



CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia So **CNPJ:** 24232886009466
Protocolo de Envio: ed5b854709ca49ac8bcee4b6c3f11d3b
Data/Hora de Envio: 25/08/2017 14:30:21 **Transmissão Retificadora:** Não
Exercício de: 01/07/2017 Até 31/07/2017

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

Claudineia Teodoro
CONTADOR CRC: 7584/O-9 "S" G
CPF: 29331994249

Claudinéia Teodoro
Gerente Contabil Financeiro
PRO SAÚDE ABASH
Hosp. de Urgências da Região Sudoeste



ANEXO I

EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru
PERÍODO: 01/07/2017 a 31/07/2017

REPASSES			
DATA	Nº OPERAÇÃO	VALOR BRUTO R\$	TARIFA BANCÁRIA
10/07/2017	20172850088000100021	103.717,90	0,00
13/07/2017	20172850088000100022	278.005,68	6,73
13/07/2017	2017285008800097001	213.232,62	6,73
13/07/2017	2017285008800097002	934.912,96	6,73
14/07/2017	2017285008800097003	1.426.151,25	0,00
19/07/2017	2017285008800097004	200.332,47	6,73
21/07/2017	2017285008800097005	500.000,00	6,73
TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES		CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$	
FOLHA R\$:	0,00	TOTAL VALOR BRUTO R\$:	3.656.352,88
CONTRATOS R\$:	0,00	TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E	33,65
OUTROS DESC. R\$:	0,00	TARIFAS	
TOTAL R\$:	0,00	TOTAL LÍQUIDO R\$:	3.656.319,23

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000001645	02/06/2017	0000016	03/07/2017	459,87
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036593	02/06/2017	0000365	03/07/2017	417,99
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000113534	02/06/2017	0001135	03/07/2017	643,06
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000113535	02/06/2017	0001135	03/07/2017	2.143,51
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000333326	02/06/2017	0003333	03/07/2017	111,21
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000719066	03/06/2017	0007190	03/07/2017	2.063,88
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S LTDA	201716162	02/06/2017	2017161	03/07/2017	522,13
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	000004765	04/04/2017	0000047	03/07/2017	5.285,49
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036592	02/06/2017	0000365	03/07/2017	8.866,45
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000658	01/06/2017	0000006	03/07/2017	1.572,50
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000248702	01/06/2017	0002487	03/07/2017	2.292,79
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000068	01/06/2017	0000000	03/07/2017	58,00
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000070	01/06/2017	0000000	03/07/2017	286,75
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	000001451	02/06/2017	0000014	03/07/2017	1.956,42
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	000001607	01/06/2017	0000016	03/07/2017	174,40
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002648	01/06/2017	0000026	03/07/2017	11,50
CM HOSPITALAR LTDA	000015977	06/06/2017	0000159	03/07/2017	5.806,73
CM HOSPITALAR S.A.	000016211	06/06/2017	0000162	03/07/2017	2.864,37
CM HOSPITALAR S.A.	000016470	07/06/2017	0000164	03/07/2017	926,50
CM HOSPITALAR S.A.	000016934	08/06/2017	0000169	03/07/2017	434,30

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000032931	29/05/2017	0000329	03/07/2017	1.972,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000033649	02/06/2017	0000336	03/07/2017	4.040,16
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042290	12/06/2017	0000422	03/07/2017	1.542,05
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042325	13/06/2017	0000423	03/07/2017	1.296,18
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042330	13/06/2017	0000423	03/07/2017	80,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000048265	02/06/2017	0000482	03/07/2017	465,50
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000053197	06/06/2017	0000531	03/07/2017	5.472,00
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000389955	02/06/2017	0003899	03/07/2017	1.248,00
CM HOSPITALAR LTDA	001504539	06/06/2017	0015045	03/07/2017	879,00
CM HOSPITALAR LTDA	001505399	07/06/2017	0015053	03/07/2017	524,00
CM HOSPITALAR LTDA	001505675	08/06/2017	0015056	03/07/2017	1.452,60
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000121812	01/06/2017	0001218	03/07/2017	1.228,80
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000786261	03/05/2017	0007862	03/07/2017	1.895,87
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000786475	04/05/2017	0007864	03/07/2017	712,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000791687	01/06/2017	0007916	03/07/2017	759,92
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000792035	02/06/2017	0007920	03/07/2017	325,52
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000013509	19/06/2017	0000135	03/07/2017	2.098,98
ORDENADOS A PAGAR	000000402	01/06/2017	0000004	03/07/2017	10.889,68
FGTS A RECOLHER	000000403	01/06/2017	0000004	03/07/2017	6.056,83
ORDENADOS A PAGAR	000000404	30/06/2017	0000004	03/07/2017	13.332,40
ORDENADOS A PAGAR	000000404	30/06/2017	0000004	03/07/2017	13.779,66
ORDENADOS A PAGAR	000000404	30/06/2017	0000004	03/07/2017	514.735,57
ORDENADOS A PAGAR	000000409	30/06/2017	0000004	03/07/2017	1.804,80
PAGTO COMPLEMENTAR FERNANDA GONCALVES ROSA REF FP 06/2017	05072017	05/07/2017	0507201	05/07/2017	665,06

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS	000007646	06/06/2017	0000076	05/07/2017	968,53
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	000009825	26/06/2017	0000098	05/07/2017	653,58
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036611	07/06/2017	0000366	05/07/2017	289,38
CLARO S/A	000142610	26/06/2017	0001426	05/07/2017	1.426,10
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000333583	05/06/2017	0003335	05/07/2017	42,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000333591	05/06/2017	0003335	05/07/2017	37,09
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000418922	05/06/2017	0004189	05/07/2017	57,34
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000720058	05/06/2017	0007200	05/07/2017	4.095,52
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000028168	06/06/2017	0000281	05/07/2017	1.553,90
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	000113738	22/06/2017	0001137	05/07/2017	589,65
ORION FARMACEUTICA LTDA - M	000002558	05/06/2017	0000025	05/07/2017	1.222,50
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000026338	06/06/2017	0000263	05/07/2017	2.628,88
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000033660	05/06/2017	0000336	05/07/2017	2.277,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042359	14/06/2017	0000423	05/07/2017	3.025,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042360	14/06/2017	0000423	05/07/2017	276,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042376	14/06/2017	0000423	05/07/2017	2.549,20
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000048368	07/06/2017	0000483	05/07/2017	3.673,20
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000048392	07/06/2017	0000483	05/07/2017	2.626,48
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000137632	06/06/2017	0001376	05/07/2017	4.421,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000122180	06/06/2017	0001221	05/07/2017	831,00
VALDIVINO FIGUEIRA SOUZA 89417038168	000000245	25/06/2017	0000002	05/07/2017	5.110,00
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	000000679	30/06/2017	0000006	05/07/2017	2.379,44
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	000000680	30/06/2017	0000006	05/07/2017	20.534,88
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008320	02/06/2017	0000083	05/07/2017	500,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO:

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

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000

ANO

2017

PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ORDENADOS A PAGAR	000000400	01/06/2017	0000004	05/07/2017	5.845,38
ORDENADOS A PAGAR	000000400	01/06/2017	0000004	05/07/2017	1.599,59
ORDENADOS A PAGAR	000000400	01/06/2017	0000004	05/07/2017	8.842,64
SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA	000001337	19/06/2017	0000013	06/07/2017	1.863,86
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000031018	01/06/2017	0000310	06/07/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000031019	01/06/2017	0000310	06/07/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	000031020	01/06/2017	0000310	06/07/2017	450,00
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000037505	07/06/2017	0000375	06/07/2017	522,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000242231	07/06/2017	0002422	06/07/2017	21,25
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000419210	07/06/2017	0004192	06/07/2017	41,26
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000721689	07/06/2017	0007216	06/07/2017	1.651,10
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000028202	07/06/2017	0000282	06/07/2017	879,20
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000028254	09/06/2017	0000282	06/07/2017	355,78
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000204965	09/06/2017	0002049	06/07/2017	1.774,38
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000204974	09/06/2017	0002049	06/07/2017	187,85
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	000032609	07/06/2017	0000326	06/07/2017	772,00
TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	000014394	07/06/2017	0000143	06/07/2017	2.962,68
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000026362	08/06/2017	26362	06/07/2017	510,00
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000028189	07/06/2017	0000281	06/07/2017	524,63
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000037312	09/06/2017	0000373	06/07/2017	830,76
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000037331	09/06/2017	0000373	06/07/2017	823,62
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000037399	09/06/2017	0000373	06/07/2017	2.169,94
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042394	16/06/2017	0000423	06/07/2017	925,99
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042403	16/06/2017	0000424	06/07/2017	282,93

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042409	16/06/2017	0000424	06/07/2017	24,95
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	000159611	07/06/2017	0001596	06/07/2017	2.092,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000792773	07/06/2017	0007927	06/07/2017	2.601,30
ROBSON TELES CORDEIRO - ME	000000317	07/06/2017	0000003	06/07/2017	1.104,00
FGTS A RECOLHER	000000408	30/06/2017	0000004	06/07/2017	54.330,28
FGTS A RECOLHER	000000410	30/06/2017	0000004	06/07/2017	68,50
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	000041259	07/06/2017	0000412	10/07/2017	8.248,35
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000038360	13/06/2017	0000383	10/07/2017	637,30
TAR TED SISPAG	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	9,56
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000787264	09/05/2017	0007872	10/07/2017	1.149,42
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	123,20
BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME	000003334	04/07/2017	0000033	10/07/2017	105,00
TAR ENV EXTRAT CONS06/17	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	11,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000038362	13/06/2017	0000383	10/07/2017	1.077,12
TAR CTA EMP MENSAL 06/17	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	73,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000038336	12/06/2017	0000383	10/07/2017	2.367,98
TAR TED SISPAG	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	391,96
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000787802	11/05/2017	0007878	10/07/2017	457,25
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008831	08/06/2017	0000088	10/07/2017	2.420,16
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	24,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001746364	08/06/2017	0017463	10/07/2017	5.452,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000205105	13/06/2017	0002051	10/07/2017	1.367,14
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000793014	08/06/2017	0007930	10/07/2017	822,55
CM HOSPITALAR LTDA	000017963	13/06/2017	0000179	10/07/2017	694,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
--	------------------------

PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TAR SISPAG CATEGORIA 306	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	7,50
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	000007262	26/06/2017	0000072	10/07/2017	1.252,19
TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	33,60
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000048574	09/06/2017	0000485	10/07/2017	870,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000722615	08/06/2017	0007226	10/07/2017	1.260,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001747191	09/06/2017	0017471	10/07/2017	6.696,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000662	08/06/2017	0000006	10/07/2017	1.182,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000793387	09/06/2017	0007933	10/07/2017	334,00
CM HOSPITALAR S.A.	000018479	14/06/2017	0000184	10/07/2017	1.201,52
TAR C/C SISPAG	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	672,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000787184	09/05/2017	0007871	10/07/2017	1.959,97
ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	000007585	12/06/2017	0000075	10/07/2017	314,00
TAR BLOQUETO ITAU	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	22,50
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000053390	13/06/2017	0000533	10/07/2017	4.771,16
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000723332	09/06/2017	0007233	10/07/2017	3.360,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042461	20/06/2017	0000424	10/07/2017	900,75
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000333964	09/06/2017	0003339	10/07/2017	39,90
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000137818	08/06/2017	0001378	10/07/2017	1.504,88
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036628	12/06/2017	0000366	10/07/2017	192,92
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	000000979	30/06/2017	0000009	10/07/2017	3.500,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000038363	13/06/2017	0000383	10/07/2017	3.549,60
13 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	312,00
CM HOSPITALAR LTDA	001508657	14/06/2017	0015086	10/07/2017	815,00
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000173034	27/05/2017	0001730	10/07/2017	9.162,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
--	------------------------

PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	000004612	27/06/2017	0000046	10/07/2017	4.250,00
CM HOSPITALAR LTDA	001508250	13/06/2017	0015082	10/07/2017	886,30
NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	000006505	08/06/2017	0000065	10/07/2017	903,35
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000249566	08/06/2017	0002495	10/07/2017	440,56
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	000034423	09/06/2017	0000344	10/07/2017	2.810,40
TAR SISPAG CONCESSION	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	0,90
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042432	19/06/2017	0000424	10/07/2017	1.486,39
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	000067785	23/06/2017	0000677	10/07/2017	3.418,30
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000249563	08/06/2017	0002495	10/07/2017	975,87
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000032931	29/05/2017	0000329	10/07/2017	1.972,00
TAR C/C SISPAG	10072017	10/07/2017	1007201	10/07/2017	9,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042469	20/06/2017	0000424	10/07/2017	13,50
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000419402	08/06/2017	0004194	10/07/2017	87,80
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	000000082	06/07/2017	0000000	10/07/2017	200,00
EDMAR DA SILVA GRAFICA ME	000004940	29/06/2017	0000049	11/07/2017	170,00
MAICO ROMI THOMAS 04ME68EPP69973	000005381	14/06/2017	0000053	11/07/2017	47,00
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	000038323	22/06/2017	0000383	11/07/2017	6.645,12
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000242687	12/06/2017	0002426	11/07/2017	37,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000724635	12/06/2017	0007246	11/07/2017	3.245,85
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036651	14/06/2017	0000366	11/07/2017	610,90
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000037556	13/06/2017	0000375	11/07/2017	1.218,00
COMPASSO PAPELARIA LTDA ME	000000650	01/06/2017	0000006	11/07/2017	17,50
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000671	12/06/2017	0000006	11/07/2017	2.123,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000672	13/06/2017	0000006	11/07/2017	233,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO:

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

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000

ANO

2017

PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	000004565	14/06/2017	0000045	11/07/2017	3.009,60
FLAMAM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA EPP	000012477	22/06/2017	0000124	11/07/2017	4.042,80
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000028292	13/06/2017	0000282	11/07/2017	402,48
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	000114071	29/06/2017	0001140	11/07/2017	974,00
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	000032715	14/06/2017	0000327	11/07/2017	1.539,50
ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	000007605	13/06/2017	0000076	11/07/2017	504,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000008041	12/06/2017	0000080	11/07/2017	845,00
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	000024967	13/06/2017	0000249	11/07/2017	387,90
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000026390	13/06/2017	0000263	11/07/2017	3.725,24
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042506	22/06/2017	0000425	11/07/2017	2.235,08
ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME	000043559	13/06/2017	0000435	11/07/2017	156,40
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000048732	13/06/2017	0000487	11/07/2017	2.050,05
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000048820	14/06/2017	0000488	11/07/2017	528,50
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000205120	14/06/2017	0002051	11/07/2017	1.084,20
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000391904	13/06/2017	0003919	11/07/2017	2.770,72
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000880508	14/06/2017	0008805	11/07/2017	321,61
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000881093	14/06/2017	0008810	11/07/2017	536,94
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000881743	19/06/2017	0008817	11/07/2017	536,94
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000882304	19/06/2017	0008823	11/07/2017	428,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000883276	21/06/2017	0008832	11/07/2017	428,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000884834	23/06/2017	0008848	11/07/2017	589,93
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000885593	27/06/2017	0008855	11/07/2017	589,93
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000886213	27/06/2017	0008862	11/07/2017	375,22
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000783225	13/04/2017	0007832	11/07/2017	1.608,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000793961	13/06/2017	0007939	11/07/2017	2.393,83
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000793990	13/06/2017	0007939	11/07/2017	1.266,54
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008336	12/06/2017	0000083	11/07/2017	600,00
ORDENADOS A PAGAR	000000400	01/06/2017	0000004	11/07/2017	14.930,30
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	10072017	12/07/2017	1007201	12/07/2017	24,00
MARTINS & SOUSA DROGARIA LTDA - ME	000011773	10/07/2017	0000117	12/07/2017	100,00
MBI REFRIGERACAO LTDA ME	000040859	12/07/2017	0000408	12/07/2017	716,00
ORDENADOS A PAGAR	000000411	01/07/2017	0000004	12/07/2017	2.243,63
PAG REF NF 4565 QUE FOI DEVOLVIDO NO DIA 12/07/2017	000004565	13/07/2017	0000045	13/07/2017	3.009,60
REF NF 310278; 310279; 310280, REGISTRO DE LIVROS DIARIOS EM CARTORIO		13/07/2017		13/07/2017	100,88
MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	000040905	13/07/2017	0000409	13/07/2017	855,50
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	14072017	14/07/2017	1407201	14/07/2017	24,00
TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO	14072017 2	14/07/2017	1407201	14/07/2017	24,00
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	000000078	25/05/2017	0000000	14/07/2017	23.537,54
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	000000089	13/06/2017	0000000	14/07/2017	60.883,40
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO	000000105	13/06/2017	0000001	14/07/2017	14.688,00
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	000000145	31/05/2017	0000001	14/07/2017	1.487,01
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	000000199	25/05/2017	0000001	14/07/2017	2.342,47
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000199	30/05/2017	0000001	14/07/2017	24.675,70
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000200	30/05/2017	0000002	14/07/2017	19.584,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000201	30/05/2017	0000002	14/07/2017	1.305,60
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	000000232	21/06/2017	0000002	14/07/2017	86.961,31
SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME	000000410	26/06/2017	0000004	14/07/2017	2.940,00
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	000000811	31/05/2017	0000008	14/07/2017	140.706,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO:

EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000

ANO

2017

PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000018581	27/06/2017	0000185	14/07/2017	36.043,96
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	000025657	23/06/2017	0000256	14/07/2017	9.928,38
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000242787	14/06/2017	0002427	14/07/2017	61,95
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000726245	14/06/2017	0007262	14/07/2017	5.911,68
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000028301	21/06/2017	0000283	14/07/2017	615,58
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000205204	16/06/2017	0002052	14/07/2017	729,00
CM HOSPITALAR S.A.	000019122	19/06/2017	0000191	14/07/2017	5.489,65
CM HOSPITALAR S.A.	000019235	19/06/2017	0000192	14/07/2017	902,00
CM HOSPITALAR S.A.	000019410	19/06/2017	0000194	14/07/2017	1.996,60
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000039578	16/06/2017	0000395	14/07/2017	2.273,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042536	23/06/2017	0000425	14/07/2017	1.053,45
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042537	23/06/2017	0000425	14/07/2017	3.567,10
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042541	23/06/2017	0000425	14/07/2017	201,45
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042542	23/06/2017	0000425	14/07/2017	80,60
CM HOSPITALAR LTDA	001509838	19/06/2017	0015098	14/07/2017	2.400,00
CM HOSPITALAR LTDA	001510227	19/06/2017	0015102	14/07/2017	1.354,50
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000122815	14/06/2017	0001228	14/07/2017	79,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000794247	14/06/2017	0007942	14/07/2017	463,40
REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	000111608	23/06/2017	0001116	14/07/2017	632,40
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	000003888	05/06/2017	0000038	14/07/2017	2.705,82
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000004	30/05/2017	0000000	14/07/2017	42.432,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000115	25/05/2017	0000001	14/07/2017	48.209,28
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000173	26/05/2017	0000001	14/07/2017	4.574,35
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000174	26/05/2017	0000001	14/07/2017	43.936,61

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000175	26/05/2017	0000001	14/07/2017	14.904,75
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000176	26/05/2017	0000001	14/07/2017	25.263,56
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	000000003	26/06/2017	0000000	17/07/2017	49.582,00
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	000000079	23/06/2017	0000000	17/07/2017	24.501,14
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000093	31/05/2017	0000000	17/07/2017	4.765,44
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	000000095	30/06/2017	0000000	17/07/2017	5.568,44
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	000000167	06/07/2017	0000001	17/07/2017	2.888,86
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000202	27/06/2017	0000002	17/07/2017	2.297,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000203	27/06/2017	0000002	17/07/2017	2.297,00
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	000000203	24/06/2017	0000002	17/07/2017	2.438,36
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000204	27/06/2017	0000002	17/07/2017	28.833,67
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000205	27/06/2017	0000002	17/07/2017	22.884,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	000000206	27/06/2017	0000002	17/07/2017	1.525,60
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	000000221	28/06/2017	0000002	17/07/2017	1.344,00
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	000000830	30/06/2017	0000008	17/07/2017	118.586,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	000005158	15/06/2017	0000051	17/07/2017	20.783,98
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	000007260	26/06/2017	0000072	17/07/2017	721,82
MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME	000010097	20/06/2017	0000100	17/07/2017	1.501,45
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000726546	15/06/2017	0007265	17/07/2017	2.151,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001752658	27/06/2017	0017526	17/07/2017	1.084,89
SANEAMENTO DE GOIAS SA	242384263	05/06/2017	2423842	17/07/2017	12.427,22
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036663	16/06/2017	0000366	17/07/2017	12.033,03
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000673	16/06/2017	0000006	17/07/2017	57,00
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	14487	20/06/2017	0000144	17/07/2017	290,03

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000014488	20/06/2017	0000144	17/07/2017	244,76
BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	000021361	22/06/2017	0000213	17/07/2017	380,00
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000293170	02/02/2017	0002931	17/07/2017	456,70
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000293414	07/02/2017	0002934	17/07/2017	410,30
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000293743	14/02/2017	0002937	17/07/2017	1.311,82
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000294160	21/02/2017	0002941	17/07/2017	1.443,47
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000294701	08/03/2017	0002947	17/07/2017	124,50
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000294898	13/03/2017	0002948	17/07/2017	163,60
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000295414	21/03/2017	0002954	17/07/2017	744,00
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000295415	21/03/2017	0002954	17/07/2017	477,10
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000295415	21/03/2017	0002954	17/07/2017	477,10
FORT DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA ME	000002016	30/03/2017	0000020	17/07/2017	142,30
ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	000007640	19/06/2017	0000076	17/07/2017	1.155,00
CM HOSPITALAR S.A.	000019793	20/06/2017	0000197	17/07/2017	1.262,80
CM HOSPITALAR S.A.	000020180	21/06/2017	0000201	17/07/2017	1.682,36
UNIPLAS - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	000034958	23/06/2017	0000349	17/07/2017	550,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000038336	12/06/2017	0000383	17/07/2017	2.367,97
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042568	26/06/2017	0000425	17/07/2017	2.085,25
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	000205018	15/06/2017	0002050	17/07/2017	2.376,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000788487	16/05/2017	0007884	17/07/2017	1.470,80
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000788839	18/05/2017	0007888	17/07/2017	1.191,63
CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	001430308	30/04/2017	0014303	17/07/2017	42.125,39
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000295005	14/03/2017	0002950	17/07/2017	145,49
RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	000000011	26/06/2017	0000000	17/07/2017	51.700,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO:

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

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000

ANO

2017

PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	000000121	26/06/2017	0000001	17/07/2017	56.332,78
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000179	26/06/2017	0000001	17/07/2017	5.345,15
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000180	26/06/2017	0000001	17/07/2017	51.340,16
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000181	26/06/2017	0000001	17/07/2017	17.416,28
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	000000182	26/06/2017	0000001	17/07/2017	29.520,59
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO	000000112	12/07/2017	0000001	18/07/2017	17.163,00
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	000000233	18/07/2017	0000002	18/07/2017	93.426,98
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	000005297	20/06/2017	0000052	18/07/2017	6.500,00
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	000006547	03/07/2017	0000065	18/07/2017	1.276,95
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036669	19/06/2017	0000366	18/07/2017	257,22
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	000006219	19/06/2017	0000062	18/07/2017	284,50
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000028349	19/06/2017	0000283	18/07/2017	508,80
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000205353	20/06/2017	0002053	18/07/2017	511,78
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	000032802	21/06/2017	0000328	18/07/2017	1.620,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000041001	20/06/2017	0000410	18/07/2017	1.874,04
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000041228	21/06/2017	0000412	18/07/2017	909,20
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042574	27/06/2017	0000425	18/07/2017	1.045,95
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042583	27/06/2017	0000425	18/07/2017	51,50
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000053558	26/06/2017	0000535	18/07/2017	5.846,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000053611	21/06/2017	0000536	18/07/2017	1.120,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000264952	18/05/2017	0002649	18/07/2017	275,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000264954	18/05/2017	0002649	18/07/2017	367,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000264955	18/05/2017	0002649	18/07/2017	299,90
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000264959	18/05/2017	0002649	18/07/2017	723,62

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000264960	18/05/2017	0002649	18/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265055	19/05/2017	0002650	18/07/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265212	22/05/2017	0002652	18/07/2017	469,29
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265241	22/05/2017	0002652	18/07/2017	180,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265300	22/05/2017	0002653	18/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265304	22/05/2017	0002653	18/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265305	22/05/2017	0002653	18/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265307	22/05/2017	0002653	18/07/2017	2.702,08
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265309	22/05/2017	0002653	18/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265310	22/05/2017	0002653	18/07/2017	220,22
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265320	23/05/2017	0002653	18/07/2017	505,84
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265321	23/05/2017	0002653	18/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265322	23/05/2017	0002653	18/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265323	23/05/2017	0002653	18/07/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265324	23/05/2017	0002653	18/07/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265379	23/05/2017	0002653	18/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265380	23/05/2017	0002653	18/07/2017	1.194,37
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265382	23/05/2017	0002653	18/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265442	25/05/2017	0002654	18/07/2017	5.034,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000265977	30/05/2017	0002659	18/07/2017	150,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266261	01/06/2017	0002662	18/07/2017	3.180,59
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266504	01/06/2017	0002665	18/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266506	01/06/2017	0002665	18/07/2017	469,29
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266508	01/06/2017	0002665	18/07/2017	296,13

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266509	01/06/2017	0002665	18/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266511	01/06/2017	0002665	18/07/2017	239,23
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266512	01/06/2017	0002665	18/07/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266513	01/06/2017	0002665	18/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266514	01/06/2017	0002665	18/07/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266516	01/06/2017	0002665	18/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266517	01/06/2017	0002665	18/07/2017	220,22
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266518	01/06/2017	0002665	18/07/2017	1.447,24
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266519	01/06/2017	0002665	18/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266849	05/06/2017	0002668	18/07/2017	9.566,02
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266987	06/06/2017	0002669	18/07/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266988	06/06/2017	0002669	18/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266989	06/06/2017	0002669	18/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266990	06/06/2017	0002669	18/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000266991	06/06/2017	0002669	18/07/2017	758,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267064	07/06/2017	0002670	18/07/2017	183,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267137	07/06/2017	0002671	18/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267138	07/06/2017	0002671	18/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267139	07/06/2017	0002671	18/07/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267262	08/06/2017	0002672	18/07/2017	5.158,49
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267277	09/06/2017	0002672	18/07/2017	1.260,11
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267278	09/06/2017	0002672	18/07/2017	723,62
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000122922	19/06/2017	0001229	18/07/2017	1.074,10
SARSTEDT LTDA	000060838	19/06/2017	0000608	18/07/2017	6.089,38

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	000017251	03/07/2017	0000172	18/07/2017	2.886,75
UNIAO	000000089	20/07/2017	0000000	20/07/2017	2.492,50
UNIAO	000000090	20/07/2017	0000000	20/07/2017	2.492,50
CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577505 - R\$ 778.643,62 - 20/07/2017	577505	20/07/2017	577505	20/07/2017	778.643,62
MUNICIPIO	000000003	26/06/2017	0000000	20/07/2017	5.200,00
UNIAO	000000003	26/06/2017	0000000	20/07/2017	1.950,00
UNIAO	000000075	16/06/2017	0000000	20/07/2017	202,93
UNIAO	000000075	16/06/2017	0000000	20/07/2017	936,62
UNIAO	000000075	16/06/2017	0000000	20/07/2017	312,21
UNIAO	000000078	16/06/2017	0000000	20/07/2017	250,54
UNIAO	000000078	16/06/2017	0000000	20/07/2017	1.156,32
UNIAO	000000078	16/06/2017	0000000	20/07/2017	385,44
UNIAO	000000079	23/06/2017	0000000	20/07/2017	963,60
UNIAO	000000089	16/06/2017	0000000	20/07/2017	648,05
UNIAO	000000089	16/06/2017	0000000	20/07/2017	2.991,00
UNIAO	000000089	16/06/2017	0000000	20/07/2017	997,00
UNIAO	000000090	16/06/2017	0000000	20/07/2017	1.080,08
UNIAO	000000090	16/06/2017	0000000	20/07/2017	4.985,00
UNIAO	000000090	16/06/2017	0000000	20/07/2017	1.661,67
UNIAO	000000092	16/06/2017	0000000	20/07/2017	47,64
UNIAO	000000092	16/06/2017	0000000	20/07/2017	219,88
UNIAO	000000092	16/06/2017	0000000	20/07/2017	73,29
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	000000093	19/07/2017	0000000	20/07/2017	63.375,90
UNIAO	000000093	16/06/2017	0000000	20/07/2017	56,94

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
UNIAO	000000093	16/06/2017	0000000	20/07/2017	262,80
UNIAO	000000093	16/06/2017	0000000	20/07/2017	87,60
ORDENADOS A PAGAR	000000095	30/06/2017	0000000	20/07/2017	584,00
UNIAO	000000095	30/06/2017	0000000	20/07/2017	219,00
UNIAO	000000096	16/06/2017	0000000	20/07/2017	56,45
UNIAO	000000096	16/06/2017	0000000	20/07/2017	260,54
UNIAO	000000096	16/06/2017	0000000	20/07/2017	86,85
UNIAO	000000101	16/06/2017	0000001	20/07/2017	146,91
UNIAO	000000101	16/06/2017	0000001	20/07/2017	678,05
UNIAO	000000101	16/06/2017	0000001	20/07/2017	226,02
UNIAO	000000102	16/06/2017	0000001	20/07/2017	67,47
UNIAO	000000102	16/06/2017	0000001	20/07/2017	311,40
UNIAO	000000102	16/06/2017	0000001	20/07/2017	103,80
MUNICIPIO	000000105	13/06/2017	0000001	20/07/2017	1.800,00
UNIAO	000000105	13/06/2017	0000001	20/07/2017	675,00
MUNICIPIO	000000105	26/06/2017	0000001	20/07/2017	692,00
UNIAO	000000105	16/06/2017	0000001	20/07/2017	175,50
UNIAO	000000105	16/06/2017	0000001	20/07/2017	810,00
UNIAO	000000105	16/06/2017	0000001	20/07/2017	270,00
UNIAO	000000105	26/06/2017	0000001	20/07/2017	259,50
UNIAO	000000192	16/06/2017	0000001	20/07/2017	20,43
UNIAO	000000192	16/06/2017	0000001	20/07/2017	94,28
UNIAO	000000192	16/06/2017	0000001	20/07/2017	31,43
UNIAO	000000196	16/06/2017	0000001	20/07/2017	195,78

