550602600	0,00	613,80	-613,80
25/04/2016	Pagamento conforme documento 776955-2	3316023167325400010255000000776955	0,00	510,00	-510,00
25/04/2016	Pagamento conforme documento 8321-1/1		0,00	1.305,28	-1.305,28
25/04/2016	Pagamento conforme documento 9153-1/1	5216030758767900010655001000009153	0,00	109,27	-109,27
27/04/2016	Adiantamento a fornecedor - Adjalma Barbo		0,00	150,70	-150,70
27/04/2016	Adiantamento a fornecedor - Mbi Refrigeraç		0,00	2.700,00	-2.700,00
27/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497633		0,00	13.035,90	-13.035,90
27/04/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		199.981,15	0,00	199.981,15
27/04/2016	Pagamento conforme documento 100750-1	5216031064190100011655003000100750	0,00	3.463,10	-3.463,10

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				

27/04/2016	Pagamento conforme documento 1112-1/1	5216033332772700013755001000001112	0,00	527,50	-527,50
27/04/2016	Pagamento conforme documento 122-1/1 -	5216030783047200011055002000000122	0,00	214,00	-214,00
27/04/2016	Pagamento conforme documento 1255-1/1	5216032157851700013255001000001255	0,00	1.239,33	-1.239,33
27/04/2016	Pagamento conforme documento 126205-1		0,00	11,54	-11,54
27/04/2016	Pagamento conforme documento 17053-1/	0008200800845508283200112008002000	0,00	11.784,07	-11.784,07
27/04/2016	Pagamento conforme documento 177978-1	5216033739601700011055003000177978	0,00	588,00	-588,00
27/04/2016	Pagamento conforme documento 178029-1	5216033739601700011055003000178029	0,00	1.857,07	-1.857,07
27/04/2016	Pagamento conforme documento 178135-1	5216030669635900012155001000178135	0,00	336,04	-336,04
27/04/2016	Pagamento conforme documento 178334-1	5216030669635900012155001000178334	0,00	498,18	-498,18
27/04/2016	Pagamento conforme documento 178440-1	5216040669635900012155001000178440	0,00	543,60	-543,60
27/04/2016	Pagamento conforme documento 178450-1	5216040669635900012155001000178450	0,00	1.395,00	-1.395,00
27/04/2016	Pagamento conforme documento 212-1/1 -		0,00	2.000,00	-2.000,00
27/04/2016	Pagamento conforme documento 2122-1/1	5216031144229800010655001000002122	0,00	18,00	-18,00
27/04/2016	Pagamento conforme documento 217870-1	5216032480120100015655001000217870	0,00	675,00	-675,00
27/04/2016	Pagamento conforme documento 27606-1/	5216030030200700016855000000027606	0,00	1.096,25	-1.096,25
27/04/2016	Pagamento conforme documento 282-1/1 -	5216032314131400010055001000000282	0,00	463,77	-463,77
27/04/2016	Pagamento conforme documento 299-1/1 -	5216042314131400010055001000000299	0,00	1.530,00	-1.530,00
27/04/2016	Pagamento conforme documento 31854-1/	5216030784783700011055001000031854	0,00	1.587,50	-1.587,50
27/04/2016	Pagamento conforme documento 32629-1/	5216040011222700012955001000032629	0,00	224,70	-224,70
27/04/2016	Pagamento conforme documento 32632-1/	5216040011222700012955001000032632	0,00	2.062,94	-2.062,94
27/04/2016	Pagamento conforme documento 32634-1/	5216040011222700012955001000032634	0,00	36,00	-36,00
27/04/2016	Pagamento conforme documento 32646-1/	5216040011222700012955001000032646	0,00	405,88	-405,88
27/04/2016	Pagamento conforme documento 32658-1/	5216040011222700012955001000032658	0,00	1.147,71	-1.147,71
27/04/2016	Pagamento conforme documento 32659-1/	5216040011222700012955001000032659	0,00	1.863,00	-1.863,00
27/04/2016	Pagamento conforme documento 32660-1/	5216040011222700012955001000032660	0,00	68,90	-68,90
27/04/2016	Pagamento conforme documento 32662-1/	5216040011222700012955001000032662	0,00	181,70	-181,70
27/04/2016	Pagamento conforme documento 32664-1/	5216040011222700012955001000032664	0,00	70,20	-70,20
27/04/2016	Pagamento conforme documento 33-1/1 -	0007620720044438010118014610803100	0,00	60.289,24	-60.289,24
27/04/2016	Pagamento conforme documento 34547-1/	5216036742315200122055000000034547	0,00	12.381,60	-12.381,60
27/04/2016	Pagamento conforme documento 46128-1/		0,00	1.883,70	-1.883,70
27/04/2016	Pagamento conforme documento 6963-1/1	3516036905522600019655001000006963	0,00	688,98	-688,98
27/04/2016	Pagamento conforme documento 724085-2	5216022692190800012155002000724085	0,00	490,25	-490,25
27/04/2016	Pagamento conforme documento 724123-2	5216022692190800012155002000724123	0,00	1.059,25	-1.059,25
27/04/2016	Pagamento conforme documento 727907-1	5216032692190800012155002000727907	0,00	671,10	-671,10
27/04/2016	Pagamento conforme documento 9320-1/1	5216040736694500017055001000009320	0,00	2.296,00	-2.296,00
27/04/2016	Pagamento conforme documento 94124-1/	3516034438613400016855001000094124	0,00	234,56	-234,56
27/04/2016	Pagamento conforme documento GRCSU		0,00	15.179,97	-15.179,97
27/04/2016	Pagamento conforme documento GRCSU		0,00	2.285,00	-2.285,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016				

27/04/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colab	0,00	50.745,92	-50.745,92
28/04/2016	Adiantamento a fornecedor - Mbi Refrigeraç	0,00	680,00	-680,00
28/04/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497634	0,00	6.455,90	-6.455,90
28/04/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI	13.035,90	0,00	13.035,90
28/04/2016	Pagamento conforme documento 6929-1/1	0,00	5.900,00	-5.900,00
TOTAL		7.999.952,79	8.000.102,79	-150,00

Fundo Fixo					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/04/2016	Despesa com material de expediente		0,00	35,00	-35,00
01/04/2016	Despesa com material de expediente		0,00	72,00	-72,00
04/04/2016	Despesa com correios		0,00	10,90	-10,90
04/04/2016	Despesa com correios		0,00	91,15	-91,15
05/04/2016	Despesa com correios		0,00	10,90	-10,90
05/04/2016	Despesa com correios		0,00	103,65	-103,65
05/04/2016	Despesa de viagem - Luis Fernando Ohta d		0,00	28,93	-28,93
05/04/2016	Despesa de viagem - Max Suelen Luiz Sant		0,00	50,00	-50,00
05/04/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	41,25	-41,25
05/04/2016	Devolução de valores adiantados - Max Su		20,88	0,00	20,88
06/04/2016	Despesa de viagem - Magda Silva Oliveira I		0,00	40,27	-40,27
06/04/2016	Despesa de viagem - Maycon Douglas de C		0,00	35,00	-35,00
06/04/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	37,81	-37,81
08/04/2016	Despesa com correios		0,00	28,40	-28,40
08/04/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	18,00	-18,00
11/04/2016	Despesa com material de manutenção pred	5216040951870300018055001000001045	0,00	25,00	-25,00
13/04/2016	Despesa com Talheres para Refeitorio		0,00	191,04	-191,04
13/04/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		1.000,00	0,00	1.000,00
15/04/2016	Despesa com caixa organizadora		0,00	119,98	-119,98
18/04/2016	Despesa com correios		0,00	55,65	-55,65
19/04/2016	Despesa com material de manutenção	5216040245765300012055001000007759	0,00	10,00	-10,00
19/04/2016	Despesa de viagem - Claudineia Teodoro		0,00	57,77	-57,77
25/04/2016	Despesa com correios		0,00	54,90	-54,90
TOTAL			1.020,88	1.117,60	-96,72
TOTAL			10.348.150,52	10.547.962,24	-199.811,72

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e	AGÊNCIA: 4304 -	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	CONTA: 14763 -2	2016
Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CNPJ : 24232886009466	
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
04/04/2016	Pagamento conforme docum	52160314970359000104550010000135531111001000	25,64
04/04/2016	Pagamento conforme docum	5216021497035900010455001000013495111102400	52,00
04/04/2016	Pagamento conforme docum	3516024559717600010055001000046300147946300	143,73
04/04/2016	Pagamento conforme docum	3116030465486100014455001000027664100008020	13,27
04/04/2016	Pagamento conforme docum	5216020784783700011055001000030845100000000	115,21
04/04/2016	Pagamento conforme docum	5216020784783700011055001000030961100000000	34,77
04/04/2016	Pagamento conforme docum	5316022692190800020255002000098644100221080	4,40
04/04/2016	Pagamento conforme docum	5216030840205500013057001000678658101486720	6,60
04/04/2016	Pagamento conforme docum	5216020784783700011055001000030876100000000	19,10
04/04/2016	Pagamento conforme docum	5216030840205500013057001000669001101472980	27,10
04/04/2016	Pagamento conforme docum	5216020784783700011055001000030869100000000	77,57
04/04/2016	Pagamento conforme docum	[C15216032157851700013255001000001246164210	37,20
06/04/2016	Pagamento conforme docum	3516020266179000018155003000048026100000000	541,57
06/04/2016	Pagamento conforme docum	3515126141804200013155004000648401194893020	580,27
06/04/2016	Pagamento conforme docum	3515116141804200013155004000642774154744820	36,87
06/04/2016	Pagamento conforme docum	5216020764061700011055000000049449100054810	68,78
06/04/2016	Pagamento conforme docum	5216011522444400018855001000020436118162210	256,79
06/04/2016	Pagamento conforme docum	3116021120609900028055001000275087113917160	0,45
06/04/2016	Pagamento conforme docum	5216020764061700011055000000049450100054810	10,83
06/04/2016	Pagamento conforme docum	3116021120609900028055001000275043113916850	88,74
06/04/2016	Pagamento conforme docum	3116021120609900028055001000276048113924100	28,56
06/04/2016	Pagamento conforme docum	5216010764061700011055000000048947100054310	118,25
06/04/2016	Pagamento conforme docum	5216032692190800012155002000724603100669280	39,10
06/04/2016	Pagamento conforme docum		87,10
06/04/2016	Pagamento conforme docum	4216020198536600039155001000002875140848050	43,14
06/04/2016	Pagamento conforme docum	3516021126084600018755001000026260100454530	447,13
06/04/2016	Pagamento conforme docum		16,14
06/04/2016	Pagamento conforme docum		32,32
06/04/2016	Pagamento conforme docum		12,65
06/04/2016	Pagamento conforme docum		16,41
06/04/2016	Pagamento conforme docum	3515126788262100020655001000036387100270550	70,92
06/04/2016	Pagamento conforme docum	5215120548816600011255001000020288100020280	211,40
08/04/2016	Pagamento conforme docum	3515106141804200013155004000632330132016030	115,85
08/04/2016	Pagamento conforme docum	3515116141804200013155004000638398110499790	84,29
08/04/2016	Pagamento conforme docum	3516026141804200013155004000666518172273480	172,12
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3516014932422100010455000000376354180117890	109,98
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3515124932422100010455000000367754158928830	66,40
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3515124932422100010455000000370727186001810	192,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		BANCO: 341	ANO 2016
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e		AGÊNCIA: 4304 -	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016		CNPJ : 24232886009466	

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3515124932422100010455000000368061113192675	66,46
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3515114932422100010455000000367218173170842	156,87
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3516014932422100010455000000375880169693507	148,06
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3515124932422100010455000000368410188972629	182,75
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3515124932422100010455000000367754158928835	94,07
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3516014932422100010455000000375881169715445	93,85
13/04/2016	Pagamento conforme docum	35151249324221000104550000003707271860018112	159,31
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3515124932422100010455000000367339163481795	382,71
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3516014932422100010455000000376354180117895	152,28
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3516014932422100010455000000377584154442105	47,01
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3515124932422100010455000000367754158928835	80,23
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3516014932422100010455000000375881169715445	69,15
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3515124932422100010455000000367339163481795	317,48
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3516014932422100010455000000375880169693507	200,94
13/04/2016	Pagamento conforme docum	3515124932422100010455000000368410188972629	215,38
13/04/2016	Pagamento conforme docum		16,40
15/04/2016	Pagamento conforme docum	3516025859836800018355001000109535194233446	636,30
15/04/2016	Pagamento conforme docum	5216020308246400018255001000009665127200966	72,54
25/04/2016	Pagamento conforme docum		1,05
25/04/2016	Pagamento conforme docum		2,01
25/04/2016	Pagamento conforme docum	5216010764061700011055000000048947100054312	137,17
25/04/2016	Pagamento conforme docum	5216020764061700011055000000049794100055162	42,63
25/04/2016	Pagamento conforme docum	5216020764061700011055000000049184100054549	82,14
27/04/2016	Pagamento conforme docum	5216031064190100011655003000100750111103103	67,90

Total Geral:

7.429,84

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXIII

RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

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

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	

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

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	4
Cirurgia Geral	0	39
Ortopedia Traumatologia	0	167
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	7
Cirurgia Vascular	0	24

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	2016
PERÍODO DE: 01/04/2016 até 30/04/2016	

ATENDIMENTO AMBULATORIAL (consultas)	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Cirurgia Torácica	0	0
Pneumologia	0	0
Oftalmologia	0	0
Otorrinolaringologia	0	0
Psicologia	0	0
Geriatria	0	0
Gastroenterologia	0	0
Endocrinologia	0	0
Enfermagem	0	0
Nutrição	0	0
Nefrologia	0	0
Urologia	0	0
Proctologia	0	0
Cardiologia	0	0
Cirurgia Geral	0	67
Bucomaxilofacial	0	11
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	14
Neurocirurgia	0	0
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	270
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	5
Fisioterapia	0	0
Fonoaudiologia	0	0
Hematologia	0	0
Hepatologia	0	0
Mastologia	0	0
Orientação Interdisciplinar em sexualidade	0	0
Psiquiatria	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010**EXECUTORA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistência**ENDEREÇO:** Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000**PERÍODO DE:** 01/04/2016 até 30/04/2016**ANO**

2016

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	75
Análises Clínicas	5.000	7.278
Radiologia Convencional	2.000	1.695
Tomografia	800	478
Ultrassonografia	0	38
Agência Transfusional	0	214
Endoscopia	150	7
Anatomia Patológica	0	0
Ressonância Magnética	0	0
Broncoscopia	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0
Colonoscopia	0	0
Doppler Colorido de Vasos	0	0
Doppler de Carótidas	0	0
Ecocardiografia Transtoracica	50	0
Eletroencefalograma em Vigília	0	0
Eletroencefalograma em Vigília e Sono	0	0
Eletroneuromiografia	0	0
Mamografia	0	0
Biópsia Prostática	0	0
Teste Ergométrico	0	0
Punção Aspirativa Tireóide	0	0
Audiometria Tonal Limiar	0	0
Logoaudiometria	0	0
Escanometria	0	0
Urodinamica	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010**EXECUTORA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistência**ENDEREÇO:** Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000**PERÍODO DE:** 01/04/2016 até 30/04/2016**ANO**

2016

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	4.186
Psicologia	2.100	1.756
Fisioterapia	1.300	10.013
Serviço Social	1.800	4.688
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	689
Outros	3.240	7.637

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	5,78
	Internação Cirúrgica	8,00	9,03
	UTI Adulto	8,00	4,29
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	90,29
	UTI Adulto	80,00	90,00
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	3,40
Taxa de Mortalidade		10,00	10,53

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXV

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Competência
GFIP - Protocolo	8F737935.6C3C41CD.8C380821.85;	27/04/2016	17:33	4
GFIP - RE	8F737935.6C3C41CD.8C380821.85;	27/04/2016	17:33	4
GFIP - Protocolo Dissidio	9C4DA937.7BEF4B51.AB1E5D69.4;	28/04/2016	11:17	4
GFIP - RE Dissidio	9C4DA937.7BEF4B51.AB1E5D69.4;	28/04/2016	11:17	4



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

ANEXO XXVI

RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES
COLABORADORES(FOLHA PRÓPRIA DA OS)

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)						VALOR DA GUIA NO MÊS INSS
		Principal Juros/Multas		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas	E- Juros/Multas	
248	#####	#####	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	52.481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.481,86

DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)

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

DIRIGENTES CELETISTAS

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)						VALOR DA GUIA NO MÊS INSS
		Principal Juros/Multas		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas	E- Juros/Multas	
6	#####	#####	0,00	8.431,07	0,00	0,00	0,00	3.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,28



Agência Goiania de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar

ANEXO XXVI

RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016		
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	23710	2394	01/03/2016			04/04/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	23708	2394	01/03/2016			04/04/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	23709	2394	01/03/2016			04/04/2016	450,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	672013	2396	08/03/2016	521603084020550001305700100C		04/04/2016	750,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	675276	2396	14/03/2016	521603084020550001305700100C		04/04/2016	959,18
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	678658	2396	22/03/2016	521603084020550001305700100C		04/04/2016	668,66
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	669001	2396	01/03/2016	521603084020550001305700100C		04/04/2016	1.027,10
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4430	2395	08/03/2016			04/04/2016	572,10
Extintores Santa Helena Ltda	17554877000127	76	2395	03/03/2016			04/04/2016	1.200,00
Ruy Barbosa Silva 270040401	19925170000105	16	2395	02/03/2016			04/04/2016	450,00
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4429	2395	08/03/2016			04/04/2016	572,10
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4431	2395	08/03/2016			04/04/2016	572,10
Laboratório Dinamico de Invest	3671628000107	4816	2395	22/03/2016			04/04/2016	210,00
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	10416	2390	01/04/2016			01/04/2016	110.174,00
Serv Corp Compartilhados a P	24232886002020	10416	2388	01/04/2016			01/04/2016	100.000,00
Grupo de Estudo Clín. Cirurg.	7569027000149	190	2389	31/03/2016	000990090073440501776001297C		01/04/2016	7.772,02