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
UNIAO	000000196	16/06/2017	0000001	20/07/2017	903,60
UNIAO	000000196	16/06/2017	0000001	20/07/2017	301,20
UNIAO	000000197	16/06/2017	0000001	20/07/2017	13,05
UNIAO	000000197	16/06/2017	0000001	20/07/2017	60,24
UNIAO	000000197	16/06/2017	0000001	20/07/2017	20,08
UNIAO	000000198	07/06/2017	0000001	20/07/2017	265,09
UNIAO	000000198	07/06/2017	0000001	20/07/2017	1.223,47
UNIAO	000000198	07/06/2017	0000001	20/07/2017	407,82
UNIAO	000000198	16/06/2017	0000001	20/07/2017	202,44
UNIAO	000000198	16/06/2017	0000001	20/07/2017	934,33
UNIAO	000000198	16/06/2017	0000001	20/07/2017	311,44
UNIAO	000000199	16/06/2017	0000001	20/07/2017	24,93
UNIAO	000000199	16/06/2017	0000001	20/07/2017	115,08
UNIAO	000000199	16/06/2017	0000001	20/07/2017	38,36
UNIAO	000000199	16/06/2017	0000001	20/07/2017	294,84
UNIAO	000000199	16/06/2017	0000001	20/07/2017	1.360,79
UNIAO	000000199	16/06/2017	0000001	20/07/2017	453,60
UNIAO	000000200	16/06/2017	0000002	20/07/2017	234,00
UNIAO	000000200	16/06/2017	0000002	20/07/2017	1.080,00
UNIAO	000000200	16/06/2017	0000002	20/07/2017	360,00
UNIAO	000000201	16/06/2017	0000002	20/07/2017	15,60
UNIAO	000000201	16/06/2017	0000002	20/07/2017	72,00
UNIAO	000000201	16/06/2017	0000002	20/07/2017	24,00
MUNICIPIO	000000202	27/06/2017	0000002	20/07/2017	102,26

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
UNIAO	000000202	27/06/2017	0000002	20/07/2017	38,35
MUNICIPIO	000000203	27/06/2017	0000002	20/07/2017	102,26
UNIAO	000000203	24/06/2017	0000002	20/07/2017	95,90
UNIAO	000000203	27/06/2017	0000002	20/07/2017	38,35
MUNICIPIO	000000204	27/06/2017	0000002	20/07/2017	3.023,98
UNIAO	000000204	27/06/2017	0000002	20/07/2017	1.133,99
MUNICIPIO	000000205	27/06/2017	0000002	20/07/2017	2.400,00
UNIAO	000000205	27/06/2017	0000002	20/07/2017	900,00
MUNICIPIO	000000206	27/06/2017	0000002	20/07/2017	160,00
UNIAO	000000206	27/06/2017	0000002	20/07/2017	60,00
MUNICIPIO	000000221	28/06/2017	0000002	20/07/2017	117,60
UNIAO	000000231	16/06/2017	0000002	20/07/2017	799,30
UNIAO	000000231	16/06/2017	0000002	20/07/2017	3.689,07
UNIAO	000000231	16/06/2017	0000002	20/07/2017	1.229,69
MUNICIPIO	000000232	21/06/2017	0000002	20/07/2017	9.798,32
UNIAO	000000232	21/06/2017	0000002	20/07/2017	3.674,37
UNIAO	000000232	21/06/2017	0000002	20/07/2017	907,57
UNIAO	000000232	21/06/2017	0000002	20/07/2017	4.188,78
UNIAO	000000232	21/06/2017	0000002	20/07/2017	1.396,26
MUNICIPIO	000000410	26/06/2017	0000004	20/07/2017	60,00
UNIAO	000001274	09/06/2017	0000012	20/07/2017	12,91
UNIAO	000001274	09/06/2017	0000012	20/07/2017	59,58
UNIAO	000001274	09/06/2017	0000012	20/07/2017	19,86
UNIAO	000001337	19/06/2017	0000013	20/07/2017	29,79

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
UNIAO	000001403	28/06/2017	0000014	20/07/2017	1,82
UNIAO	000001403	28/06/2017	0000014	20/07/2017	8,40
UNIAO	000001403	28/06/2017	0000014	20/07/2017	2,80
UNIAO	000001623	01/06/2017	0000016	20/07/2017	3,13
UNIAO	000001623	01/06/2017	0000016	20/07/2017	14,47
UNIAO	000001623	01/06/2017	0000016	20/07/2017	4,82
UNIAO	000005083	16/06/2017	0000050	20/07/2017	171,33
UNIAO	000005083	16/06/2017	0000050	20/07/2017	790,77
UNIAO	000005083	16/06/2017	0000050	20/07/2017	263,59
Instituto Nacional de Previdencia Social	000005158	15/06/2017	0000051	20/07/2017	2.899,47
MUNICIPIO	000005158	15/06/2017	0000051	20/07/2017	1.054,36
UNIAO	000005158	15/06/2017	0000051	20/07/2017	395,38
UNIAO	000006446	01/06/2017	0000064	20/07/2017	20,41
UNIAO	000006446	14/06/2017	0000064	20/07/2017	8,84
UNIAO	000006446	14/06/2017	0000064	20/07/2017	40,82
UNIAO	000006446	14/06/2017	0000064	20/07/2017	13,61
MUNICIPIO	000007260	26/06/2017	0000072	20/07/2017	31,88
MUNICIPIO	000007262	26/06/2017	0000072	20/07/2017	55,31
UNIAO	000007488	07/06/2017	0000074	20/07/2017	15,63
UNIAO	000007488	07/06/2017	0000074	20/07/2017	72,12
UNIAO	000007488	07/06/2017	0000074	20/07/2017	24,04
UNIAO	000007620	30/06/2017	0000076	20/07/2017	14,33
UNIAO	000007620	30/06/2017	0000076	20/07/2017	66,12
UNIAO	000007620	30/06/2017	0000076	20/07/2017	22,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
UNIAO	000007646	06/06/2017	0000076	20/07/2017	15,48
UNIAO	000008141	02/06/2017	0000081	20/07/2017	17,25
UNIAO	000008141	05/06/2017	0000081	20/07/2017	7,48
UNIAO	000008141	05/06/2017	0000081	20/07/2017	34,50
UNIAO	000008141	05/06/2017	0000081	20/07/2017	11,50
UNIAO	000009214	01/06/2017	0000092	20/07/2017	22,11
UNIAO	000009214	19/06/2017	0000092	20/07/2017	9,58
UNIAO	000009214	19/06/2017	0000092	20/07/2017	44,22
UNIAO	000009214	19/06/2017	0000092	20/07/2017	14,74
LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	000009280	01/07/2017	0000092	20/07/2017	1.383,20
UNIAO	000015905	01/06/2017	0000159	20/07/2017	184,90
UNIAO	000015905	26/06/2017	0000159	20/07/2017	80,12
UNIAO	000015905	26/06/2017	0000159	20/07/2017	369,80
UNIAO	000015905	26/06/2017	0000159	20/07/2017	123,27
UNIAO	000018178	16/06/2017	0000181	20/07/2017	240,18
UNIAO	000018178	16/06/2017	0000181	20/07/2017	1.108,52
UNIAO	000018178	16/06/2017	0000181	20/07/2017	369,51
UNIAO	000018581	27/06/2017	0000185	20/07/2017	576,09
UNIAO	000040423	09/06/2017	0000404	20/07/2017	57,13
UNIAO	000040423	09/06/2017	0000404	20/07/2017	263,67
UNIAO	000040423	09/06/2017	0000404	20/07/2017	87,89
UNIAO	000041259	07/06/2017	0000412	20/07/2017	131,83
UNIAO	000204369	05/06/2017	0002043	20/07/2017	55,29
UNIAO	000204369	28/06/2017	0002043	20/07/2017	23,96

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
UNIAO	000204369	28/06/2017	0002043	20/07/2017	110,58
UNIAO	000204369	28/06/2017	0002043	20/07/2017	36,86
OI SA	000409896	22/06/2017	0004098	20/07/2017	2.472,49
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000729370	20/06/2017	0007293	20/07/2017	1.181,80
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000729669	20/06/2017	0007296	20/07/2017	3.709,56
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000729705	20/06/2017	0007297	20/07/2017	2.368,00
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	002017717	03/07/2017	0020177	20/07/2017	3.930,97
UNIAO	201700667	30/06/2017	2017006	20/07/2017	3,54
UNIAO	201700667	30/06/2017	2017006	20/07/2017	16,32
UNIAO	201700667	30/06/2017	2017006	20/07/2017	5,44
UNIAO	201712520	01/06/2017	2017125	20/07/2017	3,56
UNIAO	201712520	01/06/2017	2017125	20/07/2017	16,43
UNIAO	201712520	01/06/2017	2017125	20/07/2017	5,48
SANEAMENTO DE GOIAS SA	244326260	05/07/2017	2443262	20/07/2017	13.071,30
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MEDICOS HOSPITA	000066088	21/06/2017	0000660	20/07/2017	1.231,15
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000028378	21/06/2017	0000283	20/07/2017	747,42
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	000174333	23/06/2017	0001743	20/07/2017	6.356,45
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000205651	23/06/2017	0002056	20/07/2017	729,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000251218	21/06/2017	0002512	20/07/2017	412,80
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000251341	21/06/2017	0002513	20/07/2017	246,53
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000833958	20/06/2017	0008339	20/07/2017	401,78
CALIBRALAB - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	000002637	23/06/2017	0000026	20/07/2017	192,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042624	29/06/2017	0000426	20/07/2017	1.363,29
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042625	29/06/2017	0000426	20/07/2017	3.588,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042687	30/06/2017	0000426	20/07/2017	1.396,03
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042688	30/06/2017	0000426	20/07/2017	199,74
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042697	30/06/2017	0000426	20/07/2017	5.551,71
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042700	30/06/2017	0000427	20/07/2017	120,75
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042710	30/06/2017	0000427	20/07/2017	4.034,43
J.G. MORIYA REPRESENTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA	000047629	21/06/2017	0000476	20/07/2017	613,67
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000053029	20/06/2017	0000530	20/07/2017	1.274,30
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	000160306	20/06/2017	0001603	20/07/2017	2.092,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000795216	20/06/2017	0007952	20/07/2017	1.192,54
UNIAO	000003729	14/06/2017	0000037	20/07/2017	18,45
UNIAO	000003729	14/06/2017	0000037	20/07/2017	85,13
UNIAO	000003729	14/06/2017	0000037	20/07/2017	28,38
UNIAO	000000002	16/06/2017	0000000	20/07/2017	424,19
UNIAO	000000002	16/06/2017	0000000	20/07/2017	1.957,80
UNIAO	000000002	16/06/2017	0000000	20/07/2017	652,60
UNIAO	000000004	16/06/2017	0000000	20/07/2017	507,00
UNIAO	000000004	16/06/2017	0000000	20/07/2017	2.340,00
UNIAO	000000004	16/06/2017	0000000	20/07/2017	780,00
UNIAO	000000010	16/06/2017	0000000	20/07/2017	374,02
UNIAO	000000010	16/06/2017	0000000	20/07/2017	1.726,23
UNIAO	000000010	16/06/2017	0000000	20/07/2017	575,41
MUNICIPIO	000000011	26/06/2017	0000000	20/07/2017	2.301,64
UNIAO	000000011	26/06/2017	0000000	20/07/2017	863,12
UNIAO	000000113	16/06/2017	0000001	20/07/2017	481,95

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
UNIAO	000000113	16/06/2017	0000001	20/07/2017	2.224,36
UNIAO	000000113	16/06/2017	0000001	20/07/2017	741,45
UNIAO	000000115	16/06/2017	0000001	20/07/2017	576,03
UNIAO	000000115	16/06/2017	0000001	20/07/2017	2.658,60
UNIAO	000000115	16/06/2017	0000001	20/07/2017	886,20
MUNICIPIO	000000121	26/06/2017	0000001	20/07/2017	5.908,00
UNIAO	000000121	26/06/2017	0000001	20/07/2017	2.215,50
UNIAO	000000169	16/06/2017	0000001	20/07/2017	45,73
UNIAO	000000169	16/06/2017	0000001	20/07/2017	211,06
UNIAO	000000169	16/06/2017	0000001	20/07/2017	70,35
UNIAO	000000170	16/06/2017	0000001	20/07/2017	439,23
UNIAO	000000170	16/06/2017	0000001	20/07/2017	2.027,22
UNIAO	000000170	16/06/2017	0000001	20/07/2017	675,74
UNIAO	000000171	16/06/2017	0000001	20/07/2017	149,00
UNIAO	000000171	16/06/2017	0000001	20/07/2017	687,70
UNIAO	000000171	16/06/2017	0000001	20/07/2017	229,23
UNIAO	000000172	16/06/2017	0000001	20/07/2017	252,56
UNIAO	000000172	16/06/2017	0000001	20/07/2017	1.165,65
UNIAO	000000172	16/06/2017	0000001	20/07/2017	388,55
UNIAO	000000173	16/06/2017	0000001	20/07/2017	54,66
UNIAO	000000173	16/06/2017	0000001	20/07/2017	252,26
UNIAO	000000173	16/06/2017	0000001	20/07/2017	84,09
UNIAO	000000174	16/06/2017	0000001	20/07/2017	524,98
UNIAO	000000174	16/06/2017	0000001	20/07/2017	2.422,98

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
UNIAO	000000174	16/06/2017	0000001	20/07/2017	807,66
UNIAO	000000175	16/06/2017	0000001	20/07/2017	178,09
UNIAO	000000175	16/06/2017	0000001	20/07/2017	821,95
UNIAO	000000175	16/06/2017	0000001	20/07/2017	273,98
UNIAO	000000176	16/06/2017	0000001	20/07/2017	301,86
UNIAO	000000176	16/06/2017	0000001	20/07/2017	1.393,21
UNIAO	000000176	16/06/2017	0000001	20/07/2017	464,40
MUNICIPIO	000000179	26/06/2017	0000001	20/07/2017	560,58
UNIAO	000000179	26/06/2017	0000001	20/07/2017	210,22
MUNICIPIO	000000180	26/06/2017	0000001	20/07/2017	5.384,39
UNIAO	000000180	26/06/2017	0000001	20/07/2017	2.019,15
MUNICIPIO	000000181	26/06/2017	0000001	20/07/2017	1.826,56
UNIAO	000000181	26/06/2017	0000001	20/07/2017	684,96
MUNICIPIO	000000182	26/06/2017	0000001	20/07/2017	3.096,02
UNIAO	000000182	26/06/2017	0000001	20/07/2017	1.161,01
MUNICIPIO	000000317	07/06/2017	0000003	20/07/2017	46,00
ORDENADOS A PAGAR	000000679	30/06/2017	0000006	20/07/2017	48,56
ORDENADOS A PAGAR	000000680	30/06/2017	0000006	20/07/2017	419,08
UNIAO	000003709	16/06/2017	0000037	20/07/2017	13,05
UNIAO	000003709	16/06/2017	0000037	20/07/2017	60,24
UNIAO	000003709	16/06/2017	0000037	20/07/2017	20,08
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	000003732	25/05/2017	0000037	20/07/2017	1.305,60
UNIAO	000003732	16/06/2017	0000037	20/07/2017	15,60
UNIAO	000003732	16/06/2017	0000037	20/07/2017	72,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
UNIAO	000003732	16/06/2017	0000037	20/07/2017	24,00
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	000003748	23/06/2017	0000037	20/07/2017	1.525,60
MUNICIPIO	000003748	23/06/2017	0000037	20/07/2017	160,00
UNIAO	000003748	23/06/2017	0000037	20/07/2017	60,00
C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	000004258	21/06/2017	0000042	20/07/2017	629,42
UNIAO	409532	23/06/2017	409532	20/07/2017	77,00
UNIAO	409532	23/06/2017	409532	20/07/2017	355,37
UNIAO	409532	23/06/2017	409532	20/07/2017	118,46
MICHELLE APARECIDA SANTOS - ME	000001353	05/07/2017	0000013	20/07/2017	450,00
UNIAO	000000386	01/06/2017	0000003	20/07/2017	1.493,31
UNIAO	000000388	01/07/2017	0000003	20/07/2017	201,64
UNIAO	000000391	31/05/2017	0000003	20/07/2017	26.501,70
UNIAO	000000399	01/06/2017	0000003	20/07/2017	4.799,29
Instituto Nacional de Previdencia Social	000000406	30/06/2017	0000004	20/07/2017	53.172,46
C E C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	000004210	04/04/2017	0000042	21/07/2017	1.228,40
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259935	03/04/2017	0002599	21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259939	03/04/2017	0002599	21/07/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259949	03/04/2017	0002599	21/07/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259952	03/04/2017	0002599	21/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259954	03/04/2017	0002599	21/07/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259956	03/04/2017	0002599	21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259957	03/04/2017	0002599	21/07/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259963	03/04/2017	0002599	21/07/2017	564,49
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259969	03/04/2017	0002599	21/07/2017	578,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259972	03/04/2017	0002599	21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259975	03/04/2017	0002599	21/07/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259977	03/04/2017	0002599	21/07/2017	174,35
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259983	03/04/2017	0002599	21/07/2017	8.475,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259994	03/04/2017	0002599	21/07/2017	8.665,09
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259995	03/04/2017	0002599	21/07/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000259998	03/04/2017	0002599	21/07/2017	1.157,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260000	03/04/2017	0002600	21/07/2017	367,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260740	07/04/2017	0002607	21/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260770	07/04/2017	0002607	21/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260783	07/04/2017	0002607	21/07/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260784	07/04/2017	0002607	21/07/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260786	07/04/2017	0002607	21/07/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260788	07/04/2017	0002607	21/07/2017	1.157,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260789	07/04/2017	0002607	21/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260791	07/04/2017	0002607	21/07/2017	501,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260793	07/04/2017	0002607	21/07/2017	859,31
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260795	07/04/2017	0002607	21/07/2017	403,57
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260797	07/04/2017	0002607	21/07/2017	1.085,43
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260798	07/04/2017	0002607	21/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260799	07/04/2017	0002607	21/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260801	07/04/2017	0002608	21/07/2017	275,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260802	07/04/2017	0002608	21/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260803	07/04/2017	0002608	21/07/2017	288,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO:

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

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000

ANO

2017

PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260804	07/04/2017	0002608	21/07/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000260805	07/04/2017	0002608	21/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267279	09/06/2017	0002672	21/07/2017	548,06
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267340	09/06/2017	0002673	21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267342	09/06/2017	0002673	21/07/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267343	09/06/2017	0002673	21/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267372	12/06/2017	0002673	21/07/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267373	12/06/2017	0002673	21/07/2017	146,64
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267374	12/06/2017	0002673	21/07/2017	758,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267375	12/06/2017	0002673	21/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267376	12/06/2017	0002673	21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000267511	13/06/2017	0002675	21/07/2017	75,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA	000016084	03/07/2017	0000160	24/07/2017	11.568,50
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000422284	23/06/2017	0004222	24/07/2017	22,91
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036687	23/06/2017	0000366	24/07/2017	450,14
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000037619	22/06/2017	0000376	24/07/2017	957,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000680	22/06/2017	0000006	24/07/2017	1.479,25
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	000001475	27/06/2017	0000014	24/07/2017	1.421,00
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	000015471	22/06/2017	0000154	24/07/2017	940,24
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000205829	27/06/2017	0002058	24/07/2017	835,28
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	000031076	22/06/2017	0000310	24/07/2017	746,19
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	000000075	22/06/2017	0000000	24/07/2017	85,50
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	000004776	22/06/2017	0000047	24/07/2017	339,18
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	000004786	23/06/2017	0000047	24/07/2017	825,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	000004790	23/06/2017	0000047	24/07/2017	386,00
E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME	000006004	22/06/2017	0000060	24/07/2017	2.368,25
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000008105	23/06/2017	0000081	24/07/2017	2.080,00
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008865	22/06/2017	0000088	24/07/2017	531,15
CM HOSPITALAR S.A.	000021764	27/06/2017	0000217	24/07/2017	1.266,80
CM HOSPITALAR S.A.	000021765	27/06/2017	0000217	24/07/2017	1.201,52
CM HOSPITALAR S.A.	000021891	27/06/2017	0000218	24/07/2017	2.611,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000033831	22/06/2017	0000338	24/07/2017	2.693,44
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000038336	12/06/2017	0000383	24/07/2017	2.367,97
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042777	03/07/2017	0000427	24/07/2017	1.093,95
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042807	04/07/2017	0000428	24/07/2017	1.075,63
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042816	04/07/2017	0000428	24/07/2017	184,55
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042817	04/07/2017	0000428	24/07/2017	547,40
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	000056252	20/06/2017	0000562	24/07/2017	5.253,98
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	000393388	22/06/2017	0003933	24/07/2017	1.009,28
CM HOSPITALAR LTDA	001515066	27/06/2017	0015150	24/07/2017	3.654,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000789850	23/05/2017	0007898	24/07/2017	2.857,28
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000796053	23/06/2017	0007960	24/07/2017	701,80
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	000008363	22/06/2017	0000083	24/07/2017	100,00
ORDENADOS A PAGAR	000000417	20/07/2017	0000004	24/07/2017	1.536,37
BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	000041067	25/07/2017	0000410	25/07/2017	540,00
ORDENADOS A PAGAR	000000412	01/07/2017	0000004	25/07/2017	28.842,69
TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	115522	11/08/2016	115522	25/07/2017	1.602,00
TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	115622	11/08/2016	115622	25/07/2017	1.575,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	000206769	05/07/2017	0002067	26/07/2017	3.442,49
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000243733	27/06/2017	0002437	26/07/2017	61,95
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000243804	28/06/2017	0002438	26/07/2017	120,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000724635	12/06/2017	0007246	26/07/2017	3.245,85
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000735053	27/06/2017	0007350	26/07/2017	5.206,66
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036707	27/06/2017	0000367	26/07/2017	225,07
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000683	26/06/2017	0000006	26/07/2017	30,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	000000685	26/06/2017	0000006	26/07/2017	1.657,11
MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	000004837	28/06/2017	0000048	26/07/2017	2.462,00
MS HOSPITALAR LTDA - ME	000028430	27/06/2017	0000284	26/07/2017	1.209,13
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000205937	28/06/2017	0002059	26/07/2017	1.822,50
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000252802	27/06/2017	0002528	26/07/2017	5.653,59
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	000252845	27/06/2017	0002528	26/07/2017	128,38
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	000001494	26/06/2017	0000014	26/07/2017	1.956,42
ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	000007719	28/06/2017	0000077	26/07/2017	420,00
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	000010451	27/06/2017	0000104	26/07/2017	65,50
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000033863	27/06/2017	0000338	26/07/2017	6.519,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042866	06/07/2017	0000428	26/07/2017	1.664,20
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042894	06/07/2017	0000428	26/07/2017	2.774,52
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	000044432	29/06/2017	0000444	26/07/2017	1.503,01
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000049432	27/06/2017	0000494	26/07/2017	3.079,90
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000049461	28/06/2017	0000494	26/07/2017	675,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000053757	27/06/2017	0000537	26/07/2017	680,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000053798	28/06/2017	0000537	26/07/2017	2.520,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	000160625	26/06/2017	0001606	26/07/2017	3.765,80
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000887627	01/07/2017	0008876	26/07/2017	375,22
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000888187	01/07/2017	0008881	26/07/2017	268,01
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000888941	04/07/2017	0008889	26/07/2017	268,01
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000889977	05/07/2017	0008899	26/07/2017	428,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	000890733	07/07/2017	0008907	26/07/2017	428,82
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000796547	27/06/2017	0007965	26/07/2017	1.569,37
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000796597	27/06/2017	0007965	26/07/2017	352,20
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000836058	26/06/2017	0008360	26/07/2017	694,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000836318	27/06/2017	0008363	26/07/2017	1.470,95
PAG MULTA PROCESSO 46208.012617/2014-56 MINIST TRAB E	28072017	28/07/2017	2807201	28/07/2017	2.607,02
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000735585	28/06/2017	0007355	28/07/2017	11.400,00
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	118933280	01/12/2016	1189332	28/07/2017	7.356,70
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000037663	28/06/2017	0000376	28/07/2017	470,09
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	000001614	28/06/2017	0000016	28/07/2017	50,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042883	07/07/2017	0000428	28/07/2017	1.140,67
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042896	07/07/2017	0000428	28/07/2017	132,55
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	000836662	28/06/2017	0008366	28/07/2017	376,26
CONTRIBUICAO SINDICAL	000000405	30/06/2017	0000004	28/07/2017	428,67
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	000000009	01/07/2017	0000000	03/07/2017	16,82
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	000000004	04/07/2017	0000000	04/07/2017	31,32
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	000000007	07/07/2017	0000000	07/07/2017	34,71
FC EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	000005642	13/06/2017	0000056	07/07/2017	78,00
ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS	000000001	27/06/2017	0000000	07/07/2017	162,95

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	132675403	10/07/2017	1326754	10/07/2017	76,65
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	000014515	28/06/2017	0000145	12/07/2017	26,55
WENDER MARTINS BARBOSA	000000014	13/07/2017	0000000	13/07/2017	50,00
IANY RODRIGUES CORREIA	000000001	13/07/2017	0000000	20/07/2017	24,99
CAMILA DE PAULA ROSA	000000001	14/07/2017	0000000	20/07/2017	32,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	133283375	21/07/2017	1332833	21/07/2017	144,00
DESPESA COM ADVOGADO - ACOMPANHAMENTO DE ATA DE REUNIAO	26072017	26/07/2017	2607201	26/07/2017	100,00
TAKAHASHI E VIEIRA LTDA	000032754	18/07/2017	0000327	28/07/2017	75,00
GUIA DE RECOLHIMENTO TRABALHISTA - LOURIVAL DE SOUZA OLIVEIRA - PROC	31072017	31/07/2017	3107201	31/07/2017	1.378,00
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	000000035	20/07/2017	0000000	31/07/2017	140,00
CACILIA E MAGALHAES LTDA ME	000025287	29/06/2017	0000252	31/07/2017	35,00
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	000034574	17/07/2017	0000345	31/07/2017	702,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	000243932	30/06/2017	0002439	31/07/2017	54,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	000335596	29/06/2017	0003355	31/07/2017	47,42
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	000735997	29/06/2017	0007359	31/07/2017	4.845,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001752658	27/06/2017	0017526	31/07/2017	1.084,89
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	201700771	10/07/2017	2017007	31/07/2017	518,69
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036725	30/06/2017	0000367	31/07/2017	8.866,45
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	000036726	30/06/2017	0000367	31/07/2017	160,76
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	000001616	30/06/2017	0000016	31/07/2017	130,00
TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	000014488	29/06/2017	0000144	31/07/2017	251,18
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	000206198	03/07/2017	0002061	31/07/2017	1.190,00
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	000002688	29/06/2017	0000026	31/07/2017	32,10
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	000004865	29/06/2017	0000048	31/07/2017	825,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	000008152	30/06/2017	0000081	31/07/2017	360,00
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000008898	30/06/2017	0000088	31/07/2017	758,25
CM HOSPITALAR S.A.	000023780	04/07/2017	0000237	31/07/2017	983,04
CM HOSPITALAR S.A.	000024276	05/07/2017	0000242	31/07/2017	818,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	000042933	10/07/2017	0000429	31/07/2017	1.934,86
ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME	000043956	29/06/2017	0000439	31/07/2017	79,20
ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME	000043957	29/06/2017	0000439	31/07/2017	4,20
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	000047055	29/06/2017	0000470	31/07/2017	204,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000053406	29/06/2017	0000534	31/07/2017	1.168,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	000055900	31/05/2017	0000559	31/07/2017	4.840,05
CM HOSPITALAR LTDA	001519988	05/07/2017	0015199	31/07/2017	1.597,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001762392	30/06/2017	0017623	31/07/2017	3.720,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001762393	30/06/2017	0017623	31/07/2017	3.143,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001763745	30/06/2017	0017637	31/07/2017	42,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	001764525	30/06/2017	0017645	31/07/2017	600,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000791097	30/05/2017	0007910	31/07/2017	533,80
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000791687	01/06/2017	0007916	31/07/2017	759,92
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	000797014	29/06/2017	0007970	31/07/2017	362,51
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000041173	31/07/2017	0000411	31/07/2017	1.164,90

Total Geral:

3.761.663,16

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	--	-----------------------	-------------

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSFERÊNCIAS TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	DESPESAS		SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$			VALOR R\$		
CONTA CORRENTE Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 0,00	3.656.319,23	7.868.461,18	11.524.780,41	0,00	7.763.970,24	3.760.810,17		0,00
CONTA APLICAÇÃO Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 0,00	0,00	1.532.322,15	1.532.322,15	0,00	1.532.322,15	0,00		0,00
FUNDO FIXO Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 1.011,76	0,00	869,23	869,23	0,00	0,00	852,99		1.028,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 920.723,21	0,00	7.009.422,48	7.009.422,48	0,00	6.333.118,04	0,00		1.597.027,65
Total Geral:	921.734,97	16.411.075,04	20.067.394,27	0,00	15.629.410,43	3.761.663,16		1.598.055,65

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IV
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO:			
SALDO GERAL:			

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO V
RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000						ANO 2017			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017									
DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENTOS R\$	IMPOSTOS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
CONTA CORRENTE	Banco Itau S.A.	4304	-	2	0,00	0,00	10,72	0,00	10,72
CONTA APLICAÇÃO	Banco Itau S.A.	4304	-	2	1.532.322,15	1.532.322,15	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				0,00	1.532.322,15	1.532.322,15	10,72	0,00	10,72

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					ANO
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	
Grupo de Estudos Clínicos e Cirg. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/07/2017 a 31/07/2017	180.388,29		07/12
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	64.240,00	01/07/2017 a 31/07/2017	48.038,68		07/12
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/07/2017 a 31/07/2017	10.333,88		07/12
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	4.074,00	01/07/2017 a 31/07/2017	2.831,01		07/12
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/07/2017 a 31/07/2017	4.780,83		07/12
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/07/2017 a 31/07/2017	104.542,06		07/12
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/07/2017 a 31/07/2017	92.014,00		07/12
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	166.166,50	01/07/2017 a 31/07/2017	124.259,30		07/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	75.599,56	01/07/2017 a 31/07/2017	53.509,37		07/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	4.000,00	01/07/2017 a 31/07/2017	2.831,20		07/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	60.000,00	01/07/2017 a 31/07/2017	42.468,00		07/12
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/07/2017 a 31/07/2017	31.851,00		07/12
Semprevida Medicina Intensiva	134.609,76	01/07/2017 a 31/07/2017	95.276,77		07/12
Semprevida Medicina Intensiva	45.664,08	01/07/2017 a 31/07/2017	32.321,03		07/12
Semprevida Medicina Intensiva	77.400,61	01/07/2017 a 31/07/2017	54.784,15		07/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	
Semprevida Medicina Intensiva	14.014,55	01/07/2017 a 31/07/2017	9.919,50		07/12
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/07/2017 a 31/07/2017	2.831,20		07/12
CID Clinica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/07/2017 a 31/07/2017	0,00		07/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	2.428,00	01/07/2017 a 31/07/2017	2.379,44		07/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	20.953,96	01/07/2017 a 31/07/2017	20.534,88		07/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/07/2017 a 31/07/2017	1.974,01		07/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	26.358,88	01/07/2017 a 31/07/2017	20.783,98		07/12
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	653,58	01/07/2017 a 31/07/2017	642,68		07/12
Liquigas Distribuidora Ltda	4.985,73	01/07/2017 a 31/07/2017	4.985,73		07/12
LM Auditorias Associados	1.473,85	01/07/2017 a 31/07/2017	1.383,20		07/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	547,60	01/07/2017 a 31/07/2017	522,13		07/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	9.928,38	01/07/2017 a 31/07/2017	9.928,38		07/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.788,87	01/07/2017 a 31/07/2017	8.248,35		07/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	0,00	01/07/2017 a 31/07/2017	0,00		07/12
Claro S/A	1.426,10	01/07/2017 a 31/07/2017	1.426,10		07/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	482,29	01/07/2017 a 31/07/2017	459,87		07/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.143,51	01/07/2017 a 31/07/2017	2.143,51		07/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	643,06	01/07/2017 a 31/07/2017	643,06		07/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	32.370,31	01/07/2017 a 31/07/2017	32.370,31		07/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.501,45	01/07/2017 a 31/07/2017	1.501,45		07/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	6.157,58	01/07/2017 a 31/07/2017	6.645,12		07/12
Shopping da Saude	3.000,00	01/07/2017 a 31/07/2017	2.940,00		07/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.668,08	01/07/2017 a 31/07/2017	3.442,49		07/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência					2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.360,63	01/07/2017 a 31/07/2017	1.276,95		07/12
Assecont Tecnologia Ltda	702,00	01/07/2017 a 31/07/2017	702,00		07/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	4.250,00	01/07/2017 a 31/07/2017	4.250,00		07/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	3.500,00	01/07/2017 a 31/07/2017	3.500,00		07/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/07/2017 a 31/07/2017	1.350,00		07/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/07/2017 a 31/07/2017	0,00		07/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	1.032,00	01/07/2017 a 31/07/2017	968,53		07/12
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/07/2017 a 31/07/2017	6.500,00		07/12
Valdivino Figueira Souza	5.110,00	01/07/2017 a 31/07/2017	5.110,00		07/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.405,61	01/07/2017 a 31/07/2017	0,00		04/04
HDI Global Seguros S/A	80.923,72	01/07/2017 a 31/07/2017	7.356,70		07/12
Siemens Ltda	2.837,78	01/07/2017 a 31/07/2017	2.705,82		07/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/07/2017 a 31/07/2017	11.568,50		07/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/07/2017 a 31/07/2017	3.930,97		07/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	0,00	01/07/2017 a 31/07/2017	0,00		07/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/07/2017 a 31/07/2017	51.700,59		07/12
Salux - Informatização em Saúde	543,99	01/07/2017 a 31/07/2017	518,69		07/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/07/2017 a 31/07/2017	1.863,86		07/12
Núcleo de Análises Clínicas Ltda	36.787,69	01/07/2017 a 31/07/2017	36.043,96		07/12
Goias Mercantil de Prod Hosp Ltda	2.888,86	01/07/2017 a 31/07/2017	2.888,86		06/12
Total Geral:	1.791.115,43		1.158.170,39		

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	15.844,56	50.232,28	35.303,86	30.772,98
113010100005	FIOS CIRURGICOS	16.868,51	5.712,59	4.595,71	17.985,39
113010100006	GASES MEDICINAIS	13.818,43	26.120,92	32.348,36	7.590,99
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	10.518,72	2.730,88	5.484,26	7.765,34
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	21.109,66	21.109,66	0,00
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE (	75.329,58	72.765,19	71.566,73	76.528,04
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	6.544,57	1.681,06	4.243,23	3.982,40
113010100012	MEDICAMENTOS	117.119,71	148.723,51	153.838,34	112.004,88
113010100013	ORTESE E PROTESES	21.158,93	80.662,15	77.698,15	24.122,93
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	3.679,82	5.244,86	5.724,16	3.200,52
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	6.817,70	656,90	1.619,69	5.854,91
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IN	9.095,14	11.845,10	11.571,43	9.368,81
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	14.983,42	14.633,67	20.334,47	9.282,62
113010200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.908,06	10.419,40	11.172,18	4.155,28
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	0,00	23.634,38	23.634,38	0,00
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	10.403,51	10.403,51	0,00
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE (	31.377,70	63.872,38	66.034,75	29.215,33
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	6.097,05	4.458,28	4.402,11	6.153,22
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTIC	10.396,77	66.595,23	59.470,87	17.521,13
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	429,33	0,00	0,00	429,33
Total Geral:		364.988,00	622.615,95	621.669,85	365.934,10

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIAÇÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONIAIS	2.536,68	42,13	0,00	2.578,81
132060100007	(-) EQUIPS LABORATORIO ESC	10.388,44	437,33	0,00	10.825,77
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-	48.237,83	770,45	0,00	49.008,28
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.104,46	5.638,56	0,00	206.743,02
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,63	42,82	0,00	138,45
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	156,50	47,80	0,00	204,30
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE E	135.593,38	2.756,73	0,00	138.350,11
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAD	101.424,65	2.217,88	0,00	103.642,53
132060100020	(-) APARELHO MED E CIRURGI	207.153,46	6.785,84	0,00	213.939,30
132060100021	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.234,15	253,82	0,00	13.487,97
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO	33.692,40	497,63	0,00	34.190,03
Total Geral:		753.617,58	19.490,99	0,00	773.108,57

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	4.022,90	0,00	0,00	4.022,90
132050100006	EQUIPS LABORATORIO/BRINQUEDOTE	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	92.461,07	0,00	0,00	92.461,07
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	675.134,30	0,00	0,00	675.134,30
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.696,00	0,00	0,00	4.696,00
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.498,50	0,00	0,00	1.498,50
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	12.650,65	0,00	0,00	12.650,65
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	327.068,71	0,00	0,00	327.068,71
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	164.698,86	0,00	0,00	164.698,86
132050100021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
132050100022	APARELHO MEDICINA E CIRURGIA	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
134010100001	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
Total Geral:		2.194.369,92	0,00	0,00	2.194.369,92

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										7		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000													
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017										CNPJ : 24232886009466			
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLAUDINEIA TEODORO	29331994249	14.786,70	0,00	1.730,76	15/09/2008		764,20	1.116,62	4.055,75	8.850,13	905,41	0,00	0,00
MARCY HELLY APARECIDA RICETO	01856572145	1.985,91	0,00	0,00	22/06/2011		178,73	0,00	1.807,18	0,00	158,87	0,00	0,00
GEANE MARIA DOS S PASSARELE	62532715120	1.280,28	0,00	0,00	22/06/2011		97,93	0,00	1.126,26	56,09	97,93	0,00	0,00
MARIA CELIA ALEXANDRINA	80279392168	1.333,33	0,00	0,00	22/06/2011		106,66	0,00	1.226,67	0,00	106,66	0,00	0,00
HELENO VITOR GOMES MARTINS	02269924118	3.819,83	0,00	0,00	22/06/2011		420,18	155,14	3.244,51	0,00	305,58	0,00	0,00
ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	45162034134	0,00	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
OTACILIO DA SILVA FREITAS	00994284152	0,00	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTO	32294620178	1.944,11	0,00	0,00	22/06/2011		174,96	0,00	1.769,15	0,00	155,52	0,00	0,00
ELANE JEANE DE ARAUJO	01112224190	1.397,57	0,00	0,00	22/06/2011		111,80	0,00	1.285,77	0,00	111,80	0,00	0,00
GIANE ANDRADE DA SILVA	78220483172	0,00	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSINETE PEREIRA	94262802191	1.587,98	0,00	0,00	22/06/2011		127,03	0,00	1.460,95	0,00	127,03	0,00	0,00
DELEON ROSA MARTINS	00391591169	5.369,09	0,00	0,00	13/07/2011		590,59	396,37	4.382,13	0,00	429,52	0,00	0,00
JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	01772699101	0,00	0,00	0,00	14/07/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES MELLO	61784354104	4.927,65	0,00	1.193,70	01/09/2011		553,93	278,44	0,00	4.095,28	393,60	0,00	0,00
FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	87219794134	2.899,85	0,00	674,93	01/10/2011		326,17	27,30	116,03	2.430,35	231,98	0,00	0,00
BARBARA DAS NEVES GOMES SANTO	02137851105	1.519,31	0,00	0,00	05/10/2011		121,54	0,00	1.397,77	0,00	121,54	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										MES	ANO		
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017										7	2017		
CNPJ : 24232886009466													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEONARDO SANTOS BUENO	70030243149	2.767,46	0,00	0,00	11/10/2011		245,99	43,74	2.443,51	34,22	218,65	0,00	0,00
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	02725621143	4.848,66	0,00	0,00	03/11/2011		533,35	334,81	3.980,50	0,00	387,89	0,00	0,00
EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDE	02378890133	2.298,73	0,00	0,00	01/12/2011		206,88	14,08	2.077,77	0,00	183,89	0,00	0,00
ESDRAS CASTILHO PRADO	64989879104	2.918,13	0,00	0,00	09/12/2011		320,99	37,76	2.559,38	0,00	233,45	0,00	0,00
KLEANTO LACERDA SOUZA	02517447101	3.465,40	0,00	0,00	02/01/2012		375,80	101,29	2.939,31	49,00	273,31	0,00	0,00
ELIANE LIMA SANTOS PERES	98009567191	1.522,16	0,00	0,00	04/01/2012		121,60	0,00	1.398,42	2,14	121,60	0,00	0,00
FERNANDA AP ARANTES NASCIMENT	00773578170	1.979,33	0,00	0,00	10/01/2012		178,00	0,00	1.799,79	1,54	158,22	0,00	0,00
REGIVANE FERREIRA SANTOS	01107182166	1.238,56	0,00	0,00	12/01/2012		92,23	0,00	1.091,73	54,60	92,23	0,00	0,00
ZELIO DIVINO CAMARGO	37499645134	3.689,63	0,00	863,86	16/01/2012		415,06	78,58	195,78	3.000,21	295,17	0,00	0,00
JOANA DARK GOMES DA SILVA	84344954149	2.089,00	0,00	466,39	17/01/2012		192,89	0,00	227,44	1.668,67	167,12	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:					MES					ANO				
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar														
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000														
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					CNPJ : 24232886009466					7 2017				
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
NIVEA RODRIGUES BORGES	07076676664	7.729,99	0,00	0,00	17/01/2012		608,44	1.036,92	6.084,63	0,00	618,39	0,00	0,00	
VALDINEIA ROSA MATIAS	62476394149	0,00	0,00	0,00	18/01/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMILY LAUANDA DE O MARTINS	03850578143	0,00	0,00	0,00	14/02/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	83731555115	2.358,10	0,00	0,00	16/02/2012		211,98	3,73	2.139,71	2,68	188,43	0,00	0,00	
SILVANA DA S SANTANA BORGES	00772648190	1.219,32	0,00	0,00	09/03/2012		94,96	0,00	1.123,23	1,13	94,96	0,00	0,00	
VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	99110083120	1.250,39	0,00	0,00	09/03/2012		95,06	0,00	1.155,33	0,00	95,06	0,00	0,00	
MARIA VILMA DA SILVA	00217796192	1.125,70	0,00	0,00	15/03/2012		81,05	0,00	932,08	112,57	81,05	0,00	0,00	
JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	00211780111	2.822,45	0,00	0,00	03/04/2012		310,46	45,59	2.466,40	0,00	225,45	0,00	0,00	
HUDSON FARIA DOS SANTOS	01794249125	1.188,25	0,00	0,00	09/04/2012		95,06	0,00	1.093,19	0,00	95,06	0,00	0,00	
NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ	78999707172	1.272,73	0,00	0,00	09/04/2012		101,81	0,00	1.170,92	0,00	101,81	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										7		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PATRICIA ALVES FERREIRA TAMUR	01379460158	1.244,26	0,00	0,00	12/04/2012		99,37	0,00	1.142,84	2,05	99,37	0,00	0,00
ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIRA	76017958100	4.076,00	0,00	0,00	20/04/2012		433,75	171,62	3.337,88	132,75	315,46	0,00	0,00
CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	32299842187	2.087,01	0,00	0,00	04/05/2012		187,64	0,00	1.897,31	2,06	166,79	0,00	0,00
ALESSANDRA DE JESUS POIANI	86650890120	1.556,68	0,00	0,00	08/05/2012		111,57	0,00	1.283,12	161,99	111,57	0,00	0,00
LORRAINE MENDONCA MADRUGA	00773525130	5.686,19	0,00	0,00	08/05/2012		620,79	460,47	4.564,87	40,06	426,23	0,00	0,00
LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	00670691186	2.504,64	0,00	0,00	16/05/2012		225,32	13,85	2.264,41	1,06	200,28	0,00	0,00
ANA LIDIA CABRAL SOUSA	00215933109	4.109,71	0,00	960,17	16/05/2012		461,97	158,50	222,63	3.266,61	328,53	0,00	0,00
KEILA DE SOUZA NOTELES	82948623120	2.262,66	0,00	0,00	05/06/2012		166,53	0,00	1.683,81	412,32	148,02	0,00	0,00
EZI ESMERIA ANDRADE	17049601187	2.270,33	0,00	0,00	06/06/2012		185,77	0,00	1.878,40	206,16	165,13	0,00	0,00
KANANDA BATISTA ALVES	73988871168	2.061,61	0,00	0,00	11/06/2012		185,35	0,00	1.874,20	2,06	164,76	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										MES	ANO		
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017										7	2017		
CNPJ : 24232886009466													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JULIANA FREITAS DE C BIASI	77170709104	1.728,09	0,00	0,00	25/06/2012		152,74	0,00	1.544,45	30,90	135,77	0,00	0,00
LUCIANA ALVES PEDROZA MARTINS	00117441112	2.498,17	0,00	0,00	25/06/2012		224,83	0,00	2.273,34	0,00	199,85	0,00	0,00
DANIELA CRISTINA V LOURENCO	01070840157	1.662,91	0,00	0,00	13/07/2012		132,46	0,00	1.523,37	7,08	132,46	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA VIEIRA	03008901174	2.194,14	0,00	0,00	16/07/2012		197,24	6,77	1.987,61	2,51	175,32	0,00	0,00
MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	01557940193	2.441,28	0,00	0,00	20/07/2012		219,71	23,81	2.197,76	0,00	195,30	0,00	0,00
MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA	45783470104	2.765,84	0,00	0,00	27/07/2012		304,24	13,38	2.448,22	0,00	221,26	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	00418469156	2.876,66	0,00	0,00	21/08/2012		315,33	34,33	2.517,01	9,99	229,33	0,00	0,00
ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	01094574120	1.367,20	0,00	0,00	21/08/2012		109,37	0,00	1.257,83	0,00	109,37	0,00	0,00
LUCILENE ALVES PEREIRA	39472086187	2.518,02	0,00	0,00	03/09/2012		226,62	29,05	2.262,35	0,00	201,44	0,00	0,00
SANDRA NUNES VIANA	98089749100	2.061,61	0,00	0,00	03/09/2012		108,87	0,00	1.252,03	700,71	108,87	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										7		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOAQUIM CARLOS LACERDA	14935198168	8.761,52	0,00	0,00	04/09/2012		608,44	1.196,17	6.314,86	642,05	649,55	0,00	0,00
FELIPE DIAS FRANCO	01928173101	1.940,81	0,00	0,00	05/09/2012		170,38	0,00	1.722,80	47,63	151,45	0,00	0,00
LORRAINE MACEDO DE SOUZA	02813243108	1.918,83	0,00	0,00	01/10/2012		172,69	0,00	1.746,14	0,00	153,50	0,00	0,00
CLEIDE MARTINS DA CUNHA	91919495134	2.414,76	0,00	565,29	01/10/2012		223,34	11,58	133,00	2.046,84	193,18	0,00	0,00
GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	02137861178	2.442,70	0,00	0,00	15/10/2012		219,84	23,91	2.198,95	0,00	195,41	0,00	0,00
RAIMUNDA SOARES FERREIRA	94719080197	3.433,16	0,00	820,55	15/10/2012		377,64	80,35	154,50	2.820,67	274,65	0,00	0,00
GENILDA DA SILVA FERREIRA	00025837125	1.414,26	0,00	0,00	15/10/2012		113,14	0,00	1.301,12	0,00	113,14	0,00	0,00
CLEIDE DE MIRANDA VAZ	79285805191	2.206,22	0,00	0,00	18/10/2012		198,55	7,77	1.999,90	0,00	176,49	0,00	0,00
LILIAN GOMES SILVA	94178259172	2.734,91	0,00	0,00	01/11/2012		246,14	43,85	2.444,92	0,00	218,79	0,00	0,00
DIVANIA DA SILVA NEVES	02661818138	1.947,63	0,00	0,00	01/11/2012		161,46	0,00	1.632,57	153,60	143,52	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADRIELY VAZ DIAS	01676479112	2.829,59	0,00	0,00	05/11/2012		311,25	46,07	2.472,27	0,00	226,36	0,00	0,00
CAMILA DE PAULA ROSA	02592685189	3.506,80	0,00	0,00	05/11/2012		354,00	75,22	2.791,59	285,99	233,99	0,00	0,00
CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	69282781100	7.913,43	0,00	1.477,04	05/11/2012		656,93	421,19	2.171,37	4.663,94	606,71	0,00	0,00
PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ	01420891170	2.061,61	0,00	0,00	05/11/2012		183,24	0,00	1.852,83	25,54	162,88	0,00	0,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	81071906100	4.774,24	0,00	204,16	03/12/2012		525,12	169,81	3.327,62	751,69	381,90	0,00	0,00
MARLEY MARQUES DA SILVA	88342620182	2.806,27	0,00	0,00	06/12/2012		308,68	44,51	2.453,08	0,00	224,50	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA R DE PAULA	00569058155	6.800,32	0,00	0,00	06/12/2012		608,44	823,41	5.332,13	36,34	505,18	0,00	0,00
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	00131208160	4.762,16	0,00	0,00	11/12/2012		518,52	223,09	3.974,88	45,67	353,02	0,00	0,00
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	00100618197	2.194,75	0,00	0,00	11/12/2012		195,22	0,00	1.973,99	25,54	173,53	0,00	0,00
VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	97167614149	2.186,56	0,00	0,00	13/12/2012		196,60	0,00	1.987,90	2,06	174,76	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PATRICIA MARTINS DIAS	46749853153	1.674,36	0,00	0,00	02/01/2013		149,83	0,00	1.514,97	9,56	133,18	0,00	0,00
RITA DE CASSIA B A FERNANDES	00814846157	1.187,84	0,00	0,00	10/01/2013		78,83	0,00	968,79	140,22	78,83	0,00	0,00
DEILA SANTANA DA SILVA	93572530172	2.529,05	0,00	0,00	21/01/2013		227,61	29,80	2.271,64	0,00	202,32	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES	00869445170	5.293,03	0,00	0,00	01/02/2013		541,42	412,21	4.247,11	92,29	366,41	0,00	0,00
DORIS DAY DE MELO GONCALVES	90968026168	2.257,43	0,00	0,00	01/02/2013		203,16	11,27	2.043,00	0,00	180,59	0,00	0,00
YWRA MARCELA ALMEIDA	02974425119	2.236,34	0,00	0,00	01/02/2013		200,93	9,57	2.022,06	3,78	178,60	0,00	0,00
ZILAINE BORGES C CAETANO	92553222220	4.322,20	0,00	0,00	11/02/2013		475,44	193,77	3.652,99	0,00	345,77	0,00	0,00
MARLENE INACIA DE O NUNES	39773710106	2.196,60	0,00	0,00	05/03/2013		197,69	7,11	1.991,80	0,00	175,72	0,00	0,00
MARISA DANTAS NETO	77484657115	2.225,07	0,00	0,00	07/03/2013		200,25	0,00	2.024,82	0,00	178,00	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE O GONCALVES	96385472191	2.888,80	0,00	309,25	18/03/2013		317,76	0,00	1.433,00	1.138,04	231,10	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017														
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS				
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	02188972198	2.949,75	0,00	0,00	18/03/2013		324,47	54,09	2.571,19	0,00	235,98	0,00	0,00	
NORTON FREITAS GOMES	04010217189	2.673,38	0,00	0,00	02/05/2013		240,29	39,42	2.390,26	3,41	213,59	0,00	0,00	
FRANCIELE SALES DE SOUZA	02278328174	2.518,36	0,00	0,00	03/05/2013		226,50	28,96	2.261,30	1,60	201,34	0,00	0,00	
MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	97463531104	2.210,93	0,00	0,00	03/05/2013		198,79	7,95	2.002,13	2,06	176,70	0,00	0,00	
RENATA DOS SANTOS BESSA	01709897120	2.832,41	0,00	0,00	07/05/2013		310,60	45,68	2.467,43	8,70	225,89	0,00	0,00	
ROSELI APARECIDA BRITO	00421218177	1.250,39	0,00	0,00	07/05/2013		95,06	0,00	1.155,33	0,00	95,06	0,00	0,00	
ELAINE BORGES M CLEMENTE	96620625134	1.538,74	0,00	0,00	10/05/2013		118,86	0,00	1.366,97	52,91	118,86	0,00	0,00	
ESLI DA SILVA FREITAS	02219444198	2.920,52	0,00	0,00	14/05/2013		318,28	36,11	2.539,07	27,06	231,47	0,00	0,00	
MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	29065739149	2.219,74	0,00	0,00	17/05/2013		199,77	8,69	2.011,28	0,00	177,57	0,00	0,00	
NILVA DE SOUZA SIEGA	61782602100	1.419,41	0,00	0,00	20/05/2013		113,55	0,00	1.305,86	0,00	113,55	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	61787434168	2.211,75	0,00	0,00	03/06/2013		198,38	0,00	2.005,93	7,44	176,34	0,00	0,00
GIRLENE DA SILVA LIMA	01310382140	2.186,56	0,00	0,00	03/06/2013		196,79	0,00	1.989,77	0,00	174,92	0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROSA	02481079175	5.190,28	0,00	0,00	04/06/2013		566,02	351,63	4.228,03	44,60	387,07	0,00	0,00
CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDR	01113044152	1.424,12	0,00	0,00	10/06/2013		113,92	0,00	1.310,20	0,00	113,92	0,00	0,00
MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	32290608149	2.867,70	0,00	637,96	10/06/2013		322,05	26,66	286,08	2.232,91	229,41	0,00	0,00
WANDERSON RODRIGUES SOARES	81840462191	0,00	0,00	0,00	10/06/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILENE DO NASCIMENTO MARTIN	01847550185	2.395,47	0,00	0,00	10/06/2013		215,59	20,69	2.159,19	0,00	191,63	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	37981854172	2.608,55	0,00	0,00	13/06/2013		234,76	35,23	2.338,56	0,00	208,68	0,00	0,00
ROSELY MARINHO G DE PAULA	00298762145	1.217,54	0,00	0,00	17/06/2013		97,40	0,00	1.120,14	0,00	97,40	0,00	0,00
JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	01000323110	1.799,78	0,00	428,46	01/07/2013		127,22	0,00	0,00	1.672,56	127,22	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMO	87074419168	1.223,56	0,00	0,00	01/07/2013		95,39	0,00	1.128,17	0,00	95,39	0,00	0,00
ANDRE LUIS SILVA NUNES	01980132135	2.186,56	0,00	0,00	08/07/2013		195,93	5,78	1.975,34	9,51	174,16	0,00	0,00
GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	51775034100	1.561,42	0,00	0,00	01/08/2013		115,63	0,00	1.329,86	115,93	115,63	0,00	0,00
KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	01406934160	2.841,43	0,00	0,00	07/08/2013		312,55	46,86	2.482,02	0,00	227,31	0,00	0,00
MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	00263620158	1.421,39	0,00	0,00	19/08/2013		113,57	0,00	1.306,07	1,75	113,57	0,00	0,00
GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	27692712883	2.434,42	0,00	0,00	19/08/2013		200,54	0,00	2.027,72	206,16	178,26	0,00	0,00
ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	03001763175	1.536,37	0,00	0,00	21/08/2013		122,90	0,00	1.413,47	0,00	122,90	0,00	0,00
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	02662771100	3.145,13	0,00	652,07	09/09/2013		345,01	33,76	437,29	2.329,07	250,92	0,00	0,00
KARLA DE OLIVEIRA NUNES	89481550168	3.278,96	0,00	785,55	09/09/2013		360,68	51,84	133,47	2.732,97	262,31	0,00	0,00
ISABELLA CRISTINA O COSTA	05093863181	2.580,52	0,00	575,94	09/10/2013		233,00	14,48	190,58	2.142,46	201,66	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017														
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
EDJANE RITA SILVA SOUZA	03059903140	1.098,02	0,00	0,00	14/10/2013		85,18	0,00	979,63	33,21	85,18	0,00	0,00	
ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZ	00772494100	1.846,49	0,00	0,00	06/11/2013		151,87	0,00	1.535,64	158,98	135,00	0,00	0,00	
CASSIO DA SILVA RAMOS	75814560134	1.309,21	0,00	0,00	18/11/2013		104,61	0,00	1.203,05	1,55	104,61	0,00	0,00	
SIMARA MARTINS DE ANDRADE	00547820151	1.533,31	0,00	0,00	02/01/2014		122,66	0,00	1.410,65	0,00	122,66	0,00	0,00	
JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS	04764677130	2.314,19	0,00	551,49	03/02/2014		208,27	0,00	98,49	2.007,43	185,13	0,00	0,00	
ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	00146620194	1.410,37	0,00	0,00	10/02/2014		112,79	0,00	1.297,09	0,49	112,79	0,00	0,00	
LILIANE TAVARES DE ARAUJO	99910497115	2.006,31	0,00	0,00	03/03/2014		180,56	0,00	1.825,75	0,00	160,50	0,00	0,00	
HENRIQUE BERTOLDO VERAS	96507942634	8.361,08	0,00	0,00	03/03/2014		608,44	727,49	5.268,86	1.756,29	668,88	0,00	0,00	
CATIUCI DE ALMEIDA REIS	96187255100	1.340,30	0,00	0,00	14/03/2014		107,08	0,00	1.231,53	1,69	107,08	0,00	0,00	
DENNER GERALDINO RODRIGUES	08772721669	2.372,47	0,00	0,00	20/03/2014		212,08	18,03	2.126,39	15,97	188,52	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017														
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FERIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS				
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
ELISANGELA DA SILVA B CABRAL	96257881153	1.368,56	0,00	0,00	16/04/2014		109,48	0,00	1.259,08	0,00	109,48	0,00	0,00	
MARCIA DA SILVA DUARTE	81563663104	2.652,18	0,00	0,00	16/04/2014		238,69	38,21	2.375,28	0,00	212,17	0,00	0,00	
MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS	00820617180	1.303,80	0,00	0,00	09/05/2014		101,81	0,00	1.201,99	0,00	101,81	0,00	0,00	
JUCELI DE MORAIS SOUZA	01613849192	1.250,39	0,00	0,00	13/05/2014		95,06	0,00	1.155,33	0,00	95,06	0,00	0,00	
MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	01739245148	1.969,94	0,00	0,00	14/05/2014		176,96	0,00	1.789,31	3,67	157,30	0,00	0,00	
MYRELLE MACEDO MARQUES	81348720182	1.982,52	0,00	0,00	16/05/2014		177,73	0,00	1.797,11	7,68	157,98	0,00	0,00	
PAULO RICARDO DE SOUSA	03117757139	2.784,49	0,00	0,00	02/06/2014		306,29	43,06	2.435,14	0,00	222,75	0,00	0,00	
KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	00477955142	2.342,85	0,00	0,00	02/06/2014		210,45	16,79	2.111,10	4,51	187,06	0,00	0,00	
NAYARA DA SILVA DINIZ	05205266198	1.649,45	0,00	0,00	09/06/2014		131,95	0,00	1.517,50	0,00	131,95	0,00	0,00	
ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	03202622510	2.468,33	0,00	0,00	09/06/2014		222,14	25,66	2.220,53	0,00	197,46	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										MES	ANO		
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017										CNPJ : 24232886009466			
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CICERA LIMA RODRIGUES	89402413391	1.125,70	0,00	0,00	09/06/2014		81,05	0,00	932,08	112,57	81,05	0,00	0,00
ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA	00274013169	2.416,95	0,00	0,00	13/06/2014		217,13	21,86	2.173,61	4,35	193,00	0,00	0,00
ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	01272766101	2.205,82	0,00	0,00	16/06/2014		198,52	0,00	2.007,30	0,00	176,46	0,00	0,00
JANAINA DA ROCHA SANTANA	04118202140	2.223,64	0,00	0,00	16/06/2014		200,12	8,96	2.014,56	0,00	177,89	0,00	0,00
DAIANE ARANTES	01529220165	2.106,89	0,00	0,00	16/06/2014		189,62	0,00	1.917,27	0,00	168,55	0,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUZA	44961057134	2.258,25	0,00	0,00	16/06/2014		203,24	0,00	2.055,01	0,00	180,66	0,00	0,00
DARILUCIA DE BASTOS SILVA	45418411187	3.509,34	0,00	828,57	01/07/2014		365,93	87,54	0,00	3.055,87	259,71	0,00	0,00
FELIPE APARECIDO DA SILVA	03458061150	1.252,41	0,00	0,00	03/07/2014		94,92	0,00	1.153,74	3,75	94,92	0,00	0,00
MARA RUBIA B DOS S SOARES	93473494100	2.723,97	0,00	0,00	07/07/2014	26/06/2017	226,60	14,82	2.276,39	206,16	201,42	0,00	0,00
BARBARA MARQUES PARTATA	02137803135	3.435,95	0,00	313,99	01/08/2014		377,71	0,00	1.900,55	1.157,69	274,70	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		7	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000			
CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	02480887189	6.659,06	0,00	1.213,67	01/08/2014		643,17	0,00	1.842,92	4.172,97	495,01	0,00	0,00
LEANDRO FELIPE CARNEIRO	92458084168	4.175,60	0,00	591,04	01/08/2014		458,03	0,00	1.553,45	2.164,12	333,11	0,00	0,00
MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	01777633109	3.410,55	0,00	30,09	04/08/2014		363,00	85,50	2.854,87	107,18	237,29	0,00	0,00
CARINE LOPES DA SILVA	70273050117	2.262,36	0,00	0,00	14/08/2014		199,82	8,73	2.011,78	42,03	177,62	0,00	0,00
MURIEL PETER PIRES	84363045191	9.601,82	0,00	1.931,93	26/08/2014		793,90	1.088,43	1.866,26	5.853,23	767,51	0,00	0,00
CAMILA ALVES RIBEIRO P LEME	96095911168	3.857,39	0,00	0,00	01/09/2014		411,18	144,22	3.182,62	119,37	299,04	0,00	0,00
CAROLINE GONCALVES MENDES	03296915117	2.440,42	0,00	0,00	03/09/2014		219,63	9,54	2.211,25	0,00	195,23	0,00	0,00
ANNE CAROLINE A DE REZENDE	97068470149	2.342,03	0,00	0,00	03/09/2014		210,78	2,82	2.128,43	0,00	187,36	0,00	0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA	01524451452	2.190,72	0,00	0,00	08/09/2014		197,16	6,71	1.986,85	0,00	175,25	0,00	0,00
LUCIANA ALVES MARTINS	92588387187	1.728,79	0,00	72,87	10/09/2014		155,59	0,00	1.305,02	268,18	138,30	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										7		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	00484175130	1.188,25	0,00	0,00	12/09/2014		95,06	0,00	1.093,19	0,00	95,06	0,00	0,00
PAULIANA BATISTA DA SILVA	01463521146	3.483,23	0,00	675,02	03/10/2014		383,15	25,65	664,38	2.410,05	278,65	0,00	0,00
ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	00626613108	2.843,29	0,00	0,00	03/11/2014		312,76	46,98	2.483,55	0,00	227,46	0,00	0,00
GRACIELA SILVA FERNANDES	02820343155	1.235,97	0,00	0,00	13/11/2014		96,39	0,00	1.139,58	0,00	96,39	0,00	0,00
SONEIDE NICACIO AMANCIO	04968222416	3.183,17	0,00	547,02	17/11/2014		350,14	0,00	860,30	1.972,73	254,65	0,00	0,00
JULIANA FERREIRA MEIRELLES	04857762196	1.700,07	0,00	0,00	20/11/2014		153,00	0,00	1.547,07	0,00	136,00	0,00	0,00
CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO	02037268122	1.235,97	0,00	0,00	02/12/2014		96,10	0,00	1.136,32	3,55	96,10	0,00	0,00
FERNANDA DE SALES G GADEILHO	03146567156	1.310,79	0,00	0,00	02/12/2014		104,78	0,00	1.205,01	1,00	104,78	0,00	0,00
EDILEUZA MARIA DE S CALIXTO	79754570191	1.188,25	0,00	0,00	05/12/2014		94,30	0,00	1.084,57	9,38	94,30	0,00	0,00
BEATRIZ DAS NEVES SILVA	05105597192	1.298,71	0,00	0,00	08/12/2014		103,89	0,00	1.194,82	0,00	103,89	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017			MES 7	ANO 2017
		CNPJ : 24232886009466		