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Salux - Informatizacao Em Sau	5113942000108		2387	04/02/2016			01/04/2016	476,75
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	45910	2404	01/04/2016			06/04/2016	300,00
Taxa Publicação Diário Oficial	24232668009466	60416	2415	06/04/2016			06/04/2016	3.959,35
Hospcom Equipamentos Hosp	5743288000108	4472	2412	01/04/2016			06/04/2016	343,26
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	9346546000173	1412	2412	09/03/2016			06/04/2016	50,00
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des.	14454963000170	473	2412	02/03/2016			06/04/2016	1.863,86
Casa da Arvore Comunicacoes	7191239000135	1629	2405	09/12/2015			06/04/2016	700,00
Pro-Rad Consultores em Radic	87389086000174	20166019	2391	01/03/2016			01/04/2016	493,35
Valdivino Figueira Souza 8941	19011225000171	167	2421	31/03/2016			08/04/2016	8.326,00
Fed das Santas Casas e Hosp	3294485000161	10416	2386	01/04/2016			01/04/2016	1.500,00
Fed das Santas Casas e Hosp	3294485000161	10416	2386	01/04/2016			01/04/2016	1.500,00
Preciso Metrologia E Qualidade	4142075000168	12230	2386	17/03/2016			01/04/2016	1.472,16
Fed das Santas Casas e Hosp	3294485000161	10416	2386	01/04/2016			01/04/2016	1.500,00
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	618	2434	31/03/2016			11/04/2016	20.534,88
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	619	2434	31/03/2016			11/04/2016	2.379,44
Preciso Metrologia E Qualidade	4142075000168	12285	2436	01/04/2016			11/04/2016	926,16
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	650	2437	31/03/2016			11/04/2016	2.450,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Ruy Barbosa Silva 270040401	19925170000105	110416	4703	11/04/2016			11/04/2016	450,00
Salux - Informatizacao Em Sau	5113942000108		2433	02/03/2016			11/04/2016	476,75
Hospcom Equipamentos Hosp	5743288000108	4451	2446	17/03/2016			13/04/2016	6.500,00
Prevclint Prevenir Clínica Integ	665997000107	3438	2449	29/02/2016			13/04/2016	4.402,20
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	130	2449	02/03/2016	000761071054330111544201565C		13/04/2016	3.594,00
IOS - Instituto de Olhos Sudo	3916390000132	3393	2449	15/02/2016			13/04/2016	3.594,00
T5 Ortopedistas Associados S/	18396477000101	65	2450	29/02/2016	000161011084004301879301764C		13/04/2016	135.493,27
Faciale Assitência Odontologic	13992062000179	70	2450	29/02/2016	000921091033770971329801621C		13/04/2016	13.118,10
PAW SERVICOS MEDICOS L	17483999000170	14	2451	24/02/2016			13/04/2016	116.805,00
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	20	2451	29/02/2016			13/04/2016	121.836,60
Clinica de Anestesiologia de G	19925641000185	59	2451	29/02/2016			13/04/2016	132.708,45
Grupo de Estudo Clin. Cirurg. /	7569027000149	191	2451	13/04/2016	000990090073440501776001297C		13/04/2016	220.094,76
Bonviver Clinica Medica Ltda -	11873868000112	119	2451	29/02/2016	000231021014118801187701630C		13/04/2016	6.000,00
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	131	2451	02/03/2016	000761071054330111544801563C		13/04/2016	63.196,13
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	4069	2451	21/03/2016			13/04/2016	19.712,50
Clinica De Diagnostico E Trata	19912804000195	46	2451	29/03/2016	000521051094998911941701027C		13/04/2016	40.432,50
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	129	2451	02/03/2016	000761071054330111544201565C		13/04/2016	53.910,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	21	2451	29/02/2016			13/04/2016	111.387,04
Assecont Tecnologia Ltda - EP	13369340000136	24467	2452	14/03/2016			13/04/2016	682,40
Siemens Healthcare Diagnosti	1449930001161	1256	2452	15/03/2016	531603014499300011615500400C		13/04/2016	2.705,82
Raymed Hospitalar Ltda - Me	6161795000287	41	2453	29/02/2016			13/04/2016	54.663,95
Microlab - Laboratorio de Anál	5691252000128	5608	2456	23/03/2016			13/04/2016	1.809,43
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46002	2466	08/04/2016			15/04/2016	341,00
Floramax Controle de Pragas L	4530980000195	5200	2467	31/03/2016	000500050044999521403201805C		15/04/2016	724,53
Marcos R. Cabrera Chamblas	5464453000192	8087	2467	29/03/2016			15/04/2016	1.330,58
Transportadora Raddar Eireli	8402055000130	679563	2467	23/03/2016	521603084020550001305700100C		15/04/2016	1.110,26
Transportadora Raddar Eireli	8402055000130	676314	2467	16/03/2016	521603084020550001305700100C		15/04/2016	959,18
Transportadora Raddar Eireli	8402055000130	681281	2467	28/03/2016	521603084020550001305700100C		15/04/2016	803,42
Transportadora Raddar Eireli	8402055000130	678588	2467	21/03/2016	521603084020550001305700100C		15/04/2016	1.110,26
Transportadora Raddar Eireli	8402055000130	681980	2467	30/03/2016	521603084020550001305700100C		15/04/2016	803,42
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11503	4705	31/03/2016			15/04/2016	1.405,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11505	4705	31/03/2016			15/04/2016	290,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11506	4705	31/03/2016			15/04/2016	60,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11502	4705	31/03/2016			15/04/2016	5.320,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Serv Corp Compartilhados a P	24232886002020	150416	2468	15/04/2016			15/04/2016	100.000,00
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46028	2470	11/04/2016			18/04/2016	339,00
Digital World Representações	5022145000298	28923	2470	29/03/2016			18/04/2016	5.338,89
Philips Clinical Informatics-Sist	1950338000177	30444	2471	17/03/2016			18/04/2016	7.528,62
Taxa Publicação Diário Oficial	24232668009466	180416	2473	18/04/2016			18/04/2016	10.587,50
Interact Development - Deserv	7458353000189	2016335	2480	01/04/2016			20/04/2016	3.502,94
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	1326	2481	24/03/2016			20/04/2016	429,07
Teiko Suporte em Banco de Da	8885553000180	4899	2481	06/04/2016			20/04/2016	1.189,19
Perfil Locações e Eventos Ltda	23219746000196	4	2474	28/03/2016			20/04/2016	10.000,00
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7582	2482	21/03/2016			20/04/2016	80,00
Murilo Barbosa da Cunha Tran	11666469000180	670	2482	22/03/2016			20/04/2016	270,00
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2028	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2049	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	381,40
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2042	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	835,27
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2038	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2025	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2050	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	3.538,15



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2046	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2035	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2031	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2027	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2048	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2033	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	2.637,19
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2044	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2045	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2047	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2024	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	1.163,74
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2036	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	703,88
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2041	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2037	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	694,49
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2032	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2029	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2043	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	2.637,19
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2039	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	305,12



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2034	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	305,12
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2040	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	238,38
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2030	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	610,24
Centro de Tomografia Comput	2100514000144	2026	2485	22/03/2016	000400040024445101240101109C		25/04/2016	610,24
Instituto de Assistencia a Mend	2615276000100	7419	2486	14/03/2016	000050000024002611261601755C		25/04/2016	613,80
Asseccont Tecnologia Ltda - EP	13369340000136	25161	2487	14/04/2016			25/04/2016	666,00
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46079	2487	18/04/2016			25/04/2016	2.821,28
Preciso Metrologia E Qualidade	4142075000168	12284	2487	01/04/2016			25/04/2016	1.061,27
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46058	2487	15/04/2016			25/04/2016	341,01
Locaweb Serviços de internet	2351877000152	250416	2487	25/04/2016			25/04/2016	219,89
Control Lab Controle Qualidade	29511607000118	168485	2489	06/04/2016			25/04/2016	3.120,29
Nobre Seguradora do Brasil S/A	85031334000185	250416	2489	25/04/2016			25/04/2016	6.704,85
Lm Auditores Associados	782587000138	8321	2489	19/04/2016			25/04/2016	1.305,28
Modu Soluções Ambientais Ltda	8822013000158	17053	2495	31/03/2016	000820080084550828320011200E		27/04/2016	11.784,07
Robson Teles Cordeiro -ME	18654235000162	212	2496	20/04/2016			27/04/2016	2.000,00
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	46128	2497	22/04/2016			27/04/2016	1.883,70
Moizeusss & Flavia Assistencia	20816341000147	33	2502	29/02/2016	000762072004443801011801461C		27/04/2016	60.289,24