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
EMANUELI SPERANDIO GOMES	02445288100	2.607,84	0,00	0,00	05/01/2015		234,70	35,18	2.337,96	0,00	208,62	0,00
LEIDIJANE MARIA ARAUJO	95242732172	2.771,48	0,00	0,00	16/01/2015		248,43	45,59	2.466,33	11,13	220,82	0,00
CANDIDA C VIEIRA DE OLIVEIRA	97524590130	2.065,91	0,00	0,00	04/02/2015		132,28	0,00	1.521,31	412,32	132,28	0,00
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	00433298103	2.488,83	0,00	0,00	04/02/2015		205,18	0,00	2.074,63	209,02	182,38	0,00
LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO	92329632134	1.504,18	0,00	0,00	06/02/2015		116,14	0,00	1.335,69	52,35	116,14	0,00
VALTEIR PAULA DE O JUNIOR	02445286166	2.765,78	0,00	0,00	11/02/2015		304,23	41,81	2.419,74	0,00	221,26	0,00
TATIANE PONTES DOS SANTOS	00755267192	1.536,37	0,00	0,00	11/03/2015		114,32	0,00	1.314,68	107,37	114,32	0,00
WENDER MARTINS BARBOSA	98359401187	2.195,17	0,00	0,00	19/03/2015		197,56	7,02	1.990,59	0,00	175,61	0,00
ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	03646377143	4.808,27	0,00	0,00	01/04/2015		528,18	283,33	3.992,78	3,98	355,09	0,00
NUBIA FERREIRA	83823972120	2.186,56	0,00	0,00	01/04/2015		196,79	0,00	1.989,77	0,00	174,92	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
TULIO PEREIRA PARREIRA	00377787140	1.309,91	0,00	0,00	01/04/2015		104,79	0,00	1.205,12	0,00	104,79	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE O DA SILVA	04028811171	1.642,30	0,00	0,00	08/05/2015		131,38	0,00	1.510,92	0,00	131,38	0,00	0,00
PAMELA DE SOUSA BRITO	02203079118	1.640,32	0,00	0,00	19/05/2015		131,22	0,00	1.509,10	0,00	131,22	0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	93377428100	1.316,87	0,00	14,80	19/05/2015		105,34	0,00	1.157,01	54,52	105,34	0,00	0,00
MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	03290864138	2.565,99	0,00	0,00	01/07/2015		214,67	19,99	2.150,60	180,73	190,82	0,00	0,00
JANES ALVES DE ARAUJO	00598654151	987,51	0,00	0,00	03/08/2015		79,00	0,00	908,51	0,00	79,00	0,00	0,00
DAIANA CAROLINE FREATTO ROQUE	32732817821	3.363,39	0,00	0,00	01/10/2015		369,97	94,21	2.899,21	0,00	269,07	0,00	0,00
DENISE CANDIDA OLIVEIRA	01983399175	2.216,26	0,00	0,00	01/10/2015		199,46	0,00	2.016,80	0,00	177,30	0,00	0,00
NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILV	70272578150	1.958,97	0,00	0,00	22/10/2015		176,30	0,00	1.782,67	0,00	156,71	0,00	0,00
MARCELA DAIANE ROBERTO MARTIN	96738880197	1.661,68	0,00	0,00	22/10/2015		130,85	0,00	1.504,80	26,03	130,85	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017														
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO Líquido	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
DANIELLA COUTINHO DE MOURA	87170566168	3.821,20	0,00	0,00	06/11/2015		417,04	94,47	3.279,85	29,84	303,30	0,00	0,00	
ELICIMAR AZEVEDO LIMA	24381799100	1.536,37	0,00	0,00	01/12/2015	12/01/2017	0,00	0,00	0,00	1.536,37	122,90	0,00	0,00	
CRISTINA DUARTE FERREIRA	01828252131	2.871,40	0,00	0,00	01/12/2015		315,85	48,86	2.506,69	0,00	229,71	0,00	0,00	
MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES	32296860125	1.285,17	0,00	0,00	04/12/2015		102,81	0,00	1.182,36	0,00	102,81	0,00	0,00	
MICHELLE RODRIGUES SOUZA	90227387104	3.579,34	0,00	852,86	09/12/2015		391,04	99,88	132,65	2.955,77	284,39	0,00	0,00	
IZABELLA C DE ARAUJO DOS REIS	00773482148	1.334,87	0,00	0,00	09/12/2015		101,81	0,00	1.233,06	0,00	101,81	0,00	0,00	
ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	04463314305	1.643,39	0,00	394,95	04/01/2016		131,47	0,00	58,50	1.453,42	131,47	0,00	0,00	
IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	70272456128	2.148,88	0,00	434,67	11/01/2016		230,47	0,00	318,65	1.599,76	171,89	0,00	0,00	
LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	03385306140	2.627,38	0,00	0,00	19/01/2016		235,53	35,81	2.345,73	10,31	209,36	0,00	0,00	
ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	03587127182	4.408,03	0,00	0,00	19/01/2016		475,26	248,74	3.684,03	0,00	317,77	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	03829429142	2.108,02	0,00	0,00	19/01/2016		188,26	0,00	1.903,52	16,24	167,34	0,00	0,00
AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO	03924525102	2.808,44	0,00	0,00	22/02/2016		308,92	44,66	2.454,86	0,00	224,67	0,00	0,00
JESSICA A DOS REIS OLIVEIRA	12354847696	1.133,97	0,00	0,00	10/03/2016		90,71	0,00	1.043,26	0,00	90,71	0,00	0,00
SANDRA CABRAL DE LIMA	00031302157	4.796,55	0,00	1.048,01	18/03/2016		527,33	147,75	729,25	3.392,22	360,64	0,00	0,00
CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	70443834164	1.564,46	0,00	0,00	01/04/2016		113,58	0,00	1.306,21	144,67	113,58	0,00	0,00
GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	02018360175	1.804,99	0,00	425,58	04/04/2016		166,94	0,00	84,33	1.553,72	144,39	0,00	0,00
AGDA SILVA DE GODOI	05188442183	1.455,22	0,00	0,00	08/04/2016		116,30	0,00	1.337,54	1,38	116,30	0,00	0,00
EDINETE MARIA DE S NASCIMENTO	84797240130	1.188,25	0,00	0,00	08/04/2016		95,06	0,00	1.093,19	0,00	95,06	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE MONTEIRO	97696927191	2.256,22	0,00	0,00	15/04/2016		203,05	11,18	2.041,99	0,00	180,49	0,00	0,00
GISELLY DOS SANTOS B OLIVEIRA	95632450163	1.737,56	0,00	0,00	18/04/2016		155,61	0,00	1.573,41	8,54	138,32	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
IONE ALVES DE A NEVES	00772588198	2.235,11	0,00	0,00	18/04/2016		201,15	0,00	2.033,96	0,00	178,80	0,00	0,00
SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	00461400189	3.031,89	0,00	0,00	19/04/2016		333,31	59,46	2.637,38	1,74	242,41	0,00	0,00
HILDENISE SOUSA SILVA	03790184110	2.785,11	0,00	0,00	02/05/2016		306,36	43,10	2.435,65	0,00	222,80	0,00	0,00
FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	71617892149	1.418,40	0,00	0,00	13/05/2016		113,47	0,00	1.304,93	0,00	113,47	0,00	0,00
ADRIANA GUIMARAES L SANTOS	08307401631	2.692,47	1.626,22	222,29	17/05/2016		141,41	0,00	0,00	2.551,06	11,32	0,00	0,00
ELZENICE LIMA MAGALHAES	70740470582	4.939,22	0,00	0,00	01/06/2016		538,65	302,38	4.058,38	39,81	366,56	0,00	0,00
JESSICA P DE O RODRIGUES	01604831154	3.509,26	0,00	0,00	01/06/2016		386,01	113,68	3.009,57	0,00	280,74	0,00	0,00
PRISCILLA CABRAL ARAUJO	04854465107	4.082,68	0,00	869,69	17/06/2016		449,09	0,00	533,22	3.100,37	326,61	0,00	0,00
DAIANE MARIA TEIXEIRA	00574055142	3.780,80	0,00	0,00	01/07/2016		408,74	141,64	3.167,97	62,45	271,26	0,00	0,00
LORENA RUBIA NEVES MENDES	43732921832	1.316,73	0,00	0,00	11/07/2016		104,66	0,00	1.203,71	8,36	104,66	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017														
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS				
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	01730486177	4.279,84	0,00	0,00	20/07/2016		470,48	220,97	3.588,39	0,00	317,27	0,00	0,00	
ELIANE FERREIRA DA COSTA	93520085100	377,26	0,00	0,00	20/07/2016		30,18	0,00	347,08	0,00	30,18	0,00	0,00	
MILLENE LEITE OLIVEIRA	01217660127	2.934,47	0,00	0,00	01/08/2016		322,79	53,07	2.558,61	0,00	234,75	0,00	0,00	
DAMIANA GONCALVES DOS S SILVA	38205068100	2.662,43	0,00	0,00	01/08/2016		239,61	38,91	2.383,91	0,00	212,99	0,00	0,00	
KAREN CHRISTINA NIZ NERES	09087191677	2.799,89	0,00	0,00	02/08/2016		307,98	44,09	2.447,82	0,00	223,99	0,00	0,00	
MARIA DAS VITORIAS L DA ROCHA	94239304172	1.219,32	0,00	0,00	17/08/2016		95,06	0,00	1.124,26	0,00	95,06	0,00	0,00	
ANDRE GOMES JUDICE	35310716882	2.846,40	0,00	0,00	01/09/2016		313,10	47,19	2.486,11	0,00	227,71	0,00	0,00	
GUSTAVO FERNANDES DE	05770632194	1.678,78	0,00	0,00	05/12/2016		151,09	0,00	1.527,69	0,00	134,30	0,00	0,00	
MARIA ROSIETE DOS SANTOS SILV	06903756469	1.250,39	0,00	0,00	08/12/2016		95,06	0,00	1.155,33	0,00	95,06	0,00	0,00	
HELIA ALVES DOS REIS	96917636134	1.093,65	0,00	0,00	11/01/2017		85,00	0,00	1.008,65	0,00	85,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO			
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar												7		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000															
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017										CNPJ : 24232886009466					
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS					
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$		
GEISSELY COELHO BARROS PIMENTA	01384471103	3.641,96	0,00	0,00	13/01/2017		399,87	130,90	3.107,10	4,09	268,91	0,00	0,00		
JONAS LIPINSKI	03120630160	2.788,31	0,00	0,00	13/01/2017		306,71	29,10	2.452,50	0,00	223,06	0,00	0,00		
ELIANE TAVARES DE ARAUJO	00010091173	1.311,45	0,00	0,00	13/01/2017		104,91	0,00	1.206,54	0,00	104,91	0,00	0,00		
KEILA CAROLINE DA F A SEVERO	02138046117	3.853,23	0,00	0,00	13/01/2017		476,40	151,23	3.222,33	3,27	286,88	0,00	0,00		
THAIZ DE BESSA BIZINOTTO	01174026138	3.238,97	0,00	0,00	07/02/2017		407,79	68,58	2.749,84	12,76	239,06	0,00	0,00		
STENIO OLIVEIRA LIMA	02110307161	1.730,84	0,00	0,00	13/02/2017		151,16	0,00	1.528,47	51,21	134,37	0,00	0,00		
CARLA LEONEL DE OLIVEIRA SOUS	99484676120	1.638,79	0,00	0,00	13/02/2017		131,10	0,00	1.507,69	0,00	131,10	0,00	0,00		
MICHELLY CABRAL RIBEIRO	02308052139	3.612,43	0,00	0,00	01/03/2017		396,56	126,88	3.084,35	4,64	265,93	0,00	0,00		
ANA CAROLINA ALVES REZENDE	04015368150	996,17	0,00	0,00	01/03/2017		79,69	0,00	916,48	0,00	79,69	0,00	0,00		
ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	03459009101	2.813,12	0,00	0,00	03/03/2017		309,44	44,97	2.458,71	0,00	225,04	0,00	0,00		

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										MES		ANO	
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017										CNPJ : 24232886009466			
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GREGORY ROCHA NASCIMENTO	04346723195	3.132,52	0,00	0,00	16/03/2017		344,29	66,31	2.721,92	0,00	228,03	0,00	0,00
CAMILA PINTO CARDOSO	02608733140	1.587,57	0,00	0,00	05/04/2017		127,00	0,00	1.460,57	0,00	127,00	0,00	0,00
IANY RODRIGUES CORREIA	02172353108	3.412,70	0,00	0,00	11/04/2017		362,01	84,54	2.844,45	121,70	239,93	0,00	0,00
NATIELE DA SILVA MARQUES	05496513146	1.699,85	0,00	0,00	11/04/2017		152,98	0,00	1.546,87	0,00	135,98	0,00	0,00
LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	04949329103	1.305,34	0,00	0,00	15/04/2015		104,20	0,00	1.198,37	2,77	104,20	0,00	0,00
POLIANA MARQUES CUNHA	70013278169	569,70	0,00	0,00	15/04/2016		45,50	0,00	523,35	0,85	11,37	0,00	0,00
LARYSSA DA SILVA GERMANO	02563829135	808,77	0,00	189,62	12/07/2016		66,71	0,00	48,18	693,88	16,17	0,00	0,00
ISADORA COSTA MOREIRA	70373318138	570,17	0,00	0,00	05/12/2016		45,61	0,00	524,56	0,00	11,40	0,00	0,00
JOSIANE SANTOS DE SOUZA	04905038103	568,26	0,00	0,00	05/12/2016		45,46	0,00	522,80	0,00	11,36	0,00	0,00
GLEICE RENATA B ARQUELINO	70744103142	572,45	0,00	0,00	05/12/2016		45,79	0,00	526,66	0,00	11,44	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO:				MES				ANO					
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar				7				2017					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000				CNPJ : 24232886009466									
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FERIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LAILA MOREIRA SILVA	06080875136	567,88	0,00	0,00	03/04/2017		45,42	0,00	522,37	0,09	11,35	0,00	0,00

Total Geral: 606.132,50 56.571,24 14.667,12 438.960,27 95.933,86 46.605,71 0,00 0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO			
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										7		2017			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466					
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017															
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS					
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$		
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	33534655885	10.593,00	0,00	0,00	16/11/2010		608,44	1.876,39	8.108,17	0,00	847,44	0,00	0,00		
THAISA CRISTINA AFONSO	07352285660	42.028,59	6.463,70	5.591,00	16/11/2011	31/07/2017	#####	1.767,78	0,00	39.043,93	63.273,59	0,00	0,00		
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	28535863168	28.549,76	0,00	3.069,87	01/09/2011		#####	4.237,97	8.164,61	14.930,30	1.792,80	0,00	0,00		
RODRIGO PARREIRA GOMIDE	71317791134	17.655,00	0,00	0,00	24/03/2015		608,44	3.714,16	13.332,40	0,00	1.412,40	0,00	0,00		
ANTHONY JEFFERSON E CARRERA	67886183649	30.333,33	0,00	5.864,44	02/09/2013		608,44	3.898,35	5.331,71	20.494,83	1.779,55	0,00	0,00		
Total Geral:		129.159,68		4.259,08		15.494,65		34.836,89		74.469,06		69.105,78		0,00	

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		CNPJ : 24232886009466	MES 0	ANO 2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar				
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017				

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADENIZETH APARECIDA DE LIMA	26282500125	3.074,89	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	63,70	1.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ADGUIMAR PEREIRA DE FREITAS	71086706153	1.376,54	0,00	0,00	18/11/2010		140,73	0,00	951,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS	44078200125	3.599,93	0,00	0,00	08/11/2010		395,49	69,09	2.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CORREA SOARES	01091099103	2.974,73	0,00	0,00	22/12/2010		309,10	57,12	1.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA DE MOURA SOARES	97673803100	3.074,89	0,00	0,00	10/01/2011		321,59	63,70	1.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANO LEMES SULINO	00081259107	4.196,22	0,00	925,13	18/10/2010		348,63	229,58	2.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FERIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
AILTON MARTINS MAXIMO	61245941100	2.900,39	0,00	0,00	03/01/2011		283,76	31,80	1.466,80	0,00	0,00	0,00	
ALAN DE SOUZA PERES CRUVINEL	83206612187	3.219,50	0,00	0,00	22/12/2010		342,20	76,80	2.565,08	0,00	0,00	0,00	
ALCIENE GONCALVES DIAS	61246050153	3.095,57	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	63,70	1.796,97	0,00	0,00	0,00	
ALDA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	64479650130	3.126,48	0,00	0,00	08/11/2010		328,03	67,08	1.889,21	0,00	0,00	0,00	
ALESSANDRO RAFAEL BORBA MOREIRA	01122644175	3.219,50	0,00	0,00	30/12/2010		342,20	76,80	2.800,50	0,00	0,00	0,00	
ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA	01090553145	1.358,89	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	814,62	0,00	0,00	0,00	
ALEXSSANIA COSMO DO SACRAMENTO	93784473172	3.002,55	0,00	0,00	08/11/2010		328,03	57,79	1.872,49	0,00	0,00	0,00	
ALINE MACHADO DOS SANTOS	01041638108	2.726,88	0,00	0,00	04/03/2011		309,10	38,53	2.210,43	0,00	0,00	0,00	
ALINE MARUYAMA	72802430106	4.548,32	0,00	0,00	04/10/2010		348,63	308,80	2.955,59	0,00	0,00	0,00	
ALINE OLIVEIRA BARBOSA	00930862104	8.970,72	4.030,97	0,00	01/11/2010		502,61	362,23	6.769,25	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ALMERINDA ALMEIDA DIMARAES	48482617168	3.184,01	0,00	0,00	20/01/2011		257,27	27,83	1.398,78	0,00	0,00	0,00	
ALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO	76388077153	1.336,75	0,00	0,00	17/11/2010		129,86	0,00	683,44	0,00	0,00	0,00	
AMANDA COELHO CORREA	02592510117	3.002,55	0,00	0,00	01/11/2010		328,03	57,79	1.716,96	0,00	0,00	0,00	
AMARILDO FRANCISCO ROCHA	46848568104	2.421,48	0,00	574,39	01/11/2010		193,37	0,00	1.435,01	0,00	0,00	0,00	
ANA CAROLINA MENDES OLIVEIRA	82711585115	3.219,50	0,00	0,00	23/12/2010		342,20	76,80	1.862,39	0,00	0,00	0,00	
ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS	01841660124	1.358,89	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	1.131,96	0,00	0,00	0,00	
ANA ROSA ATAIDES	29249090153	3.095,57	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	63,70	2.229,99	0,00	0,00	0,00	
ANA ROSA DA SILVA	61243825120	3.147,16	0,00	0,00	01/11/2010		348,63	67,09	2.510,97	0,00	0,00	0,00	
ANA ROSA SILVA	37007238149	5.453,76	2.479,03	0,00	05/01/2011		309,10	57,12	4.449,78	0,00	0,00	0,00	
ANDRE ALMEIDA DE MOURA	06664624613	4.160,18	0,00	0,00	08/11/2010		592,83	180,30	3.103,74	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA	88804798149	3.810,69	0,00	859,73	27/12/2010		321,59	168,57	2.579,95	0,00	0,00	0,00	
ANDREIA SOARES DE LUCENA	97924199187	4.860,70	0,00	0,00	28/12/2010		492,76	346,66	3.752,15	0,00	0,00	0,00	
ANNA CAROLINA AZEVEDO	91518881149	3.673,47	0,00	453,97	04/10/2010		342,20	144,89	2.411,14	0,00	0,00	0,00	
ANNA CECILIA DA SILVA RODRIGUES	02278854143	5.630,42	0,00	1.152,64	01/12/2010		492,76	543,50	3.761,96	0,00	0,00	0,00	
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	77764692115	2.971,65	0,00	0,00	20/09/2010		342,20	54,41	1.959,13	0,00	0,00	0,00	
ANTONIO MARCOS DE JESUS PIRES	77743547515	2.950,96	0,00	0,00	06/01/2011		321,59	54,40	2.545,46	0,00	0,00	0,00	
APARECIDA D ARC DOS SANTOS DELFINO	47951435104	8.134,94	2.938,73	0,00	05/01/2011		372,83	419,60	6.583,65	0,00	0,00	0,00	
APARECIDA DONIZETE FARIA SILVA	34736930144	3.074,89	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	63,70	2.066,93	0,00	0,00	0,00	
APARECIDA ROSA DA SILVA DE BRITO	00131228196	1.420,86	0,00	0,00	19/11/2010		147,05	0,00	1.193,93	0,00	0,00	0,00	
AURILENE DIVINA ROCHA	71596666315	3.187,06	0,00	0,00	08/09/2010		328,03	74,05	2.573,95	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000													
CNPJ : 24232886009466													
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
BENEDITO ALVES VIEIRA	21199280100	3.095,56	0,00	0,00	30/12/2010		388,14	60,26	2.222,51	0,00	0,00	0,00	
BETANIA GALAVOTTI BOTE	25592507801	5.029,09	0,00	0,00	04/10/2010		547,72	372,18	3.301,22	0,00	0,00	0,00	
BRUNA DAS NEVES GOMES	01735637165	1.398,72	0,00	0,00	17/11/2010		144,29	0,00	869,58	0,00	0,00	0,00	
BRUNO FERREIRA LADISLAU	02342062176	1.809,65	0,00	0,00	02/05/2012		202,46	0,00	1.135,01	0,00	0,00	0,00	
BRUNO PARREIRA GOMIDE	96153270182	9.266,84	0,00	1.194,01	18/10/2010		592,83	1.515,99	7.158,02	0,00	0,00	0,00	
CAMILA DIVINA DE FREITAS	02484095147	2.827,04	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	45,11	1.865,61	0,00	0,00	0,00	
CARLOS ALBERTO VIEIRA FURQUIM	45734089168	3.219,50	0,00	0,00	05/01/2011		342,20	76,80	2.768,30	0,00	0,00	0,00	
CARLOS EDUARDO DE FREITAS	88198405100	3.504,76	0,00	429,87	23/12/2010		321,59	122,68	2.434,85	0,00	0,00	0,00	
CARLOS ROBERTO CAIXETA DE SOUSA	89521951168	1.937,23	0,00	0,00	18/10/2010		210,64	0,00	1.393,93	0,00	0,00	0,00	
CASSIA MARCAL MARTINS	93695276134	3.187,26	0,00	0,00	03/01/2011		342,20	71,96	1.889,80	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		CNPJ : 24232886009466

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CATIA DE ALMEIDA GARCIA	01620389177	6.553,06	0,00	0,00	20/09/2010		537,86	757,27	5.105,97	0,00	0,00	0,00	0,00
CECILIA FERMIANA DE LIMA	22016244100	3.271,09	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	83,57	2.649,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CHRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA	00480543135	2.703,11	0,00	0,00	27/09/2010		321,59	35,81	1.714,55	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA DA SILVA ROCHA	60586389172	2.950,96	0,00	0,00	01/11/2010		321,59	54,40	1.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00
CINTIA RIBEIRO BARBOSA	01439169128	1.274,79	0,00	0,00	17/11/2010		144,29	0,00	742,28	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARIMUNDO BRUNO RODRIGUES LIMA	07255564631	3.271,09	0,00	0,00	08/11/2010		348,63	83,57	2.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA DE JESUS FERREIRA	84934190104	2.974,73	0,00	0,00	20/09/2010		309,10	57,12	1.903,27	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARIA SILVA FERREIRA	79991823115	1.376,54	0,00	0,00	08/09/2010		140,73	0,00	848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIA MARTINS DA CUNHA	99654806134	2.974,73	0,00	0,00	27/09/2013		309,10	57,12	2.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIBY FERREIRA DE MORAIS	71519610149	1.971,02	0,00	0,00	18/10/2010		214,86	0,00	1.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLEIDE MARIA ALVES MARTINS	87168901168	3.147,16	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	67,09	2.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIMARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO	88769437149	3.810,69	0,00	859,73	03/01/2011		321,59	168,57	2.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEONICE VIEIRA GUEDES DA SILVA	43032800110	5.345,63	0,00	0,00	04/10/2010		592,83	437,66	2.749,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUEI FLORENCIO DUTRA SILVA	43036708120	3.074,89	0,00	0,00	05/01/2011		321,59	63,70	2.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE PEREIRA RAMOS	71905138172	2.664,85	0,00	0,00	18/10/2010		309,10	33,88	1.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA	00225743108	5.980,88	0,00	724,59	18/10/2010		547,72	624,76	3.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA EVANGELISTA	82628220130	4.003,41	0,00	876,93	20/09/2010		328,03	196,51	3.268,45	0,00	0,00	0,00	0,00
DAGMA ANDREA DE OLIVEIRA	71888063149	2.971,65	0,00	0,00	17/02/2011		342,20	54,41	1.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARQUES LOUREDO	00428497136	3.002,55	0,00	0,00	21/12/2010		295,22	35,16	1.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARTINS LEO BRAZ	01962571157	3.364,11	0,00	0,00	28/12/2010		362,81	95,39	2.710,57	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DANIELA LIRA ROCHA	06723990676	5.256,29	0,00	0,00	08/11/2010		547,72	425,50	3.158,77	0,00	0,00	0,00	
DANIELA PARTATA DA ROCHA	00480980195	2.406,72	0,00	0,00	20/09/2010		309,10	14,52	1.171,40	0,00	0,00	0,00	
DANIELE VIEIRA DA SILVA	01055996117	3.934,62	0,00	859,73	27/12/2010		321,59	187,15	2.806,12	0,00	0,00	0,00	
DANIELLY DIAS VILELA MOTA	00268767106	5.493,78	0,00	0,00	29/12/2010		582,97	481,11	4.429,70	0,00	0,00	0,00	
DEIDIANE DA SILVA COELHO	88825515120	5.943,30	2.723,80	0,00	20/09/2010		342,20	76,80	4.254,56	0,00	0,00	0,00	
DEMILSON VIEIRA JAYME	35980109153	3.126,48	0,00	0,00	08/11/2010		328,03	67,08	2.211,26	0,00	0,00	0,00	
DENIS SANTOS BORGES	00211138150	3.337,50	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	94,66	2.490,59	0,00	0,00	0,00	
DIEGO MOTA DA SILVA	00757916171	1.465,17	0,00	0,00	19/11/2010		153,36	0,00	920,25	0,00	0,00	0,00	
DIEGO SANTOS ANDRADE	02005201561	3.089,50	0,00	0,00	02/03/2011		342,20	229,52	2.517,78	0,00	0,00	0,00	
DIEGO SANTOS ANDRADE	02005201561	1.983,89	0,00	0,00	18/10/2010		234,14	146,18	1.603,57	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FERIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DILMA MARIA DA SILVA CAMPOS	78903955153	2.850,80	0,00	0,00	20/09/2010		309,10	47,83	2.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00
DONECI COSTA SILVA LOPES	84274247104	3.690,47	0,00	0,00	28/12/2010		321,59	141,25	2.425,18	0,00	0,00	0,00	0,00
DULCELINA RODRIGUES DA SILVA	62360922149	3.733,66	0,00	462,57	18/10/2010		348,63	152,95	3.043,08	0,00	0,00	0,00	0,00
EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO	48602884168	1.897,20	0,00	0,00	03/05/2012		206,51	0,00	1.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA DOS SANTOS SOUZA	62836323191	4.364,47	0,00	967,19	12/01/2011		367,53	263,18	3.536,16	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA SILVA	52978753153	1.512,20	0,00	0,00	17/11/2010		160,06	0,00	1.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE MENDES FURTADO	99416360104	3.271,08	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	83,57	2.838,89	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEONORA BATISTA LEO	01327900173	6.194,03	0,00	1.333,33	10/01/2011		492,76	698,49	3.999,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ELESSANDRA MARIA DE SOUSA DANTAS	86306685120	1.420,86	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	870,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA SILVA SANTOS SULINO	82763585191	3.782,98	0,00	0,00	04/10/2010		342,20	126,51	2.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELIANE MUNIZ CABRAL	81612869149	3.074,89	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	63,70	2.060,00	0,00	0,00	0,00	
ELIENE GOMES FERREIRA	00575406160	3.074,89	0,00	0,00	23/12/2010		289,43	42,75	1.792,59	0,00	0,00	0,00	
ELIOMAR MARTINS DE OLIVEIRA	56067607115	3.331,39	0,00	0,00	20/09/2010		374,88	88,68	1.787,91	0,00	0,00	0,00	
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	00954538145	3.074,89	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	63,70	1.946,36	0,00	0,00	0,00	
ELISANGELA DA SILVEIRA RAMOS	87358670191	3.219,50	0,00	0,00	30/12/2010		342,20	76,80	1.972,73	0,00	0,00	0,00	
ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	73236055120	3.673,47	0,00	453,97	23/12/2010		342,20	144,89	2.649,98	0,00	0,00	0,00	
ELISDAIANNY COSMO DO SACRAMENTO	02307358196	2.754,70	0,00	0,00	27/09/2010		328,03	39,20	1.354,56	0,00	0,00	0,00	
ELIZABETE ROSA MOREIRA DOS	96744570110	1.460,46	0,00	0,00	17/11/2010		153,36	0,00	901,65	0,00	0,00	0,00	
ELIZAMAR DE OLIVEIRA GOMES	76350606191	1.420,86	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	870,14	0,00	0,00	0,00	
ELIZANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	94863008104	1.420,86	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	1.193,93	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELIZETH DA BIBLIA SILVA	59118474187	3.074,89	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	63,70	1.981,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLEN CRISTINA SILVA SANTOS	88694380153	3.934,62	0,00	859,73	07/01/2011		321,59	187,15	3.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLYNE DHYANE FERREIRA DE SOUSA	04162097186	3.673,47	0,00	453,97	29/12/2010		342,20	144,89	2.293,74	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZA GOUVEIA DA SILVA	33074453168	3.879,48	0,00	876,93	20/09/2010		262,42	92,77	2.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS	97576140178	3.074,89	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	63,70	2.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCIONILDA DIVINA CABRAL	35491248134	4.184,80	0,00	965,30	10/01/2011		342,20	193,15	2.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
EVELINE NASCIMENTO BARROS	00922669163	5.493,78	0,00	0,00	27/12/2010		582,97	481,11	4.374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA CAVALCANTE PAULA	02897607980	3.095,57	0,00	0,00	01/12/2010		342,20	63,70	2.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA FERREIRA LEMES	86235001134	3.673,47	0,00	453,97	04/10/2010		342,20	144,89	2.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA TAVARES DE SOUZA Duarte	00970388144	3.219,50	0,00	0,00	04/10/2010		342,20	76,80	2.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FABIO JUNIO SANDOVAL SILVA	91442826134	2.871,44	0,00	0,00	24/02/2014		294,39	50,48	2.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS	91644488191	3.490,32	0,00	0,00	20/09/2010		379,87	83,33	3.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES	02155551126	3.126,48	0,00	0,00	01/12/2010		328,03	67,08	2.112,63	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA	00492820180	1.819,75	0,00	0,00	14/05/2012		195,07	0,00	1.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO PERES DOS SANTOS	79522807168	5.177,24	0,00	0,00	01/11/2010		537,86	407,73	2.770,56	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA	02627642103	3.074,89	0,00	0,00	29/12/2010		321,59	63,70	2.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA LEAO MORAIS	57402485153	6.145,13	2.630,78	0,00	30/12/2010		328,03	118,84	4.661,18	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	04446761633	4.299,34	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	241,36	3.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00
FOUAD ABDUL HAMID FILHO	01843164132	1.971,02	0,00	0,00	18/10/2010		214,86	0,00	1.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELE MARQUES MENDONCA	92941370153	3.219,50	0,00	0,00	26/01/2011		342,20	58,78	2.027,09	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FRANCIELY SANTOS RAMOS	00159877105	3.074,89	0,00	0,00	30/12/2010		321,59	63,70	2.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIVINA DUTRA FERRAZ	47638184149	3.182,35	0,00	0,00	27/12/2010		336,91	72,02	1.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA DAMACENO	38208253120	3.126,48	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	67,08	2.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCYS MARIA CARLOTA MENDES DE	95676589191	1.336,75	0,00	0,00	22/11/2010		144,29	0,00	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANKLIN ALMEIDA GADEILHO	92212930178	2.974,73	0,00	0,00	18/10/2010		309,10	57,12	1.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00
GEAN KELLYSON SATO MARQUES	70615411134	13.505,72	6.298,47	0,00	18/10/2010		473,62	982,39	9.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
GEISA ASSIS DA SILVA	93359284100	5.493,78	0,00	0,00	20/09/2010		582,97	481,11	4.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	27097790130	3.934,62	0,00	859,73	06/01/2011		321,59	187,15	2.716,68	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLAINE MENDES FURTADO	61243400110	4.350,92	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	248,84	3.684,35	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLENE JOSE COSTA CINTRA	43443745172	1.358,89	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	1.065,03	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000													
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017										CNPJ : 24232886009466			
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GLAUCIANE RODRIGUES DE	00893136158	3.074,89	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	63,70	2.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE GOMES DE MEDEIROS	00125249136	3.126,48	0,00	0,00	08/11/2010		328,03	67,08	1.901,63	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIO MARLON MOURA	04293977635	5.966,83	0,00	1.333,33	05/01/2011		492,76	531,73	4.673,21	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARACY DE MACEDO MACHADO	72166444768	14.555,47	6.298,47	1.049,75	20/09/2010		473,62	1.271,07	11.604,69	0,00	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO BORGES MENDONCA E SILVA	00729147185	3.074,89	0,00	0,00	27/09/2010		321,59	63,70	1.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00
IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA	64295478172	3.219,50	0,00	0,00	23/12/2010		342,20	76,80	2.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00
IRENE FURQUIM GUIMARAES	71162178191	3.885,13	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	170,94	2.336,26	0,00	0,00	0,00	0,00
IVALDA BUENO DE MORAES	62848810106	2.974,73	0,00	0,00	27/01/2011		309,10	57,12	2.439,69	0,00	0,00	0,00	0,00
IVANA SANTOS ROSEMIRO	37751280182	5.943,30	2.723,80	0,00	22/12/2010		342,20	76,80	4.406,93	0,00	0,00	0,00	0,00
IVONE FRANCO BORGES	62836943149	4.893,19	0,00	0,00	18/10/2010		362,81	352,84	3.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466				MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017														0	2017
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS				
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$		
JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA	00549262113	3.673,47	0,00	453,97	24/02/2011		342,20	144,89	2.344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JALES DE PAULA RODRIGUES	02138150100	3.126,48	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	67,08	2.731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JANAINA NEVES DE OLIVEIRA VIEIRA	00120264170	2.726,88	0,00	0,00	28/12/2010		278,19	16,90	1.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JENIFER DOS SANTOS FURSEL	02131600135	3.271,09	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	83,57	2.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOANA D ARC DE MORAES SANTOS	45559422134	3.271,09	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	83,57	2.188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES	90472608134	13.505,72	6.298,47	0,00	18/11/2010		473,62	982,39	10.426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAO CARLOS DE PAULA	18143161838	3.074,89	0,00	0,00	30/12/2010		321,59	63,70	2.162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAO DONIZETI MARTINS ARRUDA	34992596134	1.376,54	0,00	0,00	18/11/2010		140,73	0,00	861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAO PAULO NUNES GALES	01604402113	3.074,89	0,00	0,00	30/12/2010		321,59	63,70	1.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	89828763168	2.549,59	1.150,87	0,00	18/11/2010		144,29	0,00	2.182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JORDANA CORREA DE FREITAS	01336484195	4.950,04	0,00	0,00	18/02/2011		537,86	271,30	3.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE HARISON LIMA DA SILVA	88107647300	2.974,73	0,00	0,00	04/01/2011		309,10	57,12	2.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE SOUSA ALVES	99354438172	3.126,48	0,00	0,00	18/10/2010		295,22	49,81	1.649,83	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ANTONIO CARLOS DA MOTA	31959920197	3.951,92	0,00	0,00	26/11/2010		492,76	164,07	3.295,09	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO	89479785153	2.827,04	0,00	0,00	29/12/2010		278,71	18,96	1.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA	04843589608	6.600,06	0,00	1.422,82	22/12/2010		537,86	797,75	4.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MAURO MARTINS RODRIGUES	89166035104	8.436,02	0,00	1.075,32	09/11/2010		492,76	1.315,04	6.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA DANTAS NETO	64291510187	3.417,96	0,00	0,00	20/09/2010		388,14	99,67	2.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSILEIA MARA CHIUSA OCAMPO	00951172107	2.752,49	0,00	0,00	28/12/2010		321,59	39,52	1.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00
JOUSILENE BERNARDES DA SILVA	02790218102	3.271,09	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	83,57	1.910,19	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										MES	ANO	
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017										0	2017	
CNPJ : 24232886009466												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$
JULIANA CARDOSO DA SILVA	01413606156	2.579,19	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	26,52	2.231,08	0,00	0,00	0,00
JULIANA DUTRA	82776830149	3.074,89	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	63,70	1.925,18	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA	49096249100	3.861,53	0,00	480,83	08/09/2010		364,25	169,79	2.407,88	0,00	0,00	0,00
JUSSARA BORGES BALTAZAR DE	18455973897	3.914,31	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	174,35	2.716,10	0,00	0,00	0,00
KATIANE LOPES PEREIRA CARDOSO	00775329100	1.420,86	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	884,35	0,00	0,00	0,00
KEIRE GUIMARAES PRADO	47739290149	3.165,89	0,00	0,00	05/01/2011		352,22	68,23	1.783,50	0,00	0,00	0,00
KELLY CRISTINA RODRIGUES	81445601168	3.219,50	0,00	0,00	22/12/2010		342,20	76,80	2.178,67	0,00	0,00	0,00
KENIA BATISTA SILVA	01315628198	1.420,86	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	895,86	0,00	0,00	0,00
KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA	60472626191	3.219,50	0,00	0,00	06/01/2011		342,20	76,80	1.974,86	0,00	0,00	0,00
KERLA GONCALVES HIBLER	76591840168	5.177,24	0,00	0,00	04/01/2011		537,86	407,73	3.940,97	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LARISS RODRIGUES DE MELO GUIMARAES	01090182147	7.843,64	4.000,00	0,00	27/09/2010		547,72	139,59	6.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00
LAURIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	26470268153	3.074,89	0,00	0,00	28/12/2010		321,59	63,70	2.513,96	0,00	0,00	0,00	0,00
LAYNE HERMOGENES DA SILVA	01012897150	2.468,70	0,00	0,00	18/10/2010		309,10	0,00	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA APARECIDA DE FARIA MARTINS	51027488153	3.074,89	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	63,70	2.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA DRUSSILLA ROSA DE OLIVEIRA	00401685144	2.827,04	0,00	0,00	07/01/2011		257,27	0,00	1.107,44	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA REILA DE SOUZA	00519741188	3.219,50	0,00	0,00	04/10/2010		342,20	76,80	1.946,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIRENE OLIVEIRA DA COSTA	32294875168	3.074,89	0,00	0,00	22/12/2010		321,59	63,70	1.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00
LEANDRO DO NASCIMENTO CASTRO	01344735150	4.480,05	0,00	0,00	28/12/2010		473,62	265,32	3.741,11	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILA MARTINS DE SOUSA ALVES	91194024149	2.638,41	0,00	597,64	02/05/2012		225,99	38,13	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILIANE DOS SANTOS PIRES	02047331110	3.074,89	0,00	0,00	03/01/2011		321,59	49,48	2.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LENICE CRUVINEL NUNES	26110695149	8.775,39	0,00	2.193,85	13/02/1986		848,59	1.389,12	6.537,68	0,00	0,00	0,00	
LETICIA PAULA TAVARES ARANTES	96277262149	3.168,93	0,00	0,00	07/01/2011		335,89	70,16	2.058,87	0,00	0,00	0,00	
LILIAN DE SOUZA PAULA	00773396144	1.277,93	0,00	0,00	17/11/2010		144,29	0,00	745,70	0,00	0,00	0,00	
LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA	39143970125	6.158,22	2.831,26	0,00	07/01/2011		357,51	90,62	4.529,04	0,00	0,00	0,00	
LOURDINEI MENDONÇA BORGES	47637510182	3.126,48	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	67,08	2.009,91	0,00	0,00	0,00	
LUANA BUENO DE OLIVEIRA	96681276172	1.971,02	0,00	0,00	08/09/2010		214,86	0,00	1.556,35	0,00	0,00	0,00	
LUCAS OLIVEIRA PINTO	59673346100	3.126,48	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	0,00	1.263,93	0,00	0,00	0,00	
LUCELIA GOMES PEREIRA	39745279153	4.734,97	0,00	0,00	03/11/2010		328,03	329,57	3.751,99	0,00	0,00	0,00	
LUCELIA SOUSA CANDIDO	91244579149	1.465,17	0,00	0,00	08/09/2010		153,36	0,00	968,94	0,00	0,00	0,00	
LUCIANA CRISTINA AMARO	03288071177	2.974,73	0,00	0,00	07/01/2011		309,10	57,12	2.578,76	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCIANA DA SILVA DIAS MEDEIROS	89906594187	6.046,48	2.775,39	0,00	20/09/2010		348,63	83,57	4.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES DE CARVALHO SANTOS	879999994120	3.271,09	0,00	0,00	28/09/2010		348,63	83,57	1.943,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA HORA CAVALCANTI	05546666420	2.974,73	0,00	0,00	05/01/2011		309,10	57,12	2.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE BAPTISTA FERREIRA	04055461658	7.207,25	0,00	0,00	01/12/2010		473,62	982,39	5.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE MARIA SCHROEDER	10188658882	6.828,67	0,00	0,00	18/10/2010		502,61	833,98	4.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIENE VALADARES RIBEIRO	81804512168	4.015,49	0,00	0,00	03/01/2011		342,20	187,16	2.736,62	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILEIDE MARIA DA SILVA	62844148115	1.420,86	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	1.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILENE RODRIGUES DANTAS CAETANO	00730689182	6.860,45	2.579,19	0,00	07/01/2011		321,59	235,40	5.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	71897569149	3.074,89	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	63,70	1.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANE ANTUNES DE SOUZA	01433649101	1.398,72	0,00	0,00	17/11/2010		129,86	0,00	738,95	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCIVANIA ALVES DE SOUSA	01533663114	1.420,86	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	875,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA E SILVA	90636279120	5.453,76	2.479,03	0,00	08/11/2010		309,10	57,12	3.969,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LUDMILA ALVES SOUTO	80489630197	3.102,62	0,00	0,00	18/10/2010		298,80	58,28	1.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00
LUDYNUBIA SILVA DUTRA	02930662131	4.860,70	0,00	0,00	17/02/2011		492,76	346,66	4.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS HENRIQUE VILELA	38766922100	4.029,44	0,00	965,30	17/02/2011		321,59	201,38	2.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ALBINO DIAS OLIVEIRA NETO	01687898170	5.633,33	2.630,78	0,00	20/09/2010		328,03	57,79	4.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA	64383385168	3.074,89	0,00	0,00	29/12/2010		321,59	63,70	1.831,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA HELENA TRAJANO	38573571187	3.074,89	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	63,70	2.548,52	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA REGINA PERES DE SOUSA SESCO	36447072191	4.406,31	0,00	0,00	06/01/2011		492,76	244,42	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL DIVINO DE ALMEIDA	95756000100	1.376,54	0,00	0,00	19/11/2010		140,73	0,00	867,74	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:												MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar												0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000															
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017												CNPJ : 24232886009466			
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS				
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$		
MARA SILVIA MELO DE MORAES	52978516100	2.897,10	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	48,82	1.826,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARCELO VENANCIO DA SILVA	77654510144	1.803,96	0,00	0,00	01/06/2012		192,82	0,00	1.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARCELUS FERNANDES DE	91763240100	3.158,39	0,00	0,00	14/01/2011		335,89	68,89	1.965,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	80269257500	3.934,62	0,00	859,73	06/01/2011		321,59	187,15	3.425,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARCIA VALE CAETANO	87193469134	8.257,00	0,00	1.049,75	01/11/2010		473,62	1.271,07	5.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARCIANA ROSA SANTOS	99393255172	3.005,75	0,00	0,00	04/01/2011		330,30	57,86	1.743,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARCIANE CARVALHO BASTOS	03324526540	2.974,73	0,00	0,00	18/10/2010		309,10	57,12	2.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARCIO CRUVINEL MORAIS	56068727149	4.094,59	0,00	0,00	22/08/2014		451,07	444,91	1.880,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARCOS PAULINO GOMES DA SILVA	00725014130	1.831,65	0,00	0,00	30/12/2010		210,64	0,00	1.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARCOS RIBEIRO DA SILVA	80991394100	3.126,48	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	67,08	2.552,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FERIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARCOS ROBERTO LIMA CARVALHO	97811270153	2.999,19	0,00	0,00	04/10/2010		309,10	58,96	1.869,64	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ANGELICA DE PAULA BESSA	87386011172	2.401,40	0,00	0,00	30/12/2010		342,20	11,64	1.884,02	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DO PRADO	56662696153	3.074,89	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	63,70	2.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CASSIMIRO GUIMARAES DE	43179762187	4.614,92	0,00	0,00	22/12/2010		342,20	296,37	3.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	89003080178	1.992,74	0,00	436,22	17/11/2010		166,38	0,00	1.414,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS	94801894100	3.024,32	0,00	0,00	27/12/2010		315,29	60,38	2.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	01640675159	4.813,57	0,00	0,00	04/10/2010		328,03	339,48	3.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	98188577120	2.773,17	0,00	0,00	20/09/2010		342,20	39,52	1.657,51	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DIVINA PINHEIRO PRADO	23398302149	3.074,89	0,00	0,00	20/10/2010		321,59	63,70	2.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO LEMES CONTI	47980290178	3.147,98	0,00	0,00	10/01/2011		342,20	67,63	2.538,71	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017														
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
MARIA DO SOCORRO GADELHA LIMA	88721566534	4.003,41	0,00	876,93	18/10/2010		328,03	196,51	2.609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA GENOVEVA BARBOSA PARREIRA	49100149187	2.984,87	1.173,01	391,00	17/11/2010		147,05	0,00	2.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	86219030168	3.074,89	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	63,70	2.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA JOANA DIAS PEREIRA	94272077104	3.673,47	0,00	453,97	04/10/2010		342,20	144,89	2.482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA JOSE DA SILVA	36074977100	1.354,40	0,00	0,00	17/11/2010		137,97	0,00	920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	49362160110	3.271,09	0,00	0,00	01/11/2010		348,63	83,57	1.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA LUCIA DE SOUZA BARROS	62839802104	3.126,48	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	67,08	1.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA LUCIA MARTINS DE SOUZA	36042544691	3.024,32	0,00	0,00	10/01/2011		315,29	60,38	2.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA MADALENA CABRAL	60349581134	2.436,81	0,00	0,00	03/11/2010		328,03	15,36	1.320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA PAULA RICHTER MARTINS	31626562814	5.745,61	0,00	576,32	07/01/2011		492,76	575,17	3.670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										MES		ANO	
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017										CNPJ : 24232886009466			
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25835360100	2.950,96	0,00	0,00	11/01/2011		321,59	54,40	2.574,97	0,00	0,00	0,00	
MARIA RAMOS HENRIQUE CARES	53480660100	3.271,09	0,00	0,00	04/10/2010		348,63	83,57	1.976,65	0,00	0,00	0,00	
MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA	78389984172	2.703,11	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	35,81	1.661,59	0,00	0,00	0,00	
MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO GOES	00694043133	2.776,47	0,00	0,00	10/01/2011		315,29	41,79	1.657,62	0,00	0,00	0,00	
MARIANE MARQUES DE LIMA	02137951169	7.074,74	0,00	0,00	17/02/2011		582,97	876,42	5.471,86	0,00	0,00	0,00	
MARILEIA SANTI CHIUSA	91519128053	4.248,35	0,00	0,00	20/09/2010		343,64	222,25	2.930,29	0,00	0,00	0,00	
MARILZA DA SILVA SANTOS	00922142661	3.126,48	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	67,08	1.999,36	0,00	0,00	0,00	
MARINEZ ALVES BORGES	78004756115	3.686,77	0,00	859,73	03/11/2010		321,59	149,98	2.336,26	0,00	0,00	0,00	
MARINEZ LEANDRO DE MOURA	17229001803	6.889,94	2.740,39	913,46	20/09/2010		343,64	220,20	5.049,66	0,00	0,00	0,00	
MARIO NEVES DOS SANTOS	46752218153	3.074,89	0,00	0,00	10/01/2011		321,59	63,70	2.049,20	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										MES	ANO	
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017										0	2017	
CNPJ : 24232886009466												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$
MARIZA DOS SANTOS SILVA	82408874149	6.513,81	2.579,19	859,73	20/09/2010		321,59	187,15	4.830,99	0,00	0,00	0,00
MARIZE RIBEIRO DA SILVA	00089535111	2.301,93	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	0,00	1.794,12	0,00	0,00	0,00
MARLENE ALVES DO NASCIMENTO	62363840100	5.757,26	2.630,78	0,00	22/12/2010		328,03	67,08	4.825,05	0,00	0,00	0,00
MARLENE CANDIDA ARANTES MEDEIROS	12933635100	1.398,72	0,00	0,00	08/09/2010		144,29	0,00	898,09	0,00	0,00	0,00
MARLENE LIMA DOS SANTOS CAMARGO	00247223166	3.074,89	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	63,70	2.038,85	0,00	0,00	0,00
MARLENY GONCALVES DA SILVA	90288220110	3.271,09	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	83,57	2.838,89	0,00	0,00	0,00
MARLUCE DA SILVA	47950463104	5.798,63	2.775,39	0,00	20/09/2010		348,63	57,80	4.121,28	0,00	0,00	0,00
MARTA HELENA DA SILVA	26039427191	2.850,80	0,00	0,00	29/12/2010		309,10	47,83	1.780,48	0,00	0,00	0,00
MAXIMINA MARIA GOMES ROTTAVA	35258411087	3.810,69	0,00	859,73	03/01/2011		321,59	168,57	2.754,62	0,00	0,00	0,00
MAXWELL CAVALCANTE DA	00814868126	1.842,13	0,00	0,00	02/05/2012		206,51	0,00	1.126,54	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MAYCON LIMA DE SOUSA	01467399140	3.126,48	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	67,08	2.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE DA SILVA PALANDRANI	32071535855	5.177,24	0,00	0,00	07/01/2011		537,86	407,73	3.819,78	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELEN ALEXANDRINA DE	02138137180	3.271,09	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	83,57	2.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRIAN RODRIGUES DE PAULA	79742025134	3.074,89	0,00	0,00	29/11/2010		321,59	63,70	1.878,27	0,00	0,00	0,00	0,00
MISLENE BARCELOS MENDES	92345689153	3.219,50	0,00	0,00	20/09/2010		342,20	76,80	1.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MONICA FERREIRA DE MELO	32451695153	5.943,30	2.723,80	0,00	27/12/2010		342,20	76,80	4.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00
NAGELA FERNANDA DINIZ ARANTES	03058130139	1.971,02	0,00	0,00	08/09/2010		214,86	0,00	1.175,64	0,00	0,00	0,00	0,00
NAIANE ALVES DA SILVA	00060774126	3.074,89	0,00	0,00	06/01/2011		321,59	63,70	1.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA NUBIA GONTIJO DE MELO	59015179115	5.889,37	0,00	0,00	18/10/2010		637,93	574,79	3.315,73	0,00	0,00	0,00	0,00
NELCIVANIA MARIA LOPES DA SILVA	43765637149	5.735,32	2.619,81	0,00	18/10/2010		328,03	66,26	4.110,52	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NEUSA DO CARMO NUNES	00758064101	1.752,77	0,00	376,23	17/11/2010		140,73	0,00	1.236,61	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA DE SOUZA CAMARGO	46673989149	4.303,90	0,00	0,00	18/10/2010		309,10	236,83	2.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA FARIA SANTOS NUNES	50776681168	2.549,59	1.150,87	0,00	20/12/2010		144,29	0,00	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA BENTA NOGUEIRA MAIA	98433415115	3.236,09	0,00	0,00	05/01/2011		343,64	79,07	2.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA MARIA DA SILVA	76583864134	4.878,54	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	356,85	3.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA CABRAL DE JESUS RIBEIRO	94085676172	3.219,50	0,00	0,00	27/12/2010		342,20	76,80	2.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA HELENA DA ROCHA RESENDE	03370181118	3.934,62	0,00	859,73	18/10/2010		321,59	187,15	2.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ONISIA PEREIRA CAMPOS	35981725168	5.819,37	2.723,80	0,00	22/12/2010		342,20	63,70	4.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00
OSVALDO AUGUSTO FILHO	18708196168	8.436,02	0,00	1.075,32	01/12/2010		492,76	1.315,04	5.782,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	00141721197	3.074,89	0,00	0,00	18/10/2010		321,59	63,70	1.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466		MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PATRICIA APARECIDA DE SOUSA	28570454848	3.219,50	0,00	0,00	08/11/2010		342,20	76,80	2.148,69	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA MARIA DE SOUSA	98534050163	1.420,86	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	870,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA OLIVEIRA BORGES SILVA	92162550130	2.621,48	1.217,80	0,00	17/11/2010		154,21	0,00	1.950,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULIENE CEZAR DE MENEZES SANTOS	02542356114	4.127,43	0,00	907,93	18/10/2010		342,20	215,55	3.026,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ENRIQUE MOUTINHO	63417588120	5.818,91	0,00	0,00	20/09/2010		369,24	573,64	4.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO SANTANA	82506434100	2.950,96	0,00	0,00	22/12/2010		321,59	54,40	1.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANTONIO VIEIRA JUNIOR	90551419172	6.667,50	2.723,80	453,97	11/01/2011		342,20	182,33	4.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	03802584120	3.476,46	0,00	0,00	08/09/2010		210,64	111,57	2.544,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGNER BORGES PARTATA	02329402155	3.271,09	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	83,57	2.104,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMIRO BERTIN ABUD	27994984851	8.657,66	3.874,44	0,00	07/05/2012		483,09	331,40	7.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FERIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RAQUEL DOS SANTOS BELMONTE DE JESUS	88691225572	3.271,09	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	62,17	2.671,29	0,00	0,00	0,00	
RAQUEL GUERRA RODRIGUES	91059399172	3.219,50	0,00	0,00	18/10/2010		342,20	76,80	2.615,01	0,00	0,00	0,00	
REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA	71906312672	4.801,90	0,00	0,00	18/10/2010		492,95	206,69	2.086,04	0,00	0,00	0,00	
REGINA ROSA SILVA	91492637149	3.074,89	0,00	0,00	20/09/2010		321,59	63,70	2.212,80	0,00	0,00	0,00	
REGINALDO DE CARVALHO	78007178104	4.752,95	0,00	0,00	22/12/2010		321,59	327,95	3.124,71	0,00	0,00	0,00	
RENATA ARAUJO ASMAR RODRIGUES	00242088171	7.360,70	0,00	0,00	03/11/2010		492,76	839,81	4.958,65	0,00	0,00	0,00	
RENATA BUENO DE SOUZA	95940537120	3.514,37	0,00	0,00	11/01/2011		328,03	118,84	2.828,34	0,00	0,00	0,00	
RENATA PEDROSA DE SOUSA	93029772187	5.256,29	0,00	0,00	18/10/2010		547,72	425,50	4.230,51	0,00	0,00	0,00	
RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	81836872100	4.389,03	0,00	973,33	08/11/2010		369,24	268,32	3.001,40	0,00	0,00	0,00	
RENATA ROMEIRO MELO DE JESUS	03618074140	2.004,89	0,00	0,00	23/12/2010		220,29	0,00	1.392,52	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000													
CNPJ : 24232886009466													
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RICARDO BARBOSA DE FREITAS	92694918115	3.074,89	0,00	0,00	05/01/2011		321,59	63,70	2.122,90	0,00	0,00	0,00	
RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA	68882599191	4.160,18	0,00	0,00	18/10/2010		592,83	121,10	2.231,90	0,00	0,00	0,00	
RODRIGO MENDES DOS SANTOS	95613196168	4.707,25	0,00	0,00	07/01/2011		473,62	316,44	2.661,41	0,00	0,00	0,00	
RODRIGO RIBEIRO LEANDRO DE SOUSA	95732713115	3.271,09	0,00	0,00	04/10/2010		348,63	83,57	2.838,89	0,00	0,00	0,00	
ROGERIO ROCHA MACEDO	82078009172	3.126,48	0,00	0,00	04/10/2010		328,03	67,08	1.739,59	0,00	0,00	0,00	
ROMAIR JOSE FREITAS BORGES	30002800144	2.531,88	0,00	0,00	08/11/2010		220,29	26,98	1.635,22	0,00	0,00	0,00	
RONAN RODRIGUES DA CUNHA	82847797653	3.074,89	0,00	0,00	03/01/2011		321,59	63,70	1.856,70	0,00	0,00	0,00	
ROSA MARIA DA COSTA SILVA	78258804120	3.074,89	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	63,70	2.012,56	0,00	0,00	0,00	
ROSALBA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA	83831339104	3.074,89	0,00	0,00	06/01/2011		321,59	63,70	2.063,96	0,00	0,00	0,00	
ROSANE ALVES DA SILVA	02852699176	2.797,63	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	42,42	1.876,82	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:		MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		0	2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000			
CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	93375530153	3.074,89	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	63,70	1.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA LEITE SILVA	85276529191	12.060,09	4.585,00	0,00	10/01/2011		582,97	982,13	8.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSARIA CRISTINA PEREIRA SANTOS	00146624181	1.420,86	0,00	0,00	17/11/2010		147,05	0,00	870,14	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSILENE FILGUEIRA MARCELINO	77129229187	2.531,90	1.173,01	0,00	08/09/2010		147,05	0,00	1.921,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIMEIRI DE FREITAS SILVA	96375779120	2.974,73	0,00	0,00	04/01/2011		309,10	57,12	1.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00
RUTH ALVES DA CRUZ CUNHA	00070150117	3.074,89	0,00	0,00	10/01/2011		321,59	63,70	1.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA FAGUNDES MACEDO	58827218149	3.673,47	0,00	453,97	08/11/2010		342,20	144,89	2.675,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA LEAL CAETANO OLIVEIRA	62537482115	3.219,50	0,00	0,00	23/12/2010		342,20	76,80	2.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARA BUENO RIBEIRO	82797870115	5.475,28	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	488,12	3.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA RAMOS DE MOURA	01184794588	2.545,41	0,00	574,39	08/09/2010		214,86	31,99	1.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017														
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
SEBASTIANA VANDA GONCALVES	57064245191	4.707,25	0,00	0,00	04/10/2010		473,62	316,44	2.874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEBASTIAO MARCIO DOS SANTOS	29627990272	3.271,09	0,00	0,00	14/10/2010		348,63	83,57	2.132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
SHEILA CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS	00069805547	3.074,89	0,00	0,00	27/12/2010		321,59	63,70	2.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	77064461153	4.707,25	0,00	0,00	03/03/2011		473,62	640,85	2.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	77064461153	3.126,48	0,00	0,00	04/10/2010		328,03	423,61	1.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILMA SEVERO RIBEIRO	85207187104	5.943,30	2.723,80	0,00	18/10/2010		342,20	76,80	4.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVANO MARTINS DE SOUZA	21607468867	3.126,48	0,00	0,00	08/11/2010		328,03	67,08	1.875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVIA MARIA DA COSTA BORGES	01070194182	2.776,47	0,00	0,00	28/12/2010		315,29	41,79	1.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIMONE APARECIDA DA SILVA BORGES	83444440120	3.219,50	0,00	0,00	23/12/2010		342,20	76,80	2.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIRLENE FRANCISCA DELFINO ZACARIAS	79438296115	2.950,96	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	54,40	1.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			MES 0	ANO 2017	
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017															
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS				
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$		
SOLANGE FREITAS DA SILVA	66803942287	3.219,50	0,00	0,00	22/12/2010		342,20	76,80	2.800,50	0,00		0,00	0,00	0,00	
SOLANGE GOMES DE CASTRO	87332922134	3.126,48	0,00	0,00	18/10/2010		328,03	38,65	1.858,80	0,00		0,00	0,00	0,00	
SORAYA BARBOZA SILVA	51038862191	5.943,30	2.723,80	0,00	29/12/2010		342,20	252,09	4.685,20	0,00		0,00	0,00	0,00	
SUELI CRISTINA ROCHA MORAES	64492346104	2.900,39	0,00	0,00	12/01/2011		315,29	51,08	1.766,42	0,00		0,00	0,00	0,00	
SUELI DE JESUS LIMA	45558035153	3.051,86	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	59,94	1.836,89	0,00		0,00	0,00	0,00	
TATIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA	00018704166	2.897,10	0,00	0,00	28/12/2010		342,20	187,19	2.338,74	0,00		0,00	0,00	0,00	
TATIANE MARIA DA SILVA	03151318100	2.430,37	1.150,87	0,00	17/11/2010		144,29	0,00	1.752,60	0,00		0,00	0,00	0,00	
TATIANE VIEIRA DA SILVA	87964996134	1.811,86	0,00	391,00	19/11/2010		147,05	0,00	1.310,75	0,00		0,00	0,00	0,00	
TELMA DIAS DE OLIVEIRA	37431900104	3.074,89	0,00	0,00	23/12/2010		321,59	63,70	2.521,82	0,00		0,00	0,00	0,00	
TIAGO MAGALHAES MARQUES	90911164120	3.271,09	0,00	0,00	27/09/2010		348,63	83,57	2.580,66	0,00		0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
UILDO SIEGA	43032745187	3.271,09	0,00	0,00	20/09/2010		348,63	83,57	2.257,49	0,00	0,00	0,00	
VALDIRENE DONIZETE MOREIRA	54723744134	2.974,73	0,00	0,00	20/09/2010		309,10	57,12	2.004,09	0,00	0,00	0,00	
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	16215620858	3.930,55	0,00	0,00	18/10/2010		68,44	0,00	944,67	0,00	0,00	0,00	
VALNEIDES ALVES RESENDE	51034417134	2.974,73	0,00	0,00	20/09/2010		309,10	57,12	2.304,72	0,00	0,00	0,00	
VALTEIR ANTONIO DA ROCHA	62531085149	3.415,70	0,00	0,00	01/11/2010		369,24	102,17	2.711,28	0,00	0,00	0,00	
VALTER ANDRADE SILVA	47842440182	1.556,11	0,00	0,00	16/11/2016		192,82	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00	
VANDERLI ROBERTO MARTINS	35118296153	3.819,16	0,00	0,00	18/10/2010		426,73	154,06	1.952,36	0,00	0,00	0,00	
VANEI SILVA MORAES	57786585168	5.572,83	0,00	0,00	01/11/2010		592,83	840,52	2.636,50	0,00	0,00	0,00	
VANEI SILVA MORAES	57786585168	3.599,93	0,00	0,00	18/10/2010		374,88	540,84	1.826,23	0,00	0,00	0,00	
VANESSA ARANTES DE MEDEIROS	03113188199	1.809,65	0,00	0,00	02/05/2012		202,46	0,00	1.090,84	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			MES	ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017														
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$	
VANESSA LUZIA BARBOSA NUNES	02482668107	5.572,83	0,00	0,00	17/11/2010		592,83	500,14	3.293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
VANILDA FELIX DA SILVA	80899340130	3.271,09	0,00	0,00	08/11/2010		348,63	83,57	2.196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
VANUSA CRISTINA CRUZ	49992813172	3.271,09	0,00	0,00	18/10/2010		348,63	83,57	2.113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
VERA LUCIA BARCELOS DOS	55614329153	4.007,67	0,00	877,99	05/01/2011		330,30	196,81	2.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	57406634668	7.728,48	0,00	0,00	20/09/2010		688,56	1.299,74	4.243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	57406634668	3.441,01	0,00	0,00	20/09/2010		390,51	572,92	1.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
VILMA DE PAULA ESTEVAM	13169167820	3.074,89	0,00	0,00	03/01/2011		321,59	63,70	2.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIRGINIA BARONI	02063628890	5.256,29	0,00	0,00	27/09/2010		547,72	425,50	3.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
VITORIA ABADIA SILVA	19011415191	3.074,89	0,00	0,00	04/01/2011		321,59	63,70	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO	01139941178	5.177,24	0,00	0,00	06/10/2010		537,86	407,73	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO:										MES		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar										0		2017	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000										CNPJ : 24232886009466			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017													
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FERIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VIVIANE DA SILVA PEREIRA BORGES	01253342148	1.376,54	0,00	0,00	26/11/2010		140,73	0,00	882,60	0,00	0,00	0,00	
VIVIANI MORANDI	27488747810	5.493,78	0,00	0,00	06/01/2011		582,97	481,11	2.945,98	0,00	0,00	0,00	
WAGNER JOSE DA SILVA CAMARGO	59230525120	3.271,09	0,00	0,00	01/11/2010		348,63	83,57	2.543,95	0,00	0,00	0,00	
WALMIRA ALVES DALAT	82851042149	3.810,69	0,00	859,73	11/01/2011		321,59	168,57	2.709,48	0,00	0,00	0,00	
WALQUIRIA PIRES DO PRADO	93135203115	4.707,25	0,00	0,00	04/10/2010		473,62	316,44	3.658,51	0,00	0,00	0,00	
WANDER VILLELA DE LIMA	55230733691	3.673,47	0,00	453,97	22/12/2010		342,20	144,89	2.525,00	0,00	0,00	0,00	
WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA	59948701100	1.465,17	0,00	0,00	04/10/2010		153,36	0,00	1.014,26	0,00	0,00	0,00	
WEDER DA SILVA FERREIRA	88451038115	3.271,09	0,00	0,00	06/10/2010		348,63	83,57	2.617,18	0,00	0,00	0,00	
WENDER DA SILVA ARAUJO	02207012107	3.074,89	0,00	0,00	04/10/2010		321,59	63,70	1.926,33	0,00	0,00	0,00	
WENIA VIEIRA DA SILVA	76033066120	3.074,89	0,00	0,00	07/01/2011		321,59	63,70	1.984,59	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017			MES 0	ANO 2017
		CNPJ : 24232886009466		