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Estrategia Comunicação Integr	10922952000116	6929	2503	28/04/2016			28/04/2016	5.900,00
Inacio e Silva Engenharia Ltda	10357488000162	839	2454	15/02/2016	0002710210036643910858018780		13/04/2016	4.300,00
Bio Diagnostica Distribuidora D	11872436000197	276	2454	06/04/2016			13/04/2016	9.247,45
S K Comercio de Peças e Man	10782721000154	1603	2433	07/04/2016	4316041078272100015455001000		11/04/2016	180,00
ECT Emp Brasileira de Coorel	34028316428561	180416	180416	18/04/2016			18/04/2016	55,65
Grafica Dias Ltda	37398500000133	4633	4633	01/04/2016			01/04/2016	72,00
Gomes e Pereira Grafica e Edi	5731923000137	7593	7593	01/04/2016			01/04/2016	35,00
ECT Emp Brasileira de Coorel	34028316428561	050416	050416	05/04/2016			05/04/2016	103,65
ECT Emp Brasileira de Coorel	34028316428561	050416	050416	05/04/2016			05/04/2016	10,90
ECT Emp Brasileira de Coorel	34028316428561	040416	040416	04/04/2016			04/04/2016	91,15
ECT Emp Brasileira de Coorel	34028316428561	040416	040416	04/04/2016			04/04/2016	10,90
ECT Emp Brasileira de Coorel	34028316428561	080416	080416	08/04/2016			08/04/2016	28,40
ECT Emp Brasileira de Coorel	34028316428561	250416	250416	25/04/2016			25/04/2016	54,90

1.674.562,66



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176656	2393	09/03/2016	521603066963590001215500100C		04/04/2016	150,15
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176451	2393	07/03/2016	521603066963590001215500100C		04/04/2016	424,84
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176596	2393	09/03/2016	521603066963590001215500100C		04/04/2016	1.511,70
Olivertec Equipamentos Hospit	7295277000138	7685	2393	17/03/2016	351603072952770001385500100C		04/04/2016	2.194,20
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176540	2393	08/03/2016	521603066963590001215500100C		04/04/2016	1.840,93
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	27338	2394	03/03/2016	521603003020070001685500000C		04/04/2016	3.294,00
Ipiranga Materias de Construção	33327727000137	1090	2394	07/03/2016	521603333277270001375500100C		04/04/2016	64,00
Ipiranga Materias de Construção	33327727000137	1091	2394	07/03/2016	521603333277270001375500100C		04/04/2016	40,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32082	2394	15/03/2016	521603001122270001295500100C		04/04/2016	1.324,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32087	2394	15/03/2016	521603001122270001295500100C		04/04/2016	2.331,40
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	8623106000153	3008	2394	02/03/2016	521603086231060001535500100C		04/04/2016	7.265,36
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34373	2394	04/03/2016	521603674231520012205500000C		04/04/2016	2.010,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32084	2394	15/03/2016	521603001122270001295500100C		04/04/2016	130,50
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	41562	2394	09/03/2016	521603071730130001015500100C		04/04/2016	840,00
Borrachas Anhanguera Ltda - B	7421103000174	12992	2394	07/03/2016	521603074211030001745500100C		04/04/2016	1.125,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32060	2394	14/03/2016	521603001122270001295500100C		04/04/2016	1.886,20



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	3902	2394	07/03/2016	521603088470350001725500100C		04/04/2016	87,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	271353	2394	02/02/2016	521602009953710001505505500C		04/04/2016	877,80
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	8623106000153	3009	2394	02/03/2016	521603086231060001535500100C		04/04/2016	312,75
Nutri & Quali Comercial Ltda -	14970359000104	13553	2396	01/03/2016	521603149703590001045500100C		04/04/2016	4.836,64
Nutri & Quali Comercial Ltda -	14970359000104	13495	2396	24/02/2016	521602149703590001045500100C		04/04/2016	3.953,94
Probac do Brasil Produtos Bacia	45597176000100	46300	2396	22/02/2016	351602455971760001005500100C		04/04/2016	5.048,06
Indalabor Indaia Laboratorio Fa	4654861000144	27664	2396	01/03/2016	311603046548610001445500100C		04/04/2016	1.773,16
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	30845	2396	23/02/2016	521602078478370001105500100C		04/04/2016	2.995,53
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	30961	2396	26/02/2016	521602078478370001105500100C		04/04/2016	1.132,77
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	98644	2396	29/02/2016	531602269219080002025500200C		04/04/2016	521,90
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	30876	2396	24/02/2016	521602078478370001105500100C		04/04/2016	517,60
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	30869	2396	24/02/2016	521602078478370001105500100C		04/04/2016	2.102,57
Barbosa Comercio Eireli - Epp	21578517000132	1246	2396	01/03/2016	IC15216032157851700013255001		04/04/2016	1.467,40
Regia Comercio De Informatica	7851862000339	40416	2397	04/04/2016			04/04/2016	364,00
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7164	2395	08/03/2016	521603057432880001085500100C		04/04/2016	424,89
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	204	2395	03/03/2016	521603030694490001025500100C		04/04/2016	253,30
Extintores Santa Helena Ltda	17554877000127	1496	2395	03/03/2016			04/04/2016	200,00



Agência Goiania de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Auto Posto KR Ltda	7366945000170	9181	2398	29/03/2016	521603073669450001705500100C		04/04/2016	3.731,00
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	32780	2399	25/01/2016	521601014680980001795500000C		04/04/2016	9.702,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32014	2385	11/03/2016	521603001122270001295500100C		01/04/2016	1.203,24
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	218	2385	03/03/2016	521603231413140001005500100C		01/04/2016	2.040,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32023	2385	11/03/2016	521603001122270001295500100C		01/04/2016	128,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32015	2385	11/03/2016	521603001122270001295500100C		01/04/2016	1.243,70
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	215	2385	03/03/2016	521603231413140001005500100C		01/04/2016	7.650,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	3879	2385	02/03/2016	521603088470350001725500100C		01/04/2016	87,80
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2086	2387	01/03/2016	521603114422980001065500100C		01/04/2016	329,90
TUPI COM, VAR,DE EMBALA	7830472000110	119	2387	02/03/2016	521603078304720001105500200C		01/04/2016	79,20
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	196987	2387	01/03/2016			01/04/2016	113,44
Gomes Pereira Gráfica e Editor	5731923000137	7555	2387	02/03/2016			01/04/2016	435,00
Imigrantes EPI'S Equipamento	6097656000150	8351	2404	08/03/2016	351603060976560001505500100C		06/04/2016	1.733,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176829	2404	10/03/2016	521603066963590001215500100C		06/04/2016	1.416,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	174692	2404	11/02/2016	521602066963590001215500100C		06/04/2016	2.501,58
Sarstedt Ltda	2661790000181	48026	2404	01/02/2016	351602026617900001815500300C		06/04/2016	8.667,47
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6786	2406	18/02/2016	351602690552260001965500100C		06/04/2016	3.520,34



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	93798	2406	22/02/2016	351602553090740001045500200C		06/04/2016	955,94
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	32958	2406	11/02/2016	521602014680980001795500000C		06/04/2016	3.894,55
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	93707	2406	19/02/2016	351602553090740001045500200C		06/04/2016	7.641,96
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6791	2406	19/02/2016	351602690552260001965500100C		06/04/2016	2.600,00
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33108	2406	24/02/2016	521602014680980001795500000C		06/04/2016	4.898,00
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1389929	2407	16/11/2015	3515114473467100015155010001		06/04/2016	507,94
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1409698	2407	16/12/2015	3515124473467100015155010001		06/04/2016	659,93
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1396355	2407	26/11/2015	3515114473467100015155010001		06/04/2016	76,66
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1388246	2407	11/11/2015	3515114473467100015155010001		06/04/2016	4.366,54
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1411315	2407	18/12/2015	3515124473467100015155010001		06/04/2016	157,48
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1396355	2407	26/11/2015	3515114473467100015155010001		06/04/2016	76,68
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1409518	2407	16/12/2015	3515124473467100015155010001		06/04/2016	374,33
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1407798	2407	14/12/2015	3515124473467100015155010001		06/04/2016	454,95
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	154741	2408	17/11/2015	351511028818770001645500100C		06/04/2016	400,00
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	156890	2408	15/12/2015	351512028818770001645500100C		06/04/2016	3.900,00
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	158963	2408	21/01/2016	351601028818770001645500100C		06/04/2016	1.838,00
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	648401	2409	11/12/2015	351512614180420001315500400C		06/04/2016	7.250,02