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salário	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$
WESLEY DA SILVA GUIMARAES	97505927191	7.440,79	2.831,26	471,88	01/12/2010		357,51	306,65	5.965,83	0,00	0,00	0,00
WESLEY MENDES GONCALVES	00907902197	5.943,30	2.723,80	0,00	12/01/2011		342,20	76,80	4.711,69	0,00	0,00	0,00
WILMAR DIAS DA SILVA	43561721168	3.074,89	0,00	0,00	06/01/2011		321,59	63,70	1.807,17	0,00	0,00	0,00
WILSON ROSA DA SILVA	48471305100	3.013,78	0,00	0,00	03/01/2011		315,29	59,59	1.773,52	0,00	0,00	0,00
ZAIDA VILELA DE ARAUJO	91509777172	3.182,35	0,00	0,00	27/12/2010		336,91	72,02	2.084,92	0,00	0,00	0,00
ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIRA	97148059100	3.126,48	0,00	0,00	20/09/2010		328,03	67,08	2.054,33	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.371.499,85					#####	60.082,55	950.274,82	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA	Nº DOC.	DATA	
CLARO S/A	000142610	26/06/2017	000142610	05/07/2017	1.426,10
SANEAMENTO DE GOIAS SA	242384263	05/06/2017	242384263	17/07/2017	12.427,22
CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	001430308	30/04/2017	001430308	17/07/2017	42.125,39
OI SA	000409896	22/06/2017	000409896	20/07/2017	2.472,49
SANEAMENTO DE GOIAS SA	244326260	05/07/2017	244326260	20/07/2017	13.071,30

Total Geral:

71.522,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIV

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

CONTRATO DE GESTÃO:					ANO
EXECUTORA CONTRATO:					
ENDEREÇO: CEP:					
PERÍODO DE: até					
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XV

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					
DESCRIÇÃO	MÊS	DATA PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	Juros	VALOR
FGTS S/FOLHA	6	06/07/2017	07/07/2017	0,00	54.398,78
FGTS S/ RESC	7	03/07/2017	03/07/2017	0,00	6.056,83
INSS	6	20/07/2017	20/07/2017	0,00	53.172,46
IRRF S/FOLHA	5	20/07/2017	20/07/2017	0,00	26.501,70
IRRF S/FÉRIAS	6	20/07/2017	20/07/2017	0,00	1.493,31
IRRF S/FÉRIAS	6	20/07/2017	20/07/2017	0,00	201,64
Total Geral:				0,00	141.824,72

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.915.619,66	24.080.065,51	23.828.222,31	8.167.462,86
11	ATIVO CIRCULANTE	7.698.043,41	24.056.589,50	23.808.731,32	7.945.901,59
111	DISPONIVEL	921.734,97	20.067.394,27	19.391.073,59	1.598.055,65
11101	BENS NUMERARIOS	921.734,97	20.067.394,27	19.391.073,59	1.598.055,65
1110101	CAIXA	921.734,97	7.010.291,71	6.333.971,03	1.598.055,65
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A CC	920.723,21	7.009.422,48	6.333.118,04	1.597.027,65
111010100034	FUNDO FIXO - HOSP URG REG S	1.011,76	869,23	852,99	1.028,00
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.524.780,41	11.524.780,41	0,00
111010300111	BANCO ITAU-UNIBANCO - STA H	0,00	11.524.780,41	11.524.780,41	0,00
1110104	BANCO CONTA APLICACAO	0,00	1.532.322,15	1.532.322,15	0,00
111010400223	ITAU AG 4304 C/C 14763-2 SANT	0,00	1.532.322,15	1.532.322,15	0,00
112	CREDITOS	6.385.329,12	3.366.579,28	3.788.485,94	5.963.422,46
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.226.807,95	3.278.767,73	3.656.352,88	6.849.222,80
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.226.807,95	3.278.767,73	3.656.352,88	6.849.222,80
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.226.807,95	3.278.767,73	3.656.352,88	6.849.222,80
11204	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
1120401	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
112040100001	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	82.221,94	83.274,64	119.774,14	45.722,44
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	82.221,94	83.274,64	119.774,14	45.722,44
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.221,94	83.274,64	119.774,14	45.722,44
11207	OUTROS CREDITOS	426.788,72	4.436,03	12.101,40	419.123,35
1120701	OUTROS CREDITOS	426.788,72	4.436,03	12.101,40	419.123,35
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	42.096,56	3.276,40	7.486,08	37.886,88
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS /	384.692,16	1.159,63	4.615,32	381.236,47
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FIL	598,48	100,88	257,52	755,12
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS S	598,48	100,88	257,52	755,12
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	755,12	0,00	0,00	755,12
112090100069	EMPRESTIMO SEDE SOCIAL	156,64	100,88	257,52	0,00
113	ESTOQUE	364.988,00	622.615,95	621.669,85	365.934,10
11301	ESTOQUE	364.988,00	622.615,95	621.669,85	365.934,10
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	277.203,01	410.852,24	407.302,30	280.752,95
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	15.844,56	50.232,28	35.303,86	30.772,98
113010100005	FIOS CIRURGICOS	16.868,51	5.712,59	4.595,71	17.985,39
113010100006	GASES MEDICINAIS	13.818,43	26.120,92	32.348,36	7.590,99
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	10.518,72	2.730,88	5.484,26	7.765,34

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	21.109,66	21.109,66	0,00
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE C	75.329,58	72.765,19	71.566,73	76.528,04
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	6.544,57	1.681,06	4.243,23	3.982,40
113010100012	MEDICAMENTOS	117.119,71	148.723,51	153.838,34	112.004,88
113010100013	ORTESE E PROTESES	21.158,93	80.662,15	77.698,15	24.122,93
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	87.784,99	211.763,71	214.367,55	85.181,15
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	3.679,82	5.244,86	5.724,16	3.200,52
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	6.817,70	656,90	1.619,69	5.854,91
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IN	9.095,14	11.845,10	11.571,43	9.368,81
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	14.983,42	14.633,67	20.334,47	9.282,62
113010200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.908,06	10.419,40	11.172,18	4.155,28
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	0,00	23.634,38	23.634,38	0,00
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	0,00	10.403,51	10.403,51	0,00
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE C	31.377,70	63.872,38	66.034,75	29.215,33
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	6.097,05	4.458,28	4.402,11	6.153,22
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTIC	10.396,77	66.595,23	59.470,87	17.521,13
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	429,33	0,00	0,00	429,33
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICI	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
114010200010	PCC A RECUPERAR (COD5952)	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGI	20.847,96	0,00	7.501,94	13.346,02
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGI	20.847,96	0,00	7.501,94	13.346,02
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	20.847,96	0,00	7.501,94	13.346,02
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROP	20.847,96	0,00	7.501,94	13.346,02
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	217.576,25	3.985,02	0,00	221.561,27
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	217.576,25	3.985,02	0,00	221.561,27
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	217.576,25	3.985,02	0,00	221.561,27
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	217.576,25	3.985,02	0,00	221.561,27
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	217.576,25	3.985,02	0,00	221.561,27
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	19.490,99	19.490,99	0,00
132	IMOBILIZADO	1.433.299,14	0,00	18.993,36	1.414.305,78
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.153.224,32	0,00	0,00	2.153.224,32
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.153.224,32	0,00	0,00	2.153.224,32
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	4.022,90	0,00	0,00	4.022,90
132050100006	EQUIPS LABORATORIO/BRINQU	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOS	92.461,07	0,00	0,00	92.461,07
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	675.134,30	0,00	0,00	675.134,30
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D	4.696,00	0,00	0,00	4.696,00
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M	1.498,50	0,00	0,00	1.498,50
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	12.650,65	0,00	0,00	12.650,65
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCF	327.068,71	0,00	0,00	327.068,71
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAM	164.698,86	0,00	0,00	164.698,86
132050100021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
132050100022	APARELHO MEDICINA E CIRURG	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	719.925,18	0,00	18.993,36	738.918,54

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	719.925,18	0,00	18.993,36	738.918,54
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICO	2.536,68	0,00	42,13	2.578,81
132060100007	(-) EQUIPS LABORATORIO ESCC	10.388,44	0,00	437,33	10.825,77
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-H	48.237,83	0,00	770,45	49.008,28
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.104,46	0,00	5.638,56	206.743,02
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,63	0,00	42,82	138,45
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	156,50	0,00	47,80	204,30
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE ES	135.593,38	0,00	2.756,73	138.350,11
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAM	101.424,65	0,00	2.217,88	103.642,53
132060100020	(-) APARELHO MED E CIRURGIA	207.153,46	0,00	6.785,84	213.939,30
132060100021	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.234,15	0,00	253,82	13.487,97
134	INTANGIVEL	1.433.299,14	19.490,99	497,63	1.414.305,78
13401	INTANGIVEL - CUSTO DE FORM	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
1340101	INTANGIVEL - CUSTO DE FORM	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
134010100001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
13402	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	33.692,40	0,00	497,63	34.190,03
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	33.692,40	0,00	497,63	34.190,03
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO D	33.692,40	0,00	497,63	34.190,03
13403	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.440.752,34	19.490,99	0,00	1.421.261,35
1340301	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.440.752,34	19.490,99	0,00	1.421.261,35
134030100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.440.752,34	19.490,99	0,00	1.421.261,35
2	PASSIVO	7.915.619,66	7.260.761,68	7.512.604,88	8.167.462,86
21	CIRCULANTE	6.479.748,51	7.260.761,68	7.512.604,88	6.731.591,71
211	FORNECEDORES	2.832.895,02	2.379.100,70	2.676.774,24	3.130.568,56
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	558.623,57	600.766,55	625.314,81	583.171,83
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	558.623,57	600.766,55	625.314,81	583.171,83
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS	558.623,57	600.766,55	625.314,81	583.171,83
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.668.917,72	1.451.068,49	1.710.843,75	1.928.692,98
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.668.917,72	1.451.068,49	1.710.843,75	1.928.692,98
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE	456.124,50	456.124,50	614.398,06	614.398,06
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.212.793,22	994.943,99	1.096.445,69	1.314.294,92
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS	605.353,73	327.265,66	340.615,68	618.703,75
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS	605.353,73	327.265,66	340.615,68	618.703,75
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES D	216.739,40	2.213,00	8.388,86	222.915,26
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS	388.614,33	325.052,66	332.226,82	395.788,49
212	OBRIGACOES	3.606.975,31	1.536.502,36	1.557.062,91	3.627.535,86
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	672.772,95	945.715,40	901.784,48	628.842,03
2120101	TRABALHISTAS	555.458,77	820.633,79	779.872,40	514.697,38
212010100001	130 SALARIO A PAGAR	916,66	916,66	0,00	0,00
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	541.847,63	803.242,65	735.292,18	473.897,16
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.804,80	1.804,80	1.756,29	1.756,29
212010100008	RESCISOES A PAGAR	10.889,68	14.669,68	42.823,93	39.043,93
2120102	SOCIAIS	117.314,18	125.081,61	121.912,08	114.144,65
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A REC	428,67	428,67	119,37	119,37
212010200006	FGTS A RECOLHER	54.398,78	60.455,61	59.143,16	53.086,33
212010200007	INSS A RECOLHER	53.172,46	61.297,86	59.750,08	51.624,68

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.899,47	2.899,47	2.899,47	2.899,47
212010200010	PIS A RECOLHER - CODIGO 830	6.414,80	0,00	0,00	6.414,80
21202	OBRIGACOES FISCAIS	201.425,57	178.791,91	141.623,62	164.257,28
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES COF	201.425,57	178.791,91	141.623,62	164.257,28
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO I	55.629,60	32.995,94	30.161,77	52.795,43
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO	23.655,55	23.655,55	19.199,62	19.199,62
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	44.932,80	44.932,80	38.281,39	38.281,39
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	77.207,62	77.207,62	53.980,84	53.980,84
21203	OUTRAS OBRIGACOES	2.133,72	7.930,14	1.910,49	3.885,93
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	2.133,72	7.930,14	1.910,49	3.885,93
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS C	2.133,72	7.930,14	1.910,49	3.885,93
21204	PROVISOES	2.293.472,07	144.772,91	216.004,32	2.364.703,48
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	2.194.475,56	139.965,79	206.121,21	2.260.630,98
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	953.976,41	4.218,24	6.430,83	956.189,00
212040100005	PROVISOES DE 13O SALARIOS	307.470,08	2.011,18	55.090,93	360.549,83
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	933.029,07	133.736,37	144.599,45	943.892,15
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOC	98.996,51	4.807,12	9.883,11	104.072,50
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOC	98.996,51	4.807,12	9.883,11	104.072,50
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES	437.171,00	259.292,00	295.740,00	473.619,00
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS /	437.171,00	259.292,00	295.740,00	473.619,00
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS	437.171,00	259.292,00	295.740,00	473.619,00
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	39.878,18	3.345.158,62	3.278.767,73	26.512,71
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	39.878,18	3.345.158,62	3.278.767,73	26.512,71
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	39.878,18	3.345.158,62	3.278.767,73	26.512,71
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUS	39.878,18	3.345.158,62	3.278.767,73	26.512,71
24	PATRIMONIO	1.435.871,15	0,00	0,00	1.435.871,15
241	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULAC	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERC	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
2440101	TRANSFERENCIAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
244010100055	SEDE - SP	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
3	RECEITAS	19.758.941,00	0,00	3.371.376,82	23.130.317,82
31	RECEITAS OPERACIONAIS	19.758.941,00	0,00	3.371.376,82	23.130.317,82
311	RECEITAS HOSPITALARES	19.758.941,00	0,00	3.371.376,82	23.130.317,82
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	19.727.653,28	0,00	3.364.649,61	23.092.302,89
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	19.727.653,28	0,00	3.364.649,61	23.092.302,89
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	19.727.653,28	0,00	3.364.649,61	23.092.302,89
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES	3.019,58	0,00	0,00	3.019,58
3110205	OUTRAS RECEITAS	369,58	0,00	0,00	369,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311020500003	OUTRAS RECEITAS COMPLEME	369,58	0,00	0,00	369,58
3110206	RECEITAS DOACAO	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
311020600001	DOACAO DE BENS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	28.268,14	0,00	6.727,21	34.995,35
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	28.268,14	0,00	6.727,21	34.995,35
311030100001	RENDIMENTO DE APLICACAO	47,98	0,00	10,72	58,70
311030100004	DESCONTO OBTIDO	28.220,16	0,00	6.716,49	34.936,65
4	DESPESAS OPERACIONAIS	19.758.941,00	3.574.636,73	203.259,91	23.130.317,82
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.758.941,00	3.574.636,73	203.259,91	23.130.317,82
411	DESPESAS SAUDE	19.758.941,00	3.574.636,73	203.259,91	23.130.317,82
41101	PESSOAL PROPRIO	4.825.130,69	1.028.475,40	201.409,15	5.652.196,94
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / IN	4.312.058,77	769.243,35	7.692,18	5.073.609,94
411010100001	13º SALARIO	321.333,88	61.852,39	682,72	382.503,55
411010100002	ABONO DE FERIAS	4.100,76	0,00	0,00	4.100,76
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	67.781,18	14.122,42	0,00	81.903,60
411010100005	AJUDA DE CUSTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
411010100006	AVISO PREVIO	56.047,78	6.425,15	0,00	62.472,93
411010100008	TRIEIOS	4.311,56	662,07	0,00	4.973,63
411010100010	AUXILIO DOENCA	1.234,20	1.187,00	0,00	2.421,20
411010100014	GRATIFICACOES	13.647,12	0,00	0,00	13.647,12
411010100015	DSR	33.385,88	5.516,19	1.834,85	37.067,22
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	414.836,78	150.377,35	0,00	565.214,13
411010100018	HORAS EXTRAS	123.514,12	16.986,70	0,00	140.500,82
411010100019	INDENIZACOES	20.231,80	0,00	0,00	20.231,80
411010100020	INSALUBRIDADE	163.210,93	25.184,43	0,00	188.395,36
411010100021	PERICULOSIDADE	292,77	0,00	0,00	292,77
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	2.949.310,40	466.630,72	5.174,61	3.410.766,51
411010100034	PREMIO	132.819,61	20.298,93	0,00	153.118,54
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E S	513.071,92	259.232,05	193.716,97	578.587,00
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO	1.107.304,58	0,00	188.640,37	1.295.944,95
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	332.784,46	64.160,85	5.076,60	391.868,71
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	1.107.304,58	188.640,37	0,00	1.295.944,95
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	22.909,31	0,00	0,00	22.909,31
411010300006	FGTS RESCISORIA	157.378,15	6.430,83	0,00	163.808,98
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.686.282,00	295.740,00	0,00	1.982.022,00
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS -	1.686.282,00	295.740,00	0,00	1.982.022,00
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS	1.686.282,00	295.740,00	0,00	1.982.022,00
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	8.518.505,94	1.449.120,11	1.001,00	9.966.625,05
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	8.518.505,94	1.449.120,11	1.001,00	9.966.625,05
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS	957.285,50	193.399,86	0,00	1.150.685,36
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	7.561.220,44	1.255.720,25	1.001,00	8.815.939,69
41104	CONSUMO ESTOQUE	3.481.763,15	620.560,22	849,76	4.101.473,61
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	2.272.690,49	406.196,63	35,46	2.678.851,66
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	916,04	0,00	0,00	916,04
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	165.531,41	35.303,86	0,00	200.835,27
411040100003	FIOS CIRURGICOS	29.204,07	4.589,70	0,00	33.793,77

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:

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

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000

ANO

2017

PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411040100004	GASES MEDICINAIS	167.605,55	32.348,36	0,00	199.953,91
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANG	7.393,47	1.114,00	0,00	8.507,47
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E	18.871,89	5.319,76	0,00	24.191,65
411040100007	MATERIAIS DE LABORATORIO	100.604,06	21.109,66	0,00	121.713,72
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE (	394.021,47	70.806,93	22,34	464.806,06
411040100009	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA	26.129,96	4.243,23	0,00	30.373,19
411040100010	MEDICAMENTOS	910.490,98	153.662,98	13,12	1.064.140,84
411040100011	ORTESE E PROTESES	451.921,59	77.698,15	0,00	529.619,74
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.209.072,66	214.363,59	814,30	1.422.621,95
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	486,28	0,00	0,00	486,28
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	40.360,29	5.724,16	0,00	46.084,45
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAC	9.313,64	1.619,69	0,00	10.933,33
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IP	75.673,66	11.621,43	389,83	86.905,26
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	115.621,36	20.334,47	0,00	135.955,83
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.893,95	0,00	0,00	1.893,95
411040200007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	68.636,24	11.172,18	0,00	79.808,42
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO D	34.466,90	23.634,38	0,00	58.101,28
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO P	33.613,08	10.403,51	0,00	44.016,59
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE (	404.253,00	65.980,79	0,00	470.233,79
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE I	26.230,86	4.402,11	0,00	30.632,97
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTIC	372.561,19	59.470,87	424,47	431.607,59
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	26.934,77	0,00	0,00	26.934,77
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	15.752,91	1.500,00	0,00	17.252,91
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	15.752,91	1.500,00	0,00	17.252,91
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACO	9.994,04	1.500,00	0,00	11.494,04
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACC	5.758,87	0,00	0,00	5.758,87
41106	DESPESAS GERAIS	1.214.262,46	177.198,76	0,00	1.391.461,22
4110601	DESPESAS GERAIS	1.214.262,46	177.198,76	0,00	1.391.461,22
411060100002	AGUA	68.383,33	13.071,30	0,00	81.454,63
411060100004	AMORTIZACOES	39.309,55	497,63	0,00	39.807,18
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIC	3.901,65	653,58	0,00	4.555,23
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	178,00	0,00	0,00	178,00
411060100014	COMUNICACAO ELETRONICA (IP	4.114,20	0,00	0,00	4.114,20
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONA	41.004,95	4.760,00	0,00	45.764,95
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENC	2.585,08	220,65	0,00	2.805,73
411060100019	DEPRECIACOES	114.013,68	18.993,36	0,00	133.007,04
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XE	5.825,01	257,52	0,00	6.082,53
411060100022	ENERGIA ELETRICA	244.456,52	27.000,94	0,00	271.457,46
411060100025	FRETES E CARRETOS	36.108,27	7.096,39	0,00	43.204,66
411060100034	LANCHES E REFEICOES	6.790,73	172,02	0,00	6.962,75
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS	22.759,14	0,00	0,00	22.759,14
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	125.952,73	20.725,12	0,00	146.677,85
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS I	99.199,41	19.393,79	0,00	118.593,20
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E	9.898,21	1.655,70	0,00	11.553,91
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	3.353,42	5.535,00	0,00	8.888,42

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411060100044	MARKETING E COMUNICACAO	13.738,63	2.000,00	0,00	15.738,63
411060100049	OUTRAS DESPESAS	11.518,80	100,00	0,00	11.618,80
411060100050	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.022,58	17,82	0,00	2.040,40
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PAT	140.291,76	23.381,96	0,00	163.673,72
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	43.801,66	7.501,94	0,00	51.303,60
411060100053	SOFTWARES	52.733,22	8.788,87	0,00	61.522,09
411060100054	SUORTE A INFORMATICA	79.049,86	13.844,07	0,00	92.893,93
411060100055	TELEFONE	30.055,95	1.426,10	0,00	31.482,05
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	11.216,12	105,00	0,00	11.321,12
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	17.243,85	2.042,24	0,00	19.286,09
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.243,85	2.042,24	0,00	19.286,09
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	10.904,79	1.763,72	0,00	12.668,51
411100100003	JUROS	6.211,19	244,87	0,00	6.456,06
411100100008	DESCONTO CONCEDIDO	127,87	33,65	0,00	161,52

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.915.619,66	24.080.065,51	23.828.222,31	8.167.462,86
11	ATIVO CIRCULANTE	7.698.043,41	24.056.589,50	23.808.731,32	7.945.901,59
111	DISPONIVEL	921.734,97	20.067.394,27	19.391.073,59	1.598.055,65
11101	BENS NUMERARIOS	921.734,97	20.067.394,27	19.391.073,59	1.598.055,65
1110101	CAIXA	921.734,97	7.010.291,71	6.333.971,03	1.598.055,65
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.524.780,41	11.524.780,41	0,00
1110104	BANCO CONTA APLICACAO	0,00	1.532.322,15	1.532.322,15	0,00
112	CREDITOS	6.385.329,12	3.366.579,28	3.788.485,94	5.963.422,46
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.226.807,95	3.278.767,73	3.656.352,88	6.849.222,80
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.226.807,95	3.278.767,73	3.656.352,88	6.849.222,80
11204	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
1120401	(-)PROV. PARA DEVEDORES DU	1.349.891,01	0,00	0,00	1.349.891,01
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	82.221,94	83.274,64	119.774,14	45.722,44
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	82.221,94	83.274,64	119.774,14	45.722,44
11207	OUTROS CREDITOS	426.788,72	4.436,03	12.101,40	419.123,35
1120701	OUTROS CREDITOS	426.788,72	4.436,03	12.101,40	419.123,35
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FIL	598,48	100,88	257,52	755,12
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS S	598,48	100,88	257,52	755,12
113	ESTOQUE	364.988,00	622.615,95	621.669,85	365.934,10
11301	ESTOQUE	364.988,00	622.615,95	621.669,85	365.934,10
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	277.203,01	410.852,24	407.302,30	280.752,95
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	87.784,99	211.763,71	214.367,55	85.181,15
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICI	5.143,36	0,00	0,00	5.143,36
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGI	20.847,96	0,00	7.501,94	13.346,02
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGI	20.847,96	0,00	7.501,94	13.346,02
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	20.847,96	0,00	7.501,94	13.346,02
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	217.576,25	3.985,02	0,00	221.561,27
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	217.576,25	3.985,02	0,00	221.561,27
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	217.576,25	3.985,02	0,00	221.561,27
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	217.576,25	3.985,02	0,00	221.561,27
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	19.490,99	19.490,99	0,00
132	IMOBILIZADO	1.433.299,14	0,00	18.993,36	1.414.305,78
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.153.224,32	0,00	0,00	2.153.224,32
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.153.224,32	0,00	0,00	2.153.224,32
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	719.925,18	0,00	18.993,36	738.918,54