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	642774	2409	26/11/2015	351511614180420001315500400C		06/04/2016	398,32
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	49449	2410	17/02/2016	521602076406170001105500000C		06/04/2016	1.879,49
MS Hospitalar Ltda - ME	15224444000188	20436	2410	18/01/2016	521601152244440001885500100C		06/04/2016	2.781,59
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	275087	2410	15/02/2016	311602112060990002805500100C		06/04/2016	33,50
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	49450	2410	17/02/2016	521602076406170001105500000C		06/04/2016	297,74
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	275043	2410	15/02/2016	311602112060990002805500100C		06/04/2016	6.006,97
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	276048	2410	16/02/2016	311602112060990002805500100C		06/04/2016	2.172,03
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	175004	2410	08/03/2016	521603373960170001105500300C		06/04/2016	1.765,43
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	48947	2410	27/01/2016	521601076406170001105500000C		06/04/2016	2.481,76
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32158	2411	18/03/2016	521603001122270001295500100C		06/04/2016	2.106,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32156	2411	18/03/2016	521603001122270001295500100C		06/04/2016	1.214,36
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723459	2411	23/02/2016	521602269219080001215500200C		06/04/2016	4.469,83
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	725465	2411	09/03/2016	521603269219080001215500200C		06/04/2016	1.496,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	725256	2411	08/03/2016	521603269219080001215500200C		06/04/2016	1.080,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	221	2411	08/03/2016	521603231413140001005500100C		06/04/2016	634,69
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	235	2411	11/03/2016	521603231413140001005500100C		06/04/2016	241,08
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	724603	2411	02/03/2016	521603269219080001215500200C		06/04/2016	4.639,10



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32161	2411	18/03/2016	521603001122270001295500100C		06/04/2016	128,25
Hospfar Ind E Com De Prod Hq	26921908000121	725544	2411	09/03/2016	521603269219080001215500200C		06/04/2016	3.039,55
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32133	2411	17/03/2016	521603001122270001295500100C		06/04/2016	2.522,54
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	89321	2413	21/12/2015	531512269219080002025500200C		06/04/2016	1.132,10
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	203	2413	19/02/2016			06/04/2016	15,00
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	97293	2413	19/02/2016	531602269219080002025500200C		06/04/2016	676,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175869	2413	26/02/2016	521602066963590001215500100C		06/04/2016	292,52
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	276048	2413	16/02/2016	311602112060990002805500100C		06/04/2016	2.143,47
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	275087	2413	15/02/2016	311602112060990002805500100C		06/04/2016	33,05
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	275043	2413	15/02/2016	311602112060990002805500100C		06/04/2016	5.918,23
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	276048	2413	16/02/2016	311602112060990002805500100C		06/04/2016	2.143,47
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175858	2413	26/02/2016	521602066963590001215500100C		06/04/2016	476,50
Carmo Distribuidora Hospitalar	22684331000120	46	2413	24/02/2016	521602226843310001205500100C		06/04/2016	2.987,50
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34292	2413	22/02/2016	521602674231520012205500000C		06/04/2016	1.890,00
Indalabor Indaia Laboratorio Fa	4654861000144	27575	2413	23/02/2016	311602046548610001445500100C		06/04/2016	1.616,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	275087	2413	15/02/2016	311602112060990002805500100C		06/04/2016	33,06
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	275043	2413	15/02/2016	311602112060990002805500100C		06/04/2016	5.918,24



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
So Refil Comercio De Embalag	14172202000125	671	2414	19/02/2016			06/04/2016	3.161,13
Indumed Comercio Importaca	1985366000391	2875	2417	16/02/2016	421602019853660003915500100C		06/04/2016	1.481,15
Anbioton Importadora Ltda - E	11260846000187	26260	2412	19/02/2016	351602112608460001875500100C		06/04/2016	14.465,15
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	207	2412	03/03/2016			06/04/2016	54,14
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	208	2412	03/03/2016			06/04/2016	609,72
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	210	2412	05/03/2016			06/04/2016	267,65
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	209	2412	03/03/2016			06/04/2016	63,41
DiagGoiás Diagnosticos Cientif	4679172000194	11481	2412	11/03/2016	521603046791720001945500100C		06/04/2016	172,17
Guimaraes E Aguiar Ltda - Me	8597133000107	4086	2412	26/02/2016	521602085971330001075500100C		06/04/2016	1.550,00
Inovacao Serv, e Com, de Prod	302007000168	27387	2412	09/03/2016	521603003020070001685500000C		06/04/2016	568,00
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	9346546000173	1921	2412	09/03/2016			06/04/2016	535,00
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3218	2412	16/03/2016			06/04/2016	42,00
REI DO FRIO ELETRODOMES	1973014000154	1219	2412	08/03/2016	521603019730140001545500100C		06/04/2016	390,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	273476	2412	09/03/2016	521603009953710001505505500C		06/04/2016	520,81
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7176	2405	09/03/2016	521603057432880001085500100C		06/04/2016	2.631,69
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	7168	2405	08/03/2016	521603057432880001085500100C		06/04/2016	2.973,92
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	198054	2405	09/03/2016			06/04/2016	112,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
J G Moriya Representação Im	67882621000206	36387	2405	22/12/2015	351512678826210002065500100C		06/04/2016	2.870,66
H B Comercio De Embalagens	5488166000112	20288	2405	22/12/2015	521512054881660001125500100C		06/04/2016	3.114,00
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	210	2405	09/03/2016	521603030694490001025500100C		06/04/2016	157,50
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	197897	2405	08/03/2016			06/04/2016	28,00
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	209	2405	09/03/2016	521603030694490001025500100C		06/04/2016	28,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	354370	2405	09/03/2016			06/04/2016	99,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196888	2418	24/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	156,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196327	2418	18/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196082	2418	16/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.556,88
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196049	2418	16/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195867	2418	15/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196748	2418	22/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.163,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196379	2418	18/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	5.904,96
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195834	2418	14/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196956	2418	24/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	197,60
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196953	2418	24/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196332	2418	18/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	978,92



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195866	2418	15/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	2.514,94
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196083	2418	16/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196078	2418	16/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196046	2418	16/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196378	2418	18/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.194,99
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196746	2418	22/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.390,60
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195868	2418	15/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196375	2418	18/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.621,91
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196054	2418	16/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196329	2418	18/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196331	2418	18/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195830	2418	14/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	862,55
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	195539	2418	10/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196333	2418	18/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197855	2419	02/10/2015	521510248012010001565500100C		08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197863	2419	02/10/2015	521510248012010001565500100C		08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197298	2419	29/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	425,48



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197175	2419	28/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197879	2419	02/10/2015	521510248012010001565500100C		08/04/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197307	2419	29/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197304	2419	29/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197886	2419	02/10/2015	521510248012010001565500100C		08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197037	2419	25/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196965	2419	24/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197859	2419	02/10/2015	521510248012010001565500100C		08/04/2016	916,21
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197172	2419	28/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197866	2419	02/10/2015	521510248012010001565500100C		08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197176	2419	28/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	521,79
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197873	2419	02/10/2015	521510248012010001565500100C		08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197300	2419	29/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197883	2419	02/10/2015	521510248012010001565500100C		08/04/2016	529,73
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197311	2419	29/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	459,29
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197014	2419	24/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	2.514,94
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196962	2419	24/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	202,06



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196968	2419	24/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197862	2419	02/10/2015	521510248012010001565500100C		08/04/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197174	2419	28/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	196973	2419	24/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197296	2419	29/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197305	2419	29/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197297	2419	29/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197884	2419	02/10/2015	521510248012010001565500100C		08/04/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	197313	2419	29/09/2015	521509248012010001565500100C		08/04/2016	235,88
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723496	2420	24/02/2016	521602269219080001215500200C		08/04/2016	1.150,00
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	148921	2420	27/02/2016	351602389350940001635500100C		08/04/2016	18.635,41
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723653	2420	24/02/2016	521602269219080001215500200C		08/04/2016	4.003,33
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723479	2420	24/02/2016	521602269219080001215500200C		08/04/2016	660,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723465	2420	24/02/2016	521602269219080001215500200C		08/04/2016	1.048,12
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	204	2420	23/02/2016			08/04/2016	143,50
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	272635	2420	24/02/2016	521602009953710001505505500C		08/04/2016	1.188,47
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723459	2420	23/02/2016	521602269219080001215500200C		08/04/2016	4.469,83



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	26921908000121	723405	2420	23/02/2016	521602269219080001215500200C		08/04/2016	1.314,57
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	632330	2425	23/10/2015	351510614180420001315500400C		08/04/2016	1.601,10
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	638398	2425	12/11/2015	351511614180420001315500400C		08/04/2016	1.042,12
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	666518	2425	18/02/2016	351602614180420001315500400C		08/04/2016	8.777,95
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	160916	2422	19/02/2016	351602028818770001645500100C		08/04/2016	3.262,65
M.S.Net Informatica Ltda	9576178000150	1709	2422	19/02/2016	521602095761780001505500100C		08/04/2016	3.213,00
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	405959	2422	07/04/2016	53160405777720001585500100C		08/04/2016	2.281,50
Crismed Comercial Hospitalar	4192876000138	131451	2422	19/01/2016	351601041928760001385500100C		08/04/2016	4.093,16
BSB Com Prod Hospitalares Lt	5777772000158	406019	2422	07/04/2016	53160405777720001585500100C		08/04/2016	622,22
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1407183	2426	14/12/2015	3515124473467100015155010001		08/04/2016	5.546,11
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1407798	2426	14/12/2015	3515124473467100015155010001		08/04/2016	454,95
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1407183	2426	14/12/2015	3515124473467100015155010001		08/04/2016	5.546,11
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1407798	2426	14/12/2015	3515124473467100015155010001		08/04/2016	455,10
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1409698	2426	16/12/2015	3515124473467100015155010001		08/04/2016	659,93
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1407183	2426	14/12/2015	3515124473467100015155010001		08/04/2016	5.547,78
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1409698	2426	16/12/2015	3515124473467100015155010001		08/04/2016	660,14
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1420612	2427	15/01/2016	3516014473467100015155010001		08/04/2016	508,23