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	719.925,18	0,00	18.993,36	738.918,54
134	INTANGIVEL	1.433.299,14	19.490,99	497,63	1.414.305,78
13401	INTANGIVEL - CUSTO DE FORM	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
1340101	INTANGIVEL - CUSTO DE FORM	41.145,60	0,00	0,00	41.145,60
13402	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	33.692,40	0,00	497,63	34.190,03
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	33.692,40	0,00	497,63	34.190,03
13403	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.440.752,34	19.490,99	0,00	1.421.261,35
1340301	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.440.752,34	19.490,99	0,00	1.421.261,35
2	PASSIVO	7.915.619,66	7.260.761,68	7.512.604,88	8.167.462,86
21	CIRCULANTE	6.479.748,51	7.260.761,68	7.512.604,88	6.731.591,71
211	FORNECEDORES	2.832.895,02	2.379.100,70	2.676.774,24	3.130.568,56
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	558.623,57	600.766,55	625.314,81	583.171,83
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	558.623,57	600.766,55	625.314,81	583.171,83
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.668.917,72	1.451.068,49	1.710.843,75	1.928.692,98
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.668.917,72	1.451.068,49	1.710.843,75	1.928.692,98
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS	605.353,73	327.265,66	340.615,68	618.703,75
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS	605.353,73	327.265,66	340.615,68	618.703,75
212	OBRIGACOES	3.606.975,31	1.536.502,36	1.557.062,91	3.627.535,86
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	672.772,95	945.715,40	901.784,48	628.842,03
2120101	TRABALHISTAS	555.458,77	820.633,79	779.872,40	514.697,38
2120102	SOCIAIS	117.314,18	125.081,61	121.912,08	114.144,65
21202	OBRIGACOES FISCAIS	201.425,57	178.791,91	141.623,62	164.257,28
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES COF	201.425,57	178.791,91	141.623,62	164.257,28
21203	OUTRAS OBRIGACOES	2.133,72	7.930,14	1.910,49	3.885,93
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	2.133,72	7.930,14	1.910,49	3.885,93
21204	PROVISOES	2.293.472,07	144.772,91	216.004,32	2.364.703,48
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	2.194.475,56	139.965,79	206.121,21	2.260.630,98
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SO	98.996,51	4.807,12	9.883,11	104.072,50
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES	437.171,00	259.292,00	295.740,00	473.619,00
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS /	437.171,00	259.292,00	295.740,00	473.619,00
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	39.878,18	3.345.158,62	3.278.767,73	26.512,71
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	39.878,18	3.345.158,62	3.278.767,73	26.512,71
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	39.878,18	3.345.158,62	3.278.767,73	26.512,71
24	PATRIMONIO	1.435.871,15	0,00	0,00	1.435.871,15
241	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULAE	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU	207.656,06	0,00	0,00	207.656,06
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
2440101	TRANSFERENCIAS	6.484.432,84	0,00	0,00	6.484.432,84
3	RECEITAS	19.758.941,00	0,00	3.371.376,82	23.130.317,82
31	RECEITAS OPERACIONAIS	19.758.941,00	0,00	3.371.376,82	23.130.317,82
311	RECEITAS HOSPITALARES	19.758.941,00	0,00	3.371.376,82	23.130.317,82

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					2017
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	19.727.653,28	0,00	3.364.649,61	23.092.302,89
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	19.727.653,28	0,00	3.364.649,61	23.092.302,89
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES	3.019,58	0,00	0,00	3.019,58
3110205	OUTRAS RECEITAS	369,58	0,00	0,00	369,58
3110206	RECEITAS DOACAO	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	28.268,14	0,00	6.727,21	34.995,35
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	28.268,14	0,00	6.727,21	34.995,35
4	DESPESAS OPERACIONAIS	19.758.941,00	3.574.636,73	203.259,91	23.130.317,82
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.758.941,00	3.574.636,73	203.259,91	23.130.317,82
411	DESPESAS SAUDE	19.758.941,00	3.574.636,73	203.259,91	23.130.317,82
41101	PESSOAL PROPRIO	4.825.130,69	1.028.475,40	201.409,15	5.652.196,94
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / IN	4.312.058,77	769.243,35	7.692,18	5.073.609,94
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E S	513.071,92	259.232,05	193.716,97	578.587,00
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.686.282,00	295.740,00	0,00	1.982.022,00
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS -	1.686.282,00	295.740,00	0,00	1.982.022,00
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	8.518.505,94	1.449.120,11	1.001,00	9.966.625,05
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	8.518.505,94	1.449.120,11	1.001,00	9.966.625,05
41104	CONSUMO ESTOQUE	3.481.763,15	620.560,22	849,76	4.101.473,61
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS RE	2.272.690,49	406.196,63	35,46	2.678.851,66
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.209.072,66	214.363,59	814,30	1.422.621,95
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	15.752,91	1.500,00	0,00	17.252,91
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	15.752,91	1.500,00	0,00	17.252,91
41106	DESPESAS GERAIS	1.214.262,46	177.198,76	0,00	1.391.461,22
4110601	DESPESAS GERAIS	1.214.262,46	177.198,76	0,00	1.391.461,22
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	17.243,85	2.042,24	0,00	19.286,09
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.243,85	2.042,24	0,00	19.286,09

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000		ANO
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		2017
DESCRIÇÃO	2017	2016
Ativo	2.016,00	2.015,00
CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.343.165,00	57.300,00
Contas de receber	4.679.751,00	9.180.843,00
Estoques	691.853,00	571.026,00
Empréstimos de medicamentos	381.312,00	380.703,00
Outros ativos circulante	177.579,00	152.658,00
-	7.273.660,00	10.342.530,00
-	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a longo prazo	0,00	0,00
Depósitos judiciais	208.243,00	185.590,00
-	208.243,00	185.590,00
-	0,00	0,00
Imobilizado	1.524.723,00	1.662.203,00
Intangível	10.955,00	14.993,00
Subvenções a realizar	-1.535.678,00	-1.677.196,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	208.243,00	185.590,00
-	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	7.481.903,00	10.528.120,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Passivo e patrimônio líquido	2.016,00	2.015,00
CIRCULANTE	0,00	0,00
Fornecedores	1.266.973,00	2.054.019,00
Honorários médicos	1.532.193,00	2.367.354,00
Obrigações sociais e trabalhistas	1.694.628,00	1.523.261,00
Obrigações fiscais	302.881,00	204.172,00
Partes relacionadas	349.707,00	750.000,00
Receita diferida	0,00	1.311.100,00
-	5.146.382,00	8.209.906,00
-	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Provisão para descontinuidade	899.649,00	674.686,00
Provisão para contingência	0,00	0,00
-	899.649,00	674.686,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII**BALANÇO PATRIMONIAL**

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000		ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		
DESCRIÇÃO	2017	2016
-	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
Patrimônio Social	1.643.528,00	1.643.528,00
Déficit do Exercício	-207.656,00	0,00
-	1.435.872,00	1.643.528,00
-	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	7.481.903,00	10.528.120,00

Total Geral:**RESPONSÁVEL LEGAL:**

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		ANO 2017
DESCRIÇÃO	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS	3.371.376,82	
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	3.371.376,82	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.371.376,82	
Administrativas	0,00	
Salários	0,00	
Encargos Sociais	0,00	
Impostos e Taxas	0,00	
Aluguéis	0,00	
Serviços Gerais	0,00	
Manutenção	0,00	
Depreciação e Amortização	0,00	
Perdas Diversas	0,00	
Outras despesas/receitas operacionais	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTRATO DE GESTÃO:		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		
DESCRIÇÃO	2017	2016

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.2

AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
31/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO 6333118,04		0,00	6.333.118,04	-6.333.118,04
31/07/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		7.009.422,48	0,00	7.009.422,48
TOTAL			7.009.422,48	6.333.118,04	676.304,44

CONTA APLICAÇÃO					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
10/07/2017	APLICACAO AUTOMATICA MAIS - 10/07		103.253,30	0,00	103.253,30
11/07/2017	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC		0,00	103.253,30	-103.253,30
12/07/2017	CONTA APLICACAO AUTOMATICA MAI		2.975,60	0,00	2.975,60
13/07/2017	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC		0,00	2.975,60	-2.975,60
14/07/2017	APLICACAO AUTOMATICA MAIS - 14/07		1.426.093,25	0,00	1.426.093,25
17/07/2017	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC		0,00	1.426.093,25	-1.426.093,25
TOTAL			1.532.322,15	1.532.322,15	0,00

CONTA CORRENTE					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
03/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577491		0,00	297.232,84	-297.232,84
03/07/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		525.000,00	0,00	525.000,00
03/07/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		395.723,21	0,00	395.723,21
03/07/2017	VALOR PAGO REF PENSAO ALIMENTIC		0,00	1.804,80	-1.804,80
03/07/2017	VALOR PAGO S/ CCF 333326 FARMACI		0,00	111,21	-111,21
03/07/2017	VALOR PAGO S/ FGTS RESCISAO PAT		0,00	6.056,83	-6.056,83
03/07/2017	VALOR PAGO S/ FOLHA DE PAGAMEN		0,00	13.779,66	-13.779,66
03/07/2017	VALOR PAGO S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	13.332,40	-13.332,40
03/07/2017	VALOR PAGO S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	514.735,57	-514.735,57
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 113534 IBG INDUS		0,00	643,06	-643,06
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 113535 IBG INDUS		0,00	2.143,51	-2.143,51
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 121812 CIRURGICA	3517065530907400010455002000121812	0,00	1.228,80	-1.228,80
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 13509 LIQUIGAS D		0,00	2.098,98	-2.098,98
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1451 SO REFIL CO	3517061417220200012555001000001451	0,00	1.956,42	-1.956,42
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1504539 CM HOSP	5217061242016400031955001001504539	0,00	879,00	-879,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1505399 CM HOSP	5217061242016400031955001001505399	0,00	524,00	-524,00
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1505675 CM HOSP	5217061242016400031955001001505675	0,00	1.452,60	-1.452,60
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 15977 CM HOSPIT	5317061242016400090455001000015977	0,00	5.806,73	-5.806,73
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1607 REI DO FRIO	5217060197301400015455001000001607	0,00	174,40	-174,40
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 16211 CM HOSPIT	5317061242016400090455001000016211	0,00	2.864,37	-2.864,37
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1645 IBG INDUSTR		0,00	459,87	-459,87
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 16470 CM HOSPIT	5317061242016400090455001000016470	0,00	926,50	-926,50
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 16934 CM HOSPIT	5317061242016400090455001000016934	0,00	434,30	-434,30
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 201716162 PRO-R		0,00	522,13	-522,13
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 248702 MEDCOME	5217063739601700011055003000248702	0,00	2.292,79	-2.292,79
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 2648 SANTA HELE	5217061144229800010655001000002648	0,00	11,50	-11,50
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 32931 SUPERMED	3117051120609900010755001000032931	0,00	1.972,00	-1.972,00
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 33649 TOPMED PF	5217060825749300015155001000033649	0,00	4.040,16	-4.040,16
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36592 IBG INDUST	5217066742315200122055000000036592	0,00	8.866,45	-8.866,45
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36593 IBG INDUST	5217066742315200122055000000036593	0,00	417,99	-417,99
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 389955 COLUMBIA	3517060631783200011255001000389955	0,00	1.248,00	-1.248,00
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42290 GONCALVES	5217060011222700012955001000042290	0,00	1.542,05	-1.542,05
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42325 GONCALVES	5217060011222700012955001000042325	0,00	1.296,18	-1.296,18
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42330 GONCALVES	5217060011222700012955001000042330	0,00	80,50	-80,50
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4765 GOIAS MERC	5217040880111800012055000000004765	0,00	5.285,49	-5.285,49
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 48265 CIENTIFICA	5217060784783700011055001000048265	0,00	465,50	-465,50
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 53197 VIVA PROD	5217060717301300010155001000053197	0,00	5.472,00	-5.472,00
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 658 PAPELARIA SL	521706030694490001025500100000658	0,00	1.572,50	-1.572,50
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 68 CREUZA GOME	521706137455530001155500100000068	0,00	58,00	-58,00
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 70 CREUZA GOME	521706137455530001155500100000070	0,00	286,75	-286,75
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 719066 FRESENIU	3517064932422100010455000000719066	0,00	2.063,88	-2.063,88
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 786261/B HOSPFA	5217052692190800012155002000786261	0,00	1.895,87	-1.895,87
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 786475/B HOSPFA	5217052692190800012155002000786475	0,00	712,50	-712,50
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 791687/A HOSPFA	5217062692190800012155002000791687	0,00	759,92	-759,92
03/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 792035 HOSPFAR	5217062692190800012155002000792035	0,00	325,52	-325,52
03/07/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO PATRICA A		0,00	10.889,68	-10.889,68
05/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577494		0,00	218.512,50	-218.512,50
05/07/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		297.232,84	0,00	297.232,84
05/07/2017	PAGTO COMPLEMENTAR FERNANDA C		0,00	665,06	-665,06
05/07/2017	VALOR PAGO S/ 42360 GONCALVES G	5217060011222700012955001000042360	0,00	276,00	-276,00
05/07/2017	VALOR PAGO S/ CCF 333583 FARMACI		0,00	42,00	-42,00
05/07/2017	VALOR PAGO S/ CCF 333591 FARMACI		0,00	37,09	-37,09
05/07/2017	VALOR PAGO S/ CCF 418922 FARMACI		0,00	57,34	-57,34

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017				

05/07/2017	VALOR PAGO S/ FATURA CLARO PERI		0,00	1.426,10	-1.426,10
05/07/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS CLAUDINEIA		0,00	8.842,64	-8.842,64
05/07/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS IONEI ANTON		0,00	1.599,59	-1.599,59
05/07/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS MURIEL PETE		0,00	5.845,38	-5.845,38
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 113738 PROTEC P	5217060101440600019655001000113738	0,00	589,65	-589,65
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 122180 CIRURGIC	3517065530907400010455002000122180	0,00	831,00	-831,00
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 137632 KONIMAGE	3517065859836800018355001000137632	0,00	4.421,00	-4.421,00
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 245 VALDIVINO FIC		0,00	5.110,00	-5.110,00
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 2558 ORION FARM	411706176311540001845500100002558	0,00	1.222,50	-1.222,50
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 26338 HB COM DE	5217060548816600011255001000026338	0,00	2.628,88	-2.628,88
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 28168 MS HOSPIT	5217061522444400018855001000028168	0,00	1.553,90	-1.553,90
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 33660 TOPMED PF	5217060825749300015155001000033660	0,00	2.277,00	-2.277,00
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36611 IBG INDUST	521706674231520012205500000003661	0,00	289,38	-289,38
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42359 GONCALVES	5217060011222700012955001000042359	0,00	3.025,00	-3.025,00
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42376 GONCALVES	5217060011222700012955001000042376	0,00	2.549,20	-2.549,20
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 48368 CIENTIFICA	5217060784783700011055001000048368	0,00	3.673,20	-3.673,20
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 48392 CIENTIFICA	5217060784783700011055001000048392	0,00	2.626,48	-2.626,48
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 679 SEGURANCA /		0,00	2.379,44	-2.379,44
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 680 SEGURANCA /		0,00	20.534,88	-20.534,88
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 720058 FRESENIU	3517064932422100010455000000720058	0,00	4.095,52	-4.095,52
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 7646 MICROLAB L		0,00	968,53	-968,53
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 8320 GOMES PERI		0,00	500,00	-500,00
05/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 9825 INSTITUTO D		0,00	653,58	-653,58
06/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577496		0,00	139.841,74	-139.841,74
06/07/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		218.512,50	0,00	218.512,50
06/07/2017	VALOR PAGO REF FGTS FP 06/2017		0,00	54.330,28	-54.330,28
06/07/2017	VALOR PAGO REF FGTS JOVEM APRE		0,00	68,50	-68,50
06/07/2017	VALOR PAGO S/ CCF 242231 DROGAR		0,00	21,25	-21,25
06/07/2017	VALOR PAGO S/ CCF 419210 FARMACI		0,00	41,26	-41,26
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1337 SISQUAL EMI		0,00	1.863,86	-1.863,86
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 14394 TRAD EQUIF	5217060418186900013055001000014394	0,00	2.962,68	-2.962,68
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 159611 CRISMED C	3517060419287600013855001000159611	0,00	2.092,50	-2.092,50
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 204965 RECMED C	5217060669635900012155001000204965	0,00	1.774,38	-1.774,38
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 204974 RECMED C	5217060669635900012155001000204974	0,00	187,85	-187,85
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 26362 HB COM DE	5217060548816600011255001000026362	0,00	510,00	-510,00
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 28189 MS HOSPIT	5217061522444400018855001000028189	0,00	524,63	-524,63
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 28202 MS HOSPIT	5217061522444400018855001000028202	0,00	879,20	-879,20
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 28254 MS HOSPIT	5217061522444400018855001000028254	0,00	355,78	-355,78

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 31018 CLOVIS CLE		0,00	450,00	-450,00
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 31019 CLOVIS CLE		0,00	450,00	-450,00
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 31020 CLOVIS CLE		0,00	450,00	-450,00
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 317 ROBSON TELE		0,00	1.104,00	-1.104,00
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 32609 TAVARES SI	5217061070402000010555002000032609	0,00	772,00	-772,00
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 37312 SUPERMED	3117061120609900010755001000037312	0,00	830,76	-830,76
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 37331 SUPERMED	3117061120609900010755001000037331	0,00	823,62	-823,62
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 37399 SUPERMED	3117061120609900010755001000037399	0,00	2.169,94	-2.169,94
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 37505 GOIANIA ME	5217060146809800017955000000037505	0,00	522,00	-522,00
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42394 GONCALVES	5217060011222700012955001000042394	0,00	925,99	-925,99
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42403 GONCALVES	5217060011222700012955001000042403	0,00	282,93	-282,93
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42409 GONCALVES	5217060011222700012955001000042409	0,00	24,95	-24,95
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 721689 FRESENIU	3517064932422100010455000000721689	0,00	1.651,10	-1.651,10
06/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 792773/A HOSPFA	5217062692190800012155002000792773	0,00	2.601,30	-2.601,30
10/07/2017	13 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	312,00	-312,00
10/07/2017	APLICACAO AUTOMATICA MAIS - 10/07		0,00	103.253,30	-103.253,30
10/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577497		0,00	53.495,19	-53.495,19
10/07/2017	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		139.841,74	0,00	139.841,74
10/07/2017	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	22,50	-22,50
10/07/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	9,00	-9,00
10/07/2017	TAR C/C SISPAG		0,00	672,50	-672,50
10/07/2017	TAR CTA EMP MENSAL 06/17		0,00	73,00	-73,00
10/07/2017	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		0,00	33,60	-33,60
10/07/2017	TAR ENV EXTRAT CONS06/17		0,00	11,50	-11,50
10/07/2017	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	7,50	-7,50
10/07/2017	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	0,90	-0,90
10/07/2017	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	24,50	-24,50
10/07/2017	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	123,20	-123,20
10/07/2017	TAR TED SISPAG		0,00	9,56	-9,56
10/07/2017	TAR TED SISPAG		0,00	391,96	-391,96
10/07/2017	VALOR PAGO S/ CCF 333964 FARMACI		0,00	39,90	-39,90
10/07/2017	VALOR PAGO S/ CCF 419402 FARMACI		0,00	87,80	-87,80
10/07/2017	VALOR PAGO S/ FATURA 3334 BLAU A		0,00	105,00	-105,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 137818 KONIMAGE	3517065859836800018355001000137818	0,00	1.504,88	-1.504,88
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1508250 CM HOSP	5217061242016400031955001001508250	0,00	886,30	-886,30
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1508657 CM HOSP	5217061242016400031955001001508657	0,00	815,00	-815,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 173034 J FARIA DI	3517053893509400016355001000173034	0,00	9.162,80	-9.162,80
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1746364 CRISTALI	3517064473467100015155010001746364	0,00	5.452,00	-5.452,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1747191 CRISTALI	351706447346710001065501000174719	0,00	6.696,00	-6.696,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 17963 CM HOSPIT	5317061242016400090455001000017963	0,00	694,00	-694,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 18479 CM HOSPIT	5317061242016400090455001000018479	0,00	1.201,52	-1.201,52
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 205105 RECMED C	5217060669635900012155001000205105	0,00	1.367,14	-1.367,14
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 249563 MEDCOME	5217063739601700011055003000249563	0,00	975,87	-975,87
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 249566 MEDCOME	5217063739601700011055003000249566	0,00	440,56	-440,56
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 32931 SUPERMED	3117051120609900010755001000032931	0,00	1.972,00	-1.972,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 34423 INDALABOR	3117060465486100014455001000034423	0,00	2.810,40	-2.810,40
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36628 IBG INDUST	5217066742315200122055000000036628	0,00	192,92	-192,92
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 38336/A SUPERME	3117061120609900010755001000038336	0,00	2.367,98	-2.367,98
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 38360 SUPERMED	3117061120609900010755001000038360	0,00	637,30	-637,30
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 38362 SUPERMED	3117061120609900010755001000038362	0,00	1.077,12	-1.077,12
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 38363 SUPERMED	3117061120609900010755001000038363	0,00	3.549,60	-3.549,60
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 41259 PHILIPS CLI		0,00	8.248,35	-8.248,35
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42432 GONCALVES	5217060011222700012955001000042432	0,00	1.486,39	-1.486,39
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42461 GONCALVES	5217060011222700012955001000042461	0,00	900,75	-900,75
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42469 GONCALVES	5217060011222700012955001000042469	0,00	13,50	-13,50
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4612 WR NET INFC		0,00	4.250,00	-4.250,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 48574 CIENTIFICA	5217060784783700011055001000048574	0,00	870,00	-870,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 53390 VIVA PROD	5217060717301300010155001000053390	0,00	4.771,16	-4.771,16
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 6505 NICOLINA M.	5217060400775500017955001000006505	0,00	903,35	-903,35
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 662 PAPELARIA SL	521706030694490001025500100000662	0,00	1.182,00	-1.182,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 67785 PHILIPS MEI		0,00	3.418,30	-3.418,30
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 722615 FRESENIU	3517064932422100010455000000722615	0,00	1.260,00	-1.260,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 723332 FRESENIU	3517064932422100010455000000723332	0,00	3.360,00	-3.360,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 7262 FLORAMAX C		0,00	1.252,19	-1.252,19
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 7585 ELLO DISTRIB	5217061411538800018055001000007585	0,00	314,00	-314,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 787184/B HOSPFAI	5217052692190800012155002000787184	0,00	1.959,97	-1.959,97
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 787264/B HOSPFAI	5217052692190800012155002000787264	0,00	1.149,42	-1.149,42
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 787802/B HOSPFAI	5217052692190800012155002000787802	0,00	457,25	-457,25
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 793014/A HOSPFAI	5217062692190800012155002000793014	0,00	822,55	-822,55
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 793387 HOSPFAR	5217062692190800012155002000793387	0,00	334,00	-334,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 82 MOIIZEUSSS &		0,00	200,00	-200,00
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 8831 CINCO CIRUF	3517066905522600019655001000008831	0,00	2.420,16	-2.420,16
10/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 979 BR GAAP ASSI		0,00	3.500,00	-3.500,00
10/07/2017	VALOR RECEBIDO REF 05/2017 SERET		103.717,90	0,00	103.717,90
11/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577498		0,00	40.053,08	-40.053,08
11/07/2017	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOM.		0,72	0,00	0,72

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

11/07/2017	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC		103.253,30	0,00	103.253,30
11/07/2017	VALOR PAGO S/ CCF 242687 DROGAR		0,00	37,00	-37,00
11/07/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 880508 TRANS	5217060840205500013057001000880508	0,00	321,61	-321,61
11/07/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 881093 TRANS	5217060840205500013057001000881093	0,00	536,94	-536,94
11/07/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 881743 TRANS	5217060840205500013057001000881743	0,00	536,94	-536,94
11/07/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 882304 TRANS	5217060840205500013057001000882304	0,00	428,82	-428,82
11/07/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 883276 TRANS	5217060840205500013057001000883276	0,00	428,82	-428,82
11/07/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 884834 TRANS	5217060840205500013057001000884834	0,00	589,93	-589,93
11/07/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 885593 TRANS	5217060840205500013057001000885593	0,00	589,93	-589,93
11/07/2017	VALOR PAGO S/ DACTE 886213 TRANS	5217060840205500013057001000886213	0,00	375,22	-375,22
11/07/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS MARIA CANDI		0,00	14.930,30	-14.930,30
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 114071 PROTEC P	5217060101440600019655001000114071	0,00	974,00	-974,00
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 12477 FLAMAM INI	3517060849369100011455001000012477	0,00	4.042,80	-4.042,80
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 205120 RECMED C	5217060669635900012155001000205120	0,00	1.084,20	-1.084,20
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 24967 JAKELINE V	5217061570064300011555001000024967	0,00	387,90	-387,90
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 26390 HB COM DE	5217060548816600011255001000026390	0,00	3.725,24	-3.725,24
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 28292 MS HOSPITA	5217061522444400018855001000028292	0,00	402,48	-402,48
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 32715 TAVARES S	5217061070402000010555002000032715	0,00	1.539,50	-1.539,50
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36651 IBG INDUST	5217066742315200122055000000036651	0,00	610,90	-610,90
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 37556 GOIANIA ME	5217060146809800017955000000037556	0,00	1.218,00	-1.218,00
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 38323 DIGITAL WC		0,00	6.645,12	-6.645,12
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 391904 COLUMBIA	3517060631783200011255001000391904	0,00	2.770,72	-2.770,72
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42506 GONCALVES	5217060011222700012955001000042506	0,00	2.235,08	-2.235,08
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 43559 ANDRADE E	5217060952131600010155001000043559	0,00	156,40	-156,40
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4565 MR PROD DE	521706242008290001045500100004565	0,00	3.009,60	-3.009,60
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 48732 CIENTIFICA	5217060784783700011055001000048732	0,00	2.050,05	-2.050,05
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 48820 CIENTIFICA	5217060784783700011055001000048820	0,00	528,50	-528,50
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4940 EDMAR DA S		0,00	170,00	-170,00
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 5381 MAICO ROMI		0,00	47,00	-47,00
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 650 COMPASSO P	521706090890990001145500100000650	0,00	17,50	-17,50
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 671 PAPELARIA SU	521706030694490001025500100000671	0,00	2.123,00	-2.123,00
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 672 PAPELARIA SU	521706030694490001025500100000672	0,00	233,50	-233,50
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 724635 FRESENIU	351706493242210001045500000724635	0,00	3.245,85	-3.245,85
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 7605 ELLO DISTRIB	5217061411538800018055001000007605	0,00	504,00	-504,00
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 783225/C HOSPFAR	5217042692190800012155002000783225	0,00	1.608,00	-1.608,00
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 793961 HOSPFAR	5217062692190800012155002000793961	0,00	2.393,83	-2.393,83
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 793990 HOSPFAR	5217062692190800012155002000793990	0,00	1.266,54	-1.266,54
11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 8041 DISTRIB DE M	5217060198965200016355001000008041	0,00	845,00	-845,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

11/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 8336 GOMES PERE		0,00	600,00	-600,00
12/07/2017	ADIANT A FORNEC - MBI REFRIGERAC		0,00	716,00	-716,00
12/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577499		0,00	36.994,17	-36.994,17
12/07/2017	CONTA APLICACAO AUTOMATICA MAI		0,00	2.975,60	-2.975,60
12/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		40.053,08	0,00	40.053,08
12/07/2017	DEVOL DE VALOR PAGO DIA 11/07/201		3.009,60	0,00	3.009,60
12/07/2017	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
12/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 11773 MARTINS &		0,00	100,00	-100,00
12/07/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO DE ADRIAI		0,00	2.243,63	-2.243,63
13/07/2017	ADIANT A FORNEC - MEGA REFRIGER		0,00	855,50	-855,50
13/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577500		0,00	36.013,79	-36.013,79
13/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		36.994,17	0,00	36.994,17
13/07/2017	PAG REF NF 4565 QUE FOI DEVOLVIDO		0,00	3.009,60	-3.009,60
13/07/2017	REF NF 310278; 310279; 310280, REGIS		0,00	100,88	-100,88
13/07/2017	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOM,		0,02	0,00	0,02
13/07/2017	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC		2.975,60	0,00	2.975,60
14/07/2017	APLICACAO AUTOMATICA MAIS - 14/07		0,00	1.426.093,25	-1.426.093,25
14/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577501		0,00	575.000,00	-575.000,00
14/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577502		0,00	216.209,49	-216.209,49
14/07/2017	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	48,00	-48,00
14/07/2017	VALOR PAGO S/ ND 811 PRO SAUDE A		0,00	140.706,00	-140.706,00
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 004 PAW SERVICE		0,00	42.432,00	-42.432,00
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 105 CLINICA DE DI		0,00	14.688,00	-14.688,00
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 111608 REQUINTE	5217061064190100011655003000111608	0,00	632,40	-632,40
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 115 CLINICA DE AI		0,00	48.209,28	-48.209,28
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 122815 CIRURGICA	3517065530907400010455002000122815	0,00	79,50	-79,50
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 145 PREVCLINT PF		0,00	1.487,01	-1.487,01
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1509838 CM HOSP	5217061242016400031955001001509838	0,00	2.400,00	-2.400,00
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1510227 CM HOSP	5217061242016400031955001001510227	0,00	1.354,50	-1.354,50
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 173 SEMPREVIDA		0,00	4.574,35	-4.574,35
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 174 SEMPREVIDA		0,00	43.936,61	-43.936,61
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 175 SEMPREVIDA		0,00	14.904,75	-14.904,75
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 176 SEMPREVIDA		0,00	25.263,56	-25.263,56
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 18581 NUCLEO DE		0,00	36.043,96	-36.043,96
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 19122 CM HOSPIT,	5317061242016400090455001000019122	0,00	5.489,65	-5.489,65
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 19235 CM HOSPIT,	5317061242016400090455001000019235	0,00	902,00	-902,00
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 19410 CM HOSPIT,	5317061242016400090455001000019410	0,00	1.996,60	-1.996,60
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 199 BONVIVER CL		0,00	2.342,47	-2.342,47

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341	ANO 2017
	AGÊNCIA: 4304 -	
	CONTA: 14763 -2	
	CNPJ : 24232886009466	