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1438370	2427	19/02/2016	3516024473467100015155010001		08/04/2016	2.788,80
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1443693	2427	26/02/2016	3516024473467100015155010001		08/04/2016	879,91
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1420654	2427	15/01/2016	3516014473467100015155010001		08/04/2016	6.924,41
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1409518	2427	16/12/2015	3515124473467100015155010001		08/04/2016	374,33
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1438893	2427	19/02/2016	3516024473467100015155010001		08/04/2016	519,95
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1422359	2427	20/01/2016	3516014473467100015155010001		08/04/2016	439,96
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1420612	2427	15/01/2016	3516014473467100015155010001		08/04/2016	508,39
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1420654	2427	15/01/2016	3516014473467100015155010001		08/04/2016	6.924,41
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1438435	2427	19/02/2016	3516024473467100015155010001		08/04/2016	280,77
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1409518	2427	16/12/2015	3515124473467100015155010001		08/04/2016	374,44
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1438893	2427	19/02/2016	3516024473467100015155010001		08/04/2016	519,95
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1422359	2427	20/01/2016	3516014473467100015155010001		08/04/2016	440,08
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1420612	2427	15/01/2016	3516014473467100015155010001		08/04/2016	508,23
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1438370	2427	19/02/2016	3516024473467100015155010001		08/04/2016	2.788,80
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1420654	2427	15/01/2016	3516014473467100015155010001		08/04/2016	6.926,48
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1438435	2427	19/02/2016	3516024473467100015155010001		08/04/2016	280,77
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1422359	2427	20/01/2016	3516014473467100015155010001		08/04/2016	439,96



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1411315	2427	18/12/2015	3515124473467100015155010001		08/04/2016	157,48
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	82623	2428	09/03/2016	3516034960110700018455001000		08/04/2016	1.700,00
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	82619	2428	09/03/2016	3516034960110700018455001000		08/04/2016	664,65
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176297	2386	04/03/2016	5216030669635900012155001000		01/04/2016	355,60
Laboratórios B Braun S/A	31673254000102	7409	2386	02/03/2016			01/04/2016	800,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176335	2386	04/03/2016	5216030669635900012155001000		01/04/2016	158,30
EPA Industria E Comercio de B	7255056000136	110416	2432	11/04/2016			11/04/2016	1.334,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34418	2435	11/03/2016	5216036742315200122055000000		11/04/2016	12.381,60
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	271705	2435	11/02/2016	5216020099537100015055055000		11/04/2016	1.033,87
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32230	2435	21/03/2016	5216030011222700012955001000		11/04/2016	395,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34441	2435	14/03/2016	5216036742315200122055000000		11/04/2016	1.530,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32242	2435	22/03/2016	5216030011222700012955001000		11/04/2016	130,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32238	2435	22/03/2016	5216030011222700012955001000		11/04/2016	1.207,60
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	271757	2435	11/02/2016	5216020099537100015055055000		11/04/2016	1.626,29
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32212	2435	21/03/2016	5216030011222700012955001000		11/04/2016	2.641,97
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6893	2436	11/03/2016	3516036905522600019655001000		11/04/2016	5.028,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177062	2436	15/03/2016	5216030669635900012155001000		11/04/2016	742,19



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177056	2436	15/03/2016	521603066963590001215500100C		11/04/2016	784,10
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41735	2436	15/03/2016	521603071730130001015500100C		11/04/2016	2.760,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	174998	2436	16/02/2016	521602066963590001215500100C		11/04/2016	3.623,06
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	174984	2436	16/02/2016	521602066963590001215500100C		11/04/2016	822,19
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176970	2436	14/03/2016	521603066963590001215500100C		11/04/2016	883,08
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41712	2436	15/03/2016	521603071730130001015500100C		11/04/2016	2.576,78
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175022	2436	16/02/2016	521602066963590001215500100C		11/04/2016	1.698,90
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176983	2436	14/03/2016	521603066963590001215500100C		11/04/2016	135,95
Halex Istar Industria Farmaceutica	1571702000198	223193	2437	29/02/2016	521602015717020001985500200C		11/04/2016	1.858,23
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41668	2437	14/03/2016	521603071730130001015500100C		11/04/2016	534,94
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3257	2437	28/03/2016			11/04/2016	45,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	175521	2437	10/03/2016	521603373960170001105500300C		11/04/2016	2.081,97
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1443693	2437	26/02/2016	3516024473467100015155010001		11/04/2016	879,91
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41659	2437	14/03/2016	521603071730130001015500100C		11/04/2016	601,67
Maria de Lourdes Marçal Marti	10204497000113	983	2438	05/04/2016	521604102044970001135500100C		11/04/2016	595,00
TUPI COM. VAR.DE EMBALAG	7830472000110	120	2433	10/03/2016	521603078304720001105500200C		11/04/2016	180,00
S K Comercio de Peças e Man	10782721000154	1603	2433	07/04/2016	431604107827210001545500100C		11/04/2016	754,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Macedo & Martins Neto Ltda	24867533000133	34630	2439	05/04/2016			11/04/2016	55,45
Vexer Industria E Comercio De	9051083000112	130416	2442	13/04/2016			13/04/2016	864,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41798	2443	17/03/2016	521603071730130001015500100C		13/04/2016	1.262,61
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177290	2443	17/03/2016	521603066963590001215500100C		13/04/2016	1.761,89
Fortuna Presentes Ltda - Epp	6813688000105	5987	2443	16/03/2016	521603068136880001055500100C		13/04/2016	330,20
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177109	2443	16/03/2016	521603066963590001215500100C		13/04/2016	1.385,24
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	406834	2444	11/04/2016	531604057777720001585500100C		13/04/2016	2.432,80
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	212	2444	15/03/2016	521603030694490001025500100C		13/04/2016	671,50
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33313	2445	14/03/2016	521603014680980001795500000C		13/04/2016	1.650,00
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33335	2445	15/03/2016	521603014680980001795500000C		13/04/2016	390,80
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	175885	2446	14/03/2016	521603373960170001105500300C		13/04/2016	2.455,29
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176075	2446	15/03/2016	521603373960170001105500300C		13/04/2016	735,07
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	726396	2446	16/03/2016	521603269219080001215500200C		13/04/2016	7.725,50
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	726196	2446	15/03/2016	521603269219080001215500200C		13/04/2016	2.232,00
Duplex Embalagens Especiais	3389028000150	12328	2446	17/03/2016	351603033890280001505500100C		13/04/2016	603,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	383924	2446	28/02/2016	351602493242210001045500000C		13/04/2016	342,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	726290	2446	15/03/2016	521603269219080001215500200C		13/04/2016	461,93



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	273882	2447	15/03/2016	521603009953710001505505500C		13/04/2016	202,25
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	273883	2447	15/03/2016	521603009953710001505505500C		13/04/2016	763,73
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32307	2447	24/03/2016	521603001122270001295500100C		13/04/2016	286,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32284	2447	24/03/2016	521603001122270001295500100C		13/04/2016	1.370,97
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32288	2447	24/03/2016	521603001122270001295500100C		13/04/2016	3.206,56
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	8623106000153	3044	2447	14/03/2016	521603086231060001535500100C		13/04/2016	9.597,84
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	287536	2447	17/03/2016	311603112060990002805500100C		13/04/2016	5.362,58
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	287625	2447	17/03/2016	311603112060990002805500100C		13/04/2016	6.080,32
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32291	2447	24/03/2016	521603001122270001295500100C		13/04/2016	128,25
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	376354	2448	19/01/2016	351601493242210001045500000C		13/04/2016	4.339,98
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	367754	2448	02/12/2015	351512493242210001045500000C		13/04/2016	1.449,76
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	370727	2448	17/12/2015	351512493242210001045500000C		13/04/2016	3.511,44
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	368061	2448	03/12/2015	351512493242210001045500000C		13/04/2016	1.053,46
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	367218	2448	30/11/2015	351511493242210001045500000C		13/04/2016	2.800,77
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	375880	2448	16/01/2016	351601493242210001045500000C		13/04/2016	5.435,86
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	368410	2448	05/12/2015	351512493242210001045500000C		13/04/2016	3.446,08
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	367754	2448	02/12/2015	351512493242210001045500000C		13/04/2016	1.477,39



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	375881	2448	16/01/2016	351601493242210001045500000C		13/04/2016	2.563,49
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	370727	2448	17/12/2015	351512493242210001045500000C		13/04/2016	3.478,25
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	367339	2448	01/12/2015	351512493242210001045500000C		13/04/2016	6.906,16
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	376354	2448	19/01/2016	351601493242210001045500000C		13/04/2016	4.382,28
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	377584	2448	26/01/2016	351601493242210001045500000C		13/04/2016	1.547,25
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	367754	2448	02/12/2015	351512493242210001045500000C		13/04/2016	1.463,55
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	375881	2448	16/01/2016	351601493242210001045500000C		13/04/2016	2.538,79
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	367339	2448	01/12/2015	351512493242210001045500000C		13/04/2016	6.841,14
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	375880	2448	16/01/2016	351601493242210001045500000C		13/04/2016	5.488,74
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	368410	2448	05/12/2015	351512493242210001045500000C		13/04/2016	3.478,71
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	724085	2455	29/02/2016	521602269219080001215500200C		13/04/2016	490,25
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	724123	2455	29/02/2016	521602269219080001215500200C		13/04/2016	1.059,25
C&c Comercio De Produtos La	14155712000194	3046	2457	01/03/2016	521603141557120001945500100C		13/04/2016	550,00
Refrigeração Dufrio Comércio e	1754239001272	150416	2461	15/04/2016			15/04/2016	1.394,23
Distribuidora de Medicamentos	1989652000163	5336	2465	14/03/2016	521603019896520001635500100C		15/04/2016	1.040,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	238	2465	15/03/2016	521603231413140001005500100C		15/04/2016	356,72
Recmec Comercio de Materiais	6696359000121	177346	2466	18/03/2016	521603066963590001215500100C		15/04/2016	3.648,40



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177424	2466	18/03/2016	521603066963590001215500100C		15/04/2016	1.676,06
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6917	2466	16/03/2016	351603690552260001965500100C		15/04/2016	3.996,50
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	19564	2467	16/03/2016	521603157006430001155500100C		15/04/2016	1.662,06
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	250	2467	18/03/2016	521603231413140001005500100C		15/04/2016	2.800,00
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	109535	2467	15/02/2016	351602585983680001835500100C		15/04/2016	13.361,48
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	287821	2467	18/03/2016	311603112060990002805500100C		15/04/2016	7.541,45
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	287925	2467	18/03/2016	311603112060990002805500100C		15/04/2016	3.577,04
Tavares Silva e Silva Ltda	10704020000105	27245	2467	16/03/2016	521603107040200001055500200C		15/04/2016	8.715,18
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	27470	2467	16/03/2016	521603003020070001685500000C		15/04/2016	1.779,20
Uniplas - Materiais Eletricos E	2649941000186	27692	2467	16/03/2016	521603026499410001865500100C		15/04/2016	502,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176331	2467	16/03/2016	521603373960170001105500300C		15/04/2016	2.227,60
Marq-Certo Industria e Com. de	3082464000182	9665	2467	15/02/2016	521602030824640001825500100C		15/04/2016	1.241,54
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176405	2467	16/03/2016	521603373960170001105500300C		15/04/2016	4.865,90
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	199023	2469	18/03/2016			18/04/2016	26,75
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	247	2469	17/03/2016	521603231413140001005500100C		18/04/2016	300,42
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177553	2470	21/03/2016	521603066963590001215500100C		18/04/2016	3.110,98
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	41953	2470	22/03/2016	521603071730130001015500100C		18/04/2016	826,82



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	175581	2470	23/02/2016	521602066963590001215500100C		18/04/2016	1.942,76
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41905	2470	21/03/2016	521603071730130001015500100C		18/04/2016	2.832,31
Maxlab Produtos para Diagnós	4724729000161	12511	2470	17/03/2016	521603047247290001615500100C		18/04/2016	510,80
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177550	2470	21/03/2016	521603066963590001215500100C		18/04/2016	139,44
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	41941	2470	22/03/2016	521603071730130001015500100C		18/04/2016	5.569,74
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177552	2470	21/03/2016	521603066963590001215500100C		18/04/2016	1.630,32
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1438893	2471	19/02/2016	3516024473467100015155010001		18/04/2016	520,10
Probac do Brasil Produtos Bac	45597176000100	46960	2471	21/03/2016	351603455971760001005500100C		18/04/2016	4.276,68
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	31627	2471	21/03/2016	521603078478370001105500100C		18/04/2016	1.676,06
Indalabor Indaia Laboratorio Fa	4654861000144	27889	2471	18/03/2016	311603046548610001445500100C		18/04/2016	1.136,61
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	96934	2471	17/02/2016	531602269219080002025500200C		18/04/2016	622,50
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1438435	2471	19/02/2016	3516024473467100015155010001		18/04/2016	280,86
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	31628	2471	21/03/2016	521603078478370001105500100C		18/04/2016	622,55
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1438370	2471	19/02/2016	3516024473467100015155010001		18/04/2016	2.789,65
CMD Com. Imp. Hospitalar e In	9640023000135	17197	2471	01/04/2016	521604096400230001355505500C		18/04/2016	2.408,00
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	26921908000121	722883	2471	18/02/2016	521602269219080001215500200C		18/04/2016	730,00
Hospfar Ind E Com De Prod Ho	26921908000121	722556	2471	17/02/2016	521602269219080001215500200C		18/04/2016	798,50



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176506	2472	17/03/2016	521603373960170001105500300C		18/04/2016	1.682,68
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32369	2472	29/03/2016	521603001122270001295500100C		18/04/2016	38,40
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176414	2472	17/03/2016	521603373960170001105500300C		18/04/2016	998,00
Vilela e Paula Ltda	217113000143	17134	2472	18/03/2016	521603002171130001435500100C		18/04/2016	106,20
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	274154	2472	18/03/2016	521603009953710001505505500C		18/04/2016	262,22
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32359	2472	29/03/2016	521603001122270001295500100C		18/04/2016	1.091,95
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32368	2472	29/03/2016	521603001122270001295500100C		18/04/2016	130,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32377	2472	29/03/2016	521603001122270001295500100C		18/04/2016	286,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32360	2472	29/03/2016	521603001122270001295500100C		18/04/2016	34,00
Farmarin Industria e Comercio	58635830000175	133176	2472	17/03/2016	351603586358300001755500100C		18/04/2016	905,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32333	2472	28/03/2016	521603001122270001295500100C		18/04/2016	2.874,41
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34477	2472	21/03/2016	521603674231520012205500000C		18/04/2016	1.710,00
Hidro Volt Materiais Eletricos E	16713303000191	15270	2472	18/03/2016	521603167133030001915500100C		18/04/2016	252,50
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176995	2479	21/03/2016	521603373960170001105500300C		20/04/2016	3.453,46
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	176913	2479	21/03/2016	521603373960170001105500300C		20/04/2016	963,45
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	177728	2479	24/03/2016	521603066963590001215500100C		20/04/2016	175,50
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	177203	2479	22/03/2016	521603373960170001105500300C		20/04/2016	1.815,62



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	177030	2479	21/03/2016	521603373960170001105500300C		20/04/2016	388,26
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	177000	2479	21/03/2016	521603373960170001105500300C		20/04/2016	862,32
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	176453	2480	30/03/2016			20/04/2016	2.819,45
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32519	2480	01/04/2016	521604001122270001295500100C		20/04/2016	1.368,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32534	2480	01/04/2016	521604001122270001295500100C		20/04/2016	222,00
Maico Romi Thomas 04168269	15708672000123	3298	2480	05/04/2016			20/04/2016	30,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32518	2480	01/04/2016	521604001122270001295500100C		20/04/2016	3.440,73
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	727034	2480	21/03/2016	521603269219080001215500200C		20/04/2016	914,85
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	727000	2480	21/03/2016	521603269219080001215500200C		20/04/2016	1.274,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32478	2480	31/03/2016	521603001122270001295500100C		20/04/2016	1.800,65
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	727026	2480	21/03/2016	521603269219080001215500200C		20/04/2016	1.626,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32526	2480	01/04/2016	521604001122270001295500100C		20/04/2016	181,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32514	2480	01/04/2016	521604001122270001295500100C		20/04/2016	1.221,32
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	727663	2480	24/03/2016	521603269219080001215500200C		20/04/2016	338,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32535	2480	01/04/2016	521604001122270001295500100C		20/04/2016	953,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	274438	2481	22/03/2016	521603009953710001505505500C		20/04/2016	495,06
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	274398	2481	22/03/2016	521603009953710001505505500C		20/04/2016	852,82



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Refricentro Refrigeração Ltda	24844391000199	5345	2481	22/03/2016	5216032484439100019955001000		20/04/2016	590,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	103822	2481	24/03/2016			20/04/2016	2.000,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	103821	2481	24/03/2016			20/04/2016	600,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	274512	2481	22/03/2016	5216030099537100015055055000		20/04/2016	727,32
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	261	2481	23/03/2016	5216032314131400010055001000		20/04/2016	961,05
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	27530	2481	21/03/2016	5216030030200700016855000000		20/04/2016	595,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	268	2481	23/03/2016	5216032314131400010055001000		20/04/2016	3.139,20
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	262	2481	23/03/2016	5216032314131400010055001000		20/04/2016	3.738,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	274391	2481	22/03/2016	5216030099537100015055055000		20/04/2016	408,35
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	267	2474	23/03/2016	5216032314131400010055001000		20/04/2016	6.043,05
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33390	2482	21/03/2016	5216030146809800017955000000		20/04/2016	1.534,25
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	268611	2482	22/03/2016			20/04/2016	90,99
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33264	2482	09/03/2016	5216030146809800017955000000		20/04/2016	2.963,50
Santa Formula Manipulação e	11703608000107	53716	2482	24/03/2016			20/04/2016	298,12
Distribuidora de Medicamentos	1989652000163	5366	2482	21/03/2016	5216030198965200016355001000		20/04/2016	1.880,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	268599	2482	22/03/2016			20/04/2016	29,19
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33384	2482	18/03/2016	5216030146809800017955000000		20/04/2016	2.750,00



Agência Goiania de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	218	2482	22/03/2016	521603030694490001025500100C		20/04/2016	675,75
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	356845	2482	24/03/2016			20/04/2016	25,00
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33353	2482	17/03/2016	521603014680980001795500000C		20/04/2016	1.654,50
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	33175	2482	02/03/2016	521603014680980001795500000C		20/04/2016	4.445,25
Regia Comercio De Informatica	7851862000339	250416	2484	25/04/2016			25/04/2016	2.015,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	269024	2486	25/03/2016			25/04/2016	33,16
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	357028	2486	25/03/2016			25/04/2016	18,07
L. DAM Comércio de Medicam	7906695000114	125901	2486	26/03/2016			25/04/2016	38,32
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	42195	2487	29/03/2016	521603071730130001015500100C		25/04/2016	795,37
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	177646	2487	24/03/2016	521603373960170001105500300C		25/04/2016	3.250,00
Laboratorios B Braun SA	31673254001095	25784	2487	23/02/2016	331602316732540010955500000C		25/04/2016	661,20
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	176081	2487	01/03/2016	521603066963590001215500100C		25/04/2016	2.519,57
Laboratórios B Braun S/A	31673254000102	776955	2487	23/02/2016	331602316732540001025500000C		25/04/2016	510,00
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	48947	2488	27/01/2016	521601076406170001105500000C		25/04/2016	2.500,67
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723459	2488	23/02/2016	521602269219080001215500200C		25/04/2016	4.469,83
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723653	2488	24/02/2016	521602269219080001215500200C		25/04/2016	4.003,33
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	49794	2488	26/02/2016	521602076406170001105500000C		25/04/2016	777,91



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	49184	2488	03/02/2016	521602076406170001105500000C		25/04/2016	1.192,93
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723465	2488	24/02/2016	521602269219080001215500200C		25/04/2016	1.048,12
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1443693	2488	26/02/2016	3516024473467100015155010001		25/04/2016	880,18
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	382692	2489	23/02/2016	351602493242210001045500000C		25/04/2016	7.366,04
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32562	2489	04/04/2016	521604001122270001295500100C		25/04/2016	3.974,76
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32593	2489	05/04/2016	521604001122270001295500100C		25/04/2016	146,85
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723405	2489	23/02/2016	521602269219080001215500200C		25/04/2016	1.314,57
Sinergia Industria E Montagens	7587679000106	9153	2489	24/03/2016	521603075876790001065500100C		25/04/2016	109,27
Halex Istar Industria Farmaceu	1571702000198	223193	2489	29/02/2016	521602015717020001985500200C		25/04/2016	1.914,54
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	723496	2489	24/02/2016	521602269219080001215500200C		25/04/2016	1.150,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32574	2489	05/04/2016	521604001122270001295500100C		25/04/2016	1.253,71
Nutri & Quali Comercial Ltda -	14970359000104	13801	2489	24/03/2016	521603149703590001045500100C		25/04/2016	2.018,00
Ipiranga Materias de Construçã	33327727000137	1110	2489	30/03/2016	521603333277270001375500100C		25/04/2016	27,50
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	272635	2490	24/02/2016	521602009953710001505505500C		25/04/2016	1.188,47
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	271041	2490	27/01/2016	521601009953710001505505500C		25/04/2016	2.590,96
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	273883	2490	15/03/2016	521603009953710001505505500C		25/04/2016	763,72
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	272762	2490	26/02/2016	521602009953710001505505500C		25/04/2016	1.316,40



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	272631	2490	24/02/2016	521602009953710001505505500C		25/04/2016	956,17
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	150421	2490	24/03/2016	351603389350940001635500100C		25/04/2016	4.222,12
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34522	2490	28/03/2016	521603674231520012205500000C		25/04/2016	570,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	274759	2490	24/03/2016	521603009953710001505505500C		25/04/2016	1.559,36
So Refil Comercio De Embalag	14172202000125	713	2491	24/03/2016	351603141722020001255500100C		25/04/2016	3.074,05
Mbi Refrigeracao Ltda - Me	10444161000128	270416	2492	27/04/2016			27/04/2016	2.700,00
Auto Posto KR Ltda	7366945000170	9320	2494	20/04/2016	521604073669450001705500100C		27/04/2016	2.296,00
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2122	2496	28/03/2016	521603114422980001065500100C		27/04/2016	18,00
TUPI COM. VAR.DE EMBALA	7830472000110	122	2496	29/03/2016	521603078304720001105500200C		27/04/2016	214,00
L. DAM Comércio de Medicam	7906695000114	126205	2496	29/03/2016			27/04/2016	11,54
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	178029	2497	28/03/2016	521603373960170001105500300C		27/04/2016	1.857,07
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	178450	2497	01/04/2016	521604066963590001215500100C		27/04/2016	1.395,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	178334	2497	31/03/2016	521603066963590001215500100C		27/04/2016	498,18
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6963	2497	29/03/2016	351603690552260001965500100C		27/04/2016	688,98
Rebal Comercial Limitada	44386134000168	94124	2497	28/03/2016	351603443861340001685500100C		27/04/2016	234,56
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	178135	2497	30/03/2016	521603066963590001215500100C		27/04/2016	336,04
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	177978	2497	28/03/2016	521603373960170001105500300C		27/04/2016	588,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	178440	2497	01/04/2016	521604066963590001215500100C		27/04/2016	543,60
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	31854	2498	29/03/2016	521603078478370001105500100C		27/04/2016	1.587,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32629	2498	07/04/2016	521604001122270001295500100C		27/04/2016	224,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32632	2498	07/04/2016	521604001122270001295500100C		27/04/2016	2.062,94
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32634	2498	07/04/2016	521604001122270001295500100C		27/04/2016	36,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	727907	2498	29/03/2016	521603269219080001215500200C		27/04/2016	671,10
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32646	2498	07/04/2016	521604001122270001295500100C		27/04/2016	405,88
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	27606	2498	28/03/2016	521603003020070001685500000C		27/04/2016	1.096,25
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	282	2498	29/03/2016	521603231413140001005500100C		27/04/2016	463,77
Barbosa Comercio Eireli - Epp	21578517000132	1255	2498	31/03/2016	521603215785170001325500100C		27/04/2016	1.239,33
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	299	2498	01/04/2016	521604231413140001005500100C		27/04/2016	1.530,00
Adjalma Barbosa Vieira & Cia L	7320759000109	270416	2499	27/04/2016			27/04/2016	150,70
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	724123	2500	29/02/2016	521602269219080001215500200C		27/04/2016	1.059,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32664	2500	08/04/2016	521604001122270001295500100C		27/04/2016	70,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32662	2500	08/04/2016	521604001122270001295500100C		27/04/2016	181,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32659	2500	08/04/2016	521604001122270001295500100C		27/04/2016	1.863,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	217870	2500	30/03/2016	521603248012010001565500100C		27/04/2016	675,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/04/2016 à 30/04/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Ipiranga Materias de Construção	33327727000137	1112	2500	30/03/2016	521603333277270001375500100C		27/04/2016	527,50
Hospfar Ind E Com De Prod Hq	26921908000121	724085	2500	29/02/2016	521602269219080001215500200C		27/04/2016	490,25
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34547	2500	31/03/2016	521603674231520012205500000C		27/04/2016	12.381,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32658	2500	08/04/2016	521604001122270001295500100C		27/04/2016	1.147,71
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	32660	2500	08/04/2016	521604001122270001295500100C		27/04/2016	68,90
Requinte Dist. e Import. de Pro	10641901000116	100750	2501	31/03/2016	521603106419010001165500300C		27/04/2016	3.463,10
Mbi Refrigeracao Ltda - Me	10444161000128	280416	2504	28/04/2016			28/04/2016	680,00
Camila Ferreira Marzochi	10860041000101	13618	13618	13/04/2016			13/04/2016	191,04
Camila Ferreira Marzochi	10860041000101	34007	34007	15/04/2016			15/04/2016	119,98
Gesso Lar Ind e Com Ltda	9518703000180	1045	1045	11/04/2016	521604095187030001805500100C		11/04/2016	25,00
Lazaro Olimpio Arantes	2457653000120	7759	7759	19/04/2016	521604024576530001205500100C		19/04/2016	10,00

835.388,91