14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 199 MEDICOS ASS		0,00	24.675,70	-24.675,70
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 200 MEDICOS ASS		0,00	19.584,00	-19.584,00
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 201 MEDICOS ASS		0,00	1.305,60	-1.305,60
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 205204 RECMED C	521706066963590001215500100020520	0,00	729,00	-729,00
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 232 GRUPO DE ES		0,00	86.961,31	-86.961,31
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 242787 DROGARIA		0,00	61,95	-61,95
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 25657 MODU SOLL		0,00	9.928,38	-9.928,38
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 28301 MS HOSPIT	521706152244440001885500100002830	0,00	615,58	-615,58
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 3888 SIEMENS HE		0,00	2.705,82	-2.705,82
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 39578 SUPERMED	311706112060990001075500100003957	0,00	2.273,00	-2.273,00
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 410 SHOPPING DA		0,00	2.940,00	-2.940,00
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42536 GONCALVES	521706001122270001295500100004253	0,00	1.053,45	-1.053,45
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42537 GONCALVES	521706001122270001295500100004253	0,00	3.567,10	-3.567,10
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42541 GONCALVES	521706001122270001295500100004254	0,00	201,45	-201,45
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42542 GONCALVES	521706001122270001295500100004254	0,00	80,60	-80,60
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 726245 FRESENIU	351706493242210001045500000072624	0,00	5.911,68	-5.911,68
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 78 MOIZEUSSS & F		0,00	23.537,54	-23.537,54
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 794247 HOSPFAR	521706269219080001215500200079424	0,00	463,40	-463,40
14/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 89 T5 ORTOPEDIS		0,00	60.883,40	-60.883,40
14/07/2017	VALOR RECEBIDO REPASSE SECRET		277.998,95	0,00	277.998,95
14/07/2017	VALOR RECEBIDO SECERTARIA DE E		213.225,89	0,00	213.225,89
14/07/2017	VALOR RECEBIDO SECRETARIA DE E		1.426.151,25	0,00	1.426.151,25
14/07/2017	VALOR RECEBIDO SECRETARIA DE E		934.906,23	0,00	934.906,23
17/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577503		0,00	833.097,44	-833.097,44
17/07/2017	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOM		9,98	0,00	9,98
17/07/2017	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC		1.426.093,25	0,00	1.426.093,25
17/07/2017	VALOR PAGO S/ FAT 001430308 CELG		0,00	42.125,39	-42.125,39
17/07/2017	VALOR PAGO S/ FAT 242384263 SANE		0,00	12.427,22	-12.427,22
17/07/2017	VALOR PAGO S/ ND 830 PRO SAUDE -		0,00	118.586,00	-118.586,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 003 PAW SERVICE		0,00	49.582,00	-49.582,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 10097 MARCOS R		0,00	1.501,45	-1.501,45
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 11 RAYMED SERVI		0,00	51.700,58	-51.700,58
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 121 CLINICA DE AN		0,00	56.332,78	-56.332,78
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 14487 MAX LAB PF	521706047247290001615500100001448	0,00	290,03	-290,03
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 14488 MAX LAB PF	521706047247290001615500100001448	0,00	244,76	-244,76
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 167 GOIAS MERCA		0,00	2.888,86	-2.888,86
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1752658 CRISTALI	351706447346710001515501000175265	0,00	1.084,89	-1.084,89
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 179 SEMPREVIDA		0,00	5.345,15	-5.345,15

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO:		BANCO: 341	ANO 2017
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc		AGÊNCIA: 4304 -	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000		CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		CNPJ : 24232886009466	

17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 180 SEMPREVIDA		0,00	51.340,16	-51.340,16
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 181 SEMPREVIDA		0,00	17.416,28	-17.416,28
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 182 SEMPREVIDA		0,00	29.520,59	-29.520,59
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 19793 CM HOSPIT	5317061242016400090455001000019793	0,00	1.262,80	-1.262,80
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 2016 FORT DIST E	5217032306485800011555001000002016	0,00	142,30	-142,30
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 20180 CM HOSPIT	53170612420164000904550010000020180	0,00	1.682,36	-1.682,36
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 202 MEDICOS ASS		0,00	2.297,00	-2.297,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 203 BONVIVER CL		0,00	2.438,36	-2.438,36
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 203 MEDICOS ASS		0,00	2.297,00	-2.297,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 204 MEDICOS ASS		0,00	28.833,67	-28.833,67
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 205 MEDICOS ASS		0,00	22.884,00	-22.884,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 205018 POLAR FIX	35170602881877000164550010000205018	0,00	2.376,00	-2.376,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 206 MEDICOS ASS		0,00	1.525,60	-1.525,60
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 21361 BRASIL CEN	52170605742378000184550010000021361	0,00	380,00	-380,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 221 PREVCLINT PF		0,00	1.344,00	-1.344,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 293170 STOCK CO	5217020099537100015055055000293170	0,00	456,70	-456,70
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 293414 STOCK CO	5217020099537100015055055000293414	0,00	410,30	-410,30
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 293743 STOCK CO	5217020099537100015055055000293743	0,00	1.311,82	-1.311,82
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 294160 STOCK CO	5217020099537100015055055000294160	0,00	1.443,47	-1.443,47
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 294701 STOCK CO	5217030099537100015055055000294701	0,00	124,50	-124,50
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 294898 STOCK CO	5217030099537100015055055000294898	0,00	163,60	-163,60
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 295005 STOCK CO	5217030099537100015055055000295005	0,00	145,49	-145,49
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 295414 STOCK CO	5217030099537100015055055000295414	0,00	744,00	-744,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 295415 STOCK CO	5217030099537100015055055000295415	0,00	954,20	-954,20
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 34958 UNIPLAS M/	5217060264994100018655001000034958	0,00	550,00	-550,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36663 IBG INDUST	5217066742315200122055000000036663	0,00	12.033,03	-12.033,03
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 38336 SUPERMED	3117061120609900010755001000038336	0,00	2.367,97	-2.367,97
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42568 GONCALVE	5217060011222700012955001000042568	0,00	2.085,25	-2.085,25
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 5158 SL ENGENHA		0,00	20.783,98	-20.783,98
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 673 PAPELARIA SL	5217060306944900010255001000000673	0,00	57,00	-57,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 7260 FLORAMAX C		0,00	721,82	-721,82
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 726546 FRESENIU	3517064932422100010455000000726546	0,00	2.151,00	-2.151,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 7640 ELLO DISTRIB	5217061411538800018055001000007640	0,00	1.155,00	-1.155,00
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 788487 HOSPFAR	5217052692190800012155002000788487	0,00	1.470,80	-1.470,80
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 788839 HOSPFAR	5217052692190800012155002000788839	0,00	1.191,63	-1.191,63
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 79 MOIIZEUSSS &		0,00	24.501,14	-24.501,14
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 93 FACIALE ASSIS		0,00	4.765,44	-4.765,44
17/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 95 FACIALE ASSIS		0,00	5.568,44	-5.568,44

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341	ANO 2017
	AGÊNCIA: 4304 -	
	CONTA: 14763 -2	
	CNPJ : 24232886009466	

18/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577504		0,00	940.329,63	-940.329,63
18/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		53.495,19	0,00	53.495,19
18/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		36.013,79	0,00	36.013,79
18/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		216.209,49	0,00	216.209,49
18/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		833.097,44	0,00	833.097,44
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 112 CLINICA DE DI		0,00	17.163,00	-17.163,00
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 122922 CIRURGIC/	3517065530907400010455002000122922	0,00	1.074,10	-1.074,10
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 17251 LIQUIGAS D		0,00	2.886,75	-2.886,75
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 20353 RECMED CC	5217060669635900012155001000205353	0,00	511,78	-511,78
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 233 GRUPO DE ES		0,00	93.426,98	-93.426,98
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 264952 SINTESE C	5217052480120100015655001000264952	0,00	275,48	-275,48
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 264954 SINTESE C	5217052480120100015655001000264954	0,00	367,62	-367,62
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 264955 SINTESE C	5217052480120100015655001000264955	0,00	299,90	-299,90
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 264959 SINTESE C	5217052480120100015655001000264959	0,00	723,62	-723,62
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 264960 SINTESE C	5217052480120100015655001000264960	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265055 SINTESE C	5217052480120100015655001000265055	0,00	235,88	-235,88
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265212 SINTESE C	5217052480120100015655001000265212	0,00	469,29	-469,29
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265241 SINTESE C	5217052480120100015655001000265241	0,00	180,00	-180,00
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265300 SINTESE C	5217052480120100015655001000265300	0,00	288,71	-288,71
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265304 SINTESE C	5217052480120100015655001000265304	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265305 SINTESE C	5217052480120100015655001000265305	0,00	578,67	-578,67
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265307 SINTESE C	5217052480120100015655001000265307	0,00	2.702,08	-2.702,08
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265309 SINTESE C	5217052480120100015655001000265309	0,00	978,92	-978,92
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265310 SINTESE C	5217052480120100015655001000265310	0,00	220,22	-220,22
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265320 SINTESE C	5217052480120100015655001000265320	0,00	505,84	-505,84
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265321 SINTESE C	5217052480120100015655001000265321	0,00	978,92	-978,92
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265322 SINTESE C	5217052480120100015655001000265322	0,00	288,71	-288,71
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265323 SINTESE C	5217052480120100015655001000265323	0,00	989,15	-989,15
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265324 SINTESE C	5217052480120100015655001000265324	0,00	989,15	-989,15
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265379 SINTESE C	5217052480120100015655001000265379	0,00	578,67	-578,67
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265380 SINTESE C	5217052480120100015655001000265380	0,00	1.194,37	-1.194,37
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265382 SINTESE C	5217052480120100015655001000265382	0,00	578,67	-578,67
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265442 SINTESE C	5217052480120100015655001000265442	0,00	5.034,15	-5.034,15
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 265977 SINTESE C	5217052480120100015655001000265977	0,00	150,00	-150,00
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266261 SINTESE C	5217062480120100015655001000266261	0,00	3.180,59	-3.180,59
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266504 SINTESE C	5217062480120100015655001000266504	0,00	578,67	-578,67
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266506 SINTESE C	5217062480120100015655001000266506	0,00	469,29	-469,29
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266508 SINTESE C	5217062480120100015655001000266508	0,00	296,13	-296,13

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		

18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266509 SINTESE C	5217062480120100015655001000266509	0,00	978,92	-978,92
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266511 SINTESE C	5217062480120100015655001000266511	0,00	239,23	-239,23
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266512 SINTESE C	5217062480120100015655001000266512	0,00	989,15	-989,15
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266513 SINTESE C	5217062480120100015655001000266513	0,00	978,92	-978,92
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266514 SINTESE C	5217062480120100015655001000266514	0,00	1.010,56	-1.010,56
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266516 SINTESE C	5217062480120100015655001000266516	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266517 SINTESE C	5217062480120100015655001000266517	0,00	220,22	-220,22
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266518 SINTESE C	5217062480120100015655001000266518	0,00	1.447,24	-1.447,24
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266519 SINTESE C	5217062480120100015655001000266519	0,00	978,92	-978,92
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266849 SINTESE C	5217062480120100015655001000266849	0,00	9.566,02	-9.566,02
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266987 SINTESE C	5217062480120100015655001000266987	0,00	989,15	-989,15
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266988 SINTESE C	5217062480120100015655001000266988	0,00	578,67	-578,67
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266989 SINTESE C	5217062480120100015655001000266989	0,00	1.351,04	-1.351,04
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266990 SINTESE C	5217062480120100015655001000266990	0,00	288,71	-288,71
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 266991 SINTESE C	5217062480120100015655001000266991	0,00	758,00	-758,00
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267064 SINTESE C	5217062480120100015655001000267064	0,00	183,81	-183,81
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267137 SINTESE C	5217062480120100015655001000267137	0,00	288,71	-288,71
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267138 SINTESE C	5217062480120100015655001000267138	0,00	578,67	-578,67
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267139 SINTESE C	5217062480120100015655001000267139	0,00	296,13	-296,13
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267262 SINTESE C	5217062480120100015655001000267262	0,00	5.158,49	-5.158,49
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267277 SINTESE C	5217062480120100015655001000267277	0,00	1.260,11	-1.260,11
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267278 SINTESE C	5217062480120100015655001000267278	0,00	723,62	-723,62
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 28349 MS HOSPIT	5217061522444400018855001000028349	0,00	508,80	-508,80
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 32802 TAVARES S	5217061070402000010555002000032802	0,00	1.620,00	-1.620,00
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36669 IBG INDUST	5217066742315200122055000000036669	0,00	257,22	-257,22
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 41001 SUPERMED	3117061120609900010755001000041001	0,00	1.874,04	-1.874,04
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 41228 SUPERMED	3117061120609900010755001000041228	0,00	909,20	-909,20
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42574 GONCALVES	5217060011222700012955001000042574	0,00	1.045,95	-1.045,95
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42583 GONCALVES	5217060011222700012955001000042583	0,00	51,50	-51,50
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 5297 HOSPCOM E		0,00	6.500,00	-6.500,00
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 53558 VIVA PROD	5217060717301300010155001000053558	0,00	5.846,00	-5.846,00
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 53611 VIVA PROD	5217060717301300010155001000053611	0,00	1.120,00	-1.120,00
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 60838 SARSTEDT	3517060266179000018155003000060838	0,00	6.089,38	-6.089,38
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 6219 SOUSA E PEI	5217060884703500017255001000006219	0,00	284,50	-284,50
18/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 6547 TEIKO SUPOI		0,00	1.276,95	-1.276,95
20/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577505		0,00	778.643,62	-778.643,62
20/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		940.329,63	0,00	940.329,63
20/07/2017	IRRF DOC: 000000089 T5 ORTOPEDIST		0,00	2.492,50	-2.492,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		

20/07/2017	IRRF DOC:000000090 T5 ORTOPEDIST,	0,00	2.492,50	-2.492,50
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	1,82	-1,82
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	2,80	-2,80
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	3,13	-3,13
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	3,54	-3,54
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	3,56	-3,56
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	4,82	-4,82
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	5,44	-5,44
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	5,48	-5,48
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	7,48	-7,48
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	8,40	-8,40
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	8,84	-8,84
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	9,58	-9,58
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	11,50	-11,50
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	12,91	-12,91
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	26,10	-26,10
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	13,61	-13,61
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	14,33	-14,33
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	14,47	-14,47
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	14,74	-14,74
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	31,20	-31,20
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	15,63	-15,63
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	16,32	-16,32
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	16,43	-16,43
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	18,45	-18,45
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	19,86	-19,86
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	40,16	-40,16
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	20,43	-20,43
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	22,04	-22,04
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	23,96	-23,96
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	48,00	-48,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	24,04	-24,04
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	24,93	-24,93
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	28,38	-28,38
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	31,43	-31,43
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	31,88	-31,88
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	34,50	-34,50
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	36,86	-36,86

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341	ANO 2017
	AGÊNCIA: 4304 -	
	CONTA: 14763 -2	
	CNPJ : 24232886009466	

20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	38,36	-38,36
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	40,82	-40,82
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	44,22	-44,22
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	45,73	-45,73
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	46,00	-46,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	47,64	-47,64
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	48,56	-48,56
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	54,66	-54,66
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	55,31	-55,31
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	56,45	-56,45
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	56,94	-56,94
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	57,13	-57,13
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	59,58	-59,58
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	60,00	-60,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	120,48	-120,48
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	66,12	-66,12
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	67,47	-67,47
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	70,35	-70,35
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	144,00	-144,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	72,12	-72,12
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	73,29	-73,29
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	77,00	-77,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	80,12	-80,12
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	84,09	-84,09
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	85,13	-85,13
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	86,85	-86,85
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	87,60	-87,60
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	87,89	-87,89
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	94,28	-94,28
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	204,52	-204,52
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	103,80	-103,80
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	110,58	-110,58
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	115,08	-115,08
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	117,60	-117,60
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	118,46	-118,46
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	123,27	-123,27
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	146,91	-146,91
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	149,00	-149,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO:		BANCO: 341	ANO 2017
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc		AGÊNCIA: 4304 -	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000		CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		CNPJ : 24232886009466	

20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	320,00	-320,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	171,33	-171,33
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	175,50	-175,50
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	178,09	-178,09
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	195,78	-195,78
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	202,44	-202,44
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	202,93	-202,93
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	211,06	-211,06
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	219,88	-219,88
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	226,02	-226,02
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	229,23	-229,23
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	234,00	-234,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	240,18	-240,18
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	250,54	-250,54
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	252,26	-252,26
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	252,56	-252,56
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	260,54	-260,54
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	262,80	-262,80
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	263,59	-263,59
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	263,67	-263,67
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	265,09	-265,09
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	270,00	-270,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	273,98	-273,98
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	294,84	-294,84
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	301,20	-301,20
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	301,86	-301,86
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	311,40	-311,40
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	311,44	-311,44
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	312,21	-312,21
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	355,37	-355,37
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	360,00	-360,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	369,51	-369,51
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	369,80	-369,80
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	374,02	-374,02
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	385,44	-385,44
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	388,55	-388,55
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	407,82	-407,82
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	419,08	-419,08

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341	ANO 2017
	AGÊNCIA: 4304 -	
	CONTA: 14763 -2	
	CNPJ : 24232886009466	

20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	424,19	-424,19
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	439,23	-439,23
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	453,60	-453,60
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	464,40	-464,40
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	481,95	-481,95
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	507,00	-507,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	524,98	-524,98
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	560,58	-560,58
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	575,41	-575,41
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	576,03	-576,03
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	584,00	-584,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	648,05	-648,05
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	652,60	-652,60
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	675,74	-675,74
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	678,05	-678,05
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	687,70	-687,70
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	692,00	-692,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	741,45	-741,45
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	780,00	-780,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	790,77	-790,77
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	799,30	-799,30
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	807,66	-807,66
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	810,00	-810,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	821,95	-821,95
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	886,20	-886,20
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	903,60	-903,60
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	907,57	-907,57
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	934,33	-934,33
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	936,62	-936,62
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	997,00	-997,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	1.054,36	-1.054,36
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	1.080,00	-1.080,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	1.080,08	-1.080,08
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	1.108,52	-1.108,52
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	1.156,32	-1.156,32
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	1.165,65	-1.165,65
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	1.223,47	-1.223,47
20/07/2017	Valor pago s /Titulo	0,00	1.229,69	-1.229,69

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	1.360,79	-1.360,79
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	1.393,21	-1.393,21
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	1.396,26	-1.396,26
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	1.661,67	-1.661,67
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	1.726,23	-1.726,23
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	1.800,00	-1.800,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	1.826,56	-1.826,56
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	1.957,80	-1.957,80
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	2.027,22	-2.027,22
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	2.224,36	-2.224,36
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	2.301,64	-2.301,64
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	2.340,00	-2.340,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	2.400,00	-2.400,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	2.422,98	-2.422,98
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	2.658,60	-2.658,60
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	2.991,00	-2.991,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	3.023,98	-3.023,98
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	3.096,02	-3.096,02
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	3.689,07	-3.689,07
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	4.188,78	-4.188,78
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	4.985,00	-4.985,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	5.200,00	-5.200,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	5.384,39	-5.384,39
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	5.908,00	-5.908,00
20/07/2017	Valor pago s /Titulo		0,00	9.798,32	-9.798,32
20/07/2017	VALOR PAGO S/ FAT 244326260 SANE/		0,00	13.071,30	-13.071,30
20/07/2017	VALOR PAGO S/ FATURA 9280 LM AUD		0,00	1.383,20	-1.383,20
20/07/2017	VALOR PAGO S/ INSS TERCEIRO - NF :		0,00	2.899,47	-2.899,47
20/07/2017	VALOR PAGO S/ IR S FERIAS COMP 06		0,00	201,64	-201,64
20/07/2017	VALOR PAGO S/ IR S FERIAS COMP 06		0,00	1.493,31	-1.493,31
20/07/2017	VALOR PAGO S/ IR S FOLHA 05/2017		0,00	26.501,70	-26.501,70
20/07/2017	VALOR PAGO S/ IRRF 0561 - IR S/FERI		0,00	4.799,29	-4.799,29
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF - 1337 IRRF 1708		0,00	29,79	-29,79
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 003 - IRRF 1708		0,00	1.950,00	-1.950,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 105 - IRRF 1708		0,00	259,50	-259,50
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 105 - IRRF 1708		0,00	675,00	-675,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 11 - IRRF 1708		0,00	863,12	-863,12
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 121 - IRRF 1708		0,00	2.215,50	-2.215,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017				

20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1353 MICHELLE AF		0,00	450,00	-450,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 15905 - IRRF 1708		0,00	184,90	-184,90
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 160306 CRISMED C	3517060419287600013855001000160306	0,00	2.092,50	-2.092,50
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 17433 J FARIA DIS	3517063893509400016355001000174333	0,00	6.356,45	-6.356,45
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 179 - IRRF 1708		0,00	210,22	-210,22
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 180 - IRRF 1708		0,00	2.019,15	-2.019,15
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 181 - IRRF 1708		0,00	684,96	-684,96
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 182 - IRRF 1708		0,00	1.161,01	-1.161,01
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 18581 - IRRF 1708		0,00	576,09	-576,09
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 2017717 INTERCT		0,00	3.930,97	-3.930,97
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 202 IRRF 1708		0,00	38,35	-38,35
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 203 - IRRF 1708		0,00	95,90	-95,90
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 203 IRRF 1708		0,00	38,35	-38,35
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 204 - IRRF 1708		0,00	1.133,99	-1.133,99
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 204369 - IRRF 170		0,00	55,29	-55,29
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 205 - IRRF 1708		0,00	900,00	-900,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 205651 RECMED C	5217060669635900012155001000205651	0,00	729,00	-729,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 206 - IRRF 1708		0,00	60,00	-60,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 232 - IRRF 1708		0,00	3.674,37	-3.674,37
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 251218 MEDCOME	5217063739601700011055003000251218	0,00	412,80	-412,80
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 251341 MEDCOME	5217063739601700011055003000251341	0,00	246,53	-246,53
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 2637 CALIBRALAB	3517060017936200019155001000002637	0,00	192,00	-192,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 28378 MS HOSPITA	5217061522444400018855001000028378	0,00	747,42	-747,42
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 3732 IOS INSTITUT		0,00	1.305,60	-1.305,60
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 3748 - IRRF 1708		0,00	60,00	-60,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 3748 IOS INSTITUT		0,00	1.525,60	-1.525,60
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 406 INSS FOLHA P		0,00	53.172,46	-53.172,46
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 409896 OI SA		0,00	2.472,49	-2.472,49
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 41259 - IRRF 1708		0,00	131,83	-131,83
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4258 C L GRAFICA		0,00	629,42	-629,42
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42624 GONCALVE	5217060011222700012955001000042624	0,00	1.363,29	-1.363,29
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42625 GONCALVE	5217060011222700012955001000042625	0,00	3.588,00	-3.588,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42687 GONCALVE	5217060011222700012955001000042687	0,00	1.396,03	-1.396,03
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42688 GONCALVE	5217060011222700012955001000042688	0,00	199,74	-199,74
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42697 GONCALVE	5217060011222700012955001000042697	0,00	5.551,71	-5.551,71
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42700 GONCALVE	5217060011222700012955001000042700	0,00	120,75	-120,75
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42710 GONCALVE	5217060011222700012955001000042710	0,00	4.034,43	-4.034,43
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 47629 J G MORIYA	3517066788262100020655001000047629	0,00	613,67	-613,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017				

20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 5158 - IRRF 1708		0,00	395,38	-395,38
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 53029 FARMA VISI	5217061431083400010855001000053029	0,00	1.274,30	-1.274,30
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 6446 - IRRF 1708		0,00	20,41	-20,41
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 66088 DISTRIBUID	5217060764061700011055000000066088	0,00	1.231,15	-1.231,15
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 729370 FRESENIU	3517064932422100010455000000729370	0,00	1.181,80	-1.181,80
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 729669 FRESENIU	3517064932422100010455000000729669	0,00	3.709,56	-3.709,56
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 729705 FRESENIU	3517064932422100010455000000729705	0,00	2.368,00	-2.368,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 7646 - IRRF 1708		0,00	15,48	-15,48
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 79 - IRRF 1708		0,00	963,60	-963,60
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 795216 HOSPFAR	5217062692190800012155002000795216	0,00	1.192,54	-1.192,54
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 8141 - IRRF 1708		0,00	17,25	-17,25
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 833958 CIRURGIC	3517066141804200013155004000833958	0,00	401,78	-401,78
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 9214 - IRRF 1708		0,00	22,11	-22,11
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 93 T 5 ORTOPEDIS		0,00	63.375,90	-63.375,90
20/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 95 - IRRF 1708		0,00	219,00	-219,00
20/07/2017	VALOR RECEBIDO SECRETARIA DE E		200.325,74	0,00	200.325,74
21/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577506		0,00	732.693,45	-732.693,45
21/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		778.643,62	0,00	778.643,62
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259935 SINTESE C	5217042480120100015655001000259935	0,00	288,71	-288,71
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259939 SINTESE C	5217042480120100015655001000259939	0,00	235,88	-235,88
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259949 SINTESE C	5217042480120100015655001000259949	0,00	1.010,56	-1.010,56
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259952 SINTESE C	5217042480120100015655001000259952	0,00	978,92	-978,92
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259954 SINTESE C	5217042480120100015655001000259954	0,00	1.010,56	-1.010,56
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259956 SINTESE C	5217042480120100015655001000259956	0,00	288,71	-288,71
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259957 SINTESE C	5217042480120100015655001000259957	0,00	361,81	-361,81
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259963 SINTESE C	5217042480120100015655001000259963	0,00	564,49	-564,49
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259969 SINTESE C	5217042480120100015655001000259969	0,00	578,67	-578,67
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259972 SINTESE C	5217042480120100015655001000259972	0,00	288,71	-288,71
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259975 SINTESE C	5217042480120100015655001000259975	0,00	296,13	-296,13
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259977 SINTESE C	5217042480120100015655001000259977	0,00	174,35	-174,35
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259983 SINTESE C	5217042480120100015655001000259983	0,00	8.475,34	-8.475,34
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259994 SINTESE C	5217042480120100015655001000259994	0,00	8.665,09	-8.665,09
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259995 SINTESE C	5217042480120100015655001000259995	0,00	703,14	-703,14
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 259998 SINTESE C	5217042480120100015655001000259998	0,00	1.157,34	-1.157,34
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260000 SINTESE C	5217042480120100015655001000260000	0,00	367,62	-367,62
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260740 SINTESE C	5217042480120100015655001000260740	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260770 SINTESE C	5217042480120100015655001000260770	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260783 SINTESE C	5217042480120100015655001000260783	0,00	703,14	-703,14

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	---	------------------------

21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260784 SINTESE C	5217042480120100015655001000260784	0,00	703,14	-703,14
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260786 SINTESE C	5217042480120100015655001000260786	0,00	703,14	-703,14
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260788 SINTESE C	5217042480120100015655001000260788	0,00	1.157,34	-1.157,34
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260789 SINTESE C	5217042480120100015655001000260789	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260791 SINTESE C	5217042480120100015655001000260791	0,00	501,48	-501,48
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260793 SINTESE C	5217042480120100015655001000260793	0,00	859,31	-859,31
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260795 SINTESE C	5217042480120100015655001000260795	0,00	403,57	-403,57
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260797 SINTESE C	5217042480120100015655001000260797	0,00	1.085,43	-1.085,43
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260798 SINTESE C	5217042480120100015655001000260798	0,00	578,67	-578,67
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260799 SINTESE C	5217042480120100015655001000260799	0,00	978,92	-978,92
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260801 SINTESE C	5217042480120100015655001000260801	0,00	275,48	-275,48
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260802 SINTESE C	5217042480120100015655001000260802	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260803 SINTESE C	5217042480120100015655001000260803	0,00	288,71	-288,71
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260804 SINTESE C	5217042480120100015655001000260804	0,00	296,13	-296,13
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 260805 SINTESE C	5217042480120100015655001000260805	0,00	1.351,04	-1.351,04
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267279 SINTESE C	5217062480120100015655001000267279	0,00	548,06	-548,06
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267340 SINTESE C	5217062480120100015655001000267340	0,00	288,71	-288,71
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267342 SINTESE C	5217062480120100015655001000267342	0,00	361,81	-361,81
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267343 SINTESE C	5217062480120100015655001000267343	0,00	578,67	-578,67
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267372 SINTESE C	5217062480120100015655001000267372	0,00	361,81	-361,81
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267373 SINTESE C	5217062480120100015655001000267373	0,00	146,64	-146,64
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267374 SINTESE C	5217062480120100015655001000267374	0,00	758,00	-758,00
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267375 SINTESE C	5217062480120100015655001000267375	0,00	578,67	-578,67
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267376 SINTESE C	5217062480120100015655001000267376	0,00	288,71	-288,71
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 267511 SINTESE C	5217062480120100015655001000267511	0,00	75,00	-75,00
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4210 C E C COMEF	5217041415571200019455001000004210	0,00	1.228,40	-1.228,40
24/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577507		0,00	446.802,71	-446.802,71
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1475 BARBOSA CC	5217062157851700013255001000001475	0,00	1.421,00	-1.421,00
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1515066 CM HOSF	5217061242016400031955001001515066	0,00	3.654,00	-3.654,00
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 15471 DIAGGOIAS	5217060467917200019455001000015471	0,00	940,24	-940,24
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 16084 PLANISA PL		0,00	11.568,50	-11.568,50
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 205829 RECMED C	5217060669635900012155001000205829	0,00	835,28	-835,28
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 21764 CM HOSPIT	5317061242016400090455001000021764	0,00	1.266,80	-1.266,80
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 21765 CM HOSPIT	5317061242016400090455001000021765	0,00	1.201,52	-1.201,52
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 21891 CM HOSPIT	5317061242016400090455001000021891	0,00	2.611,00	-2.611,00
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 31076 SOCRAM M	5217060013795000016255002000031076	0,00	746,19	-746,19
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 33831 TOPMED PF	5217060825749300015155001000033831	0,00	2.693,44	-2.693,44
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36687 IBG INDUST	521706674231520012205500000036687	0,00	450,14	-450,14

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		

24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 37619 GOIANIA ME	5217060146809800017955000000037619	0,00	957,00	-957,00
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 38336 SUPERMED	3117061120609900010755001000038336	0,00	2.367,97	-2.367,97
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 393388 COLUMBIA	3517060631783200011255001000393388	0,00	1.009,28	-1.009,28
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 422284 FARMACIA		0,00	22,91	-22,91
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42777 GONCALVE	5217070011222700012955001000042777	0,00	1.093,95	-1.093,95
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42807 GONCALVE	5217070011222700012955001000042807	0,00	1.075,63	-1.075,63
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42816 GONCALVE	5217070011222700012955001000042816	0,00	184,55	-184,55
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42817 GONCALVE	5217070011222700012955001000042817	0,00	547,40	-547,40
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4776 KEPLER SAU	3517062310461900014155001000004776	0,00	339,18	-339,18
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4786 KEPLER SAU	3517062310461900014155001000004786	0,00	825,00	-825,00
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4790 KEPLER SAU	3517062310461900014155001000004790	0,00	386,00	-386,00
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 56252 PROBAC DC	3517064559717600010055001000056252	0,00	5.253,98	-5.253,98
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 6004 E P A IND E C	5217060725505600013655001000006004	0,00	2.368,25	-2.368,25
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 680 PAPELARIA SI	5217060306944900010255001000000680	0,00	1.479,25	-1.479,25
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 75 CREUZA GOME	5217061374555300011555001000000075	0,00	85,50	-85,50
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 789850 HOSPFAR	5217052692190800012155002000789850	0,00	2.857,28	-2.857,28
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 796053 HOSPFAR	5217062692190800012155002000796053	0,00	701,80	-701,80
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 8105 DISTRIBUIDC	5217060198965200016355001000008105	0,00	2.080,00	-2.080,00
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 8363 GOMES PERI		0,00	100,00	-100,00
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 8865 CINCO CIRUF	3517066905522600019655001000008865	0,00	531,15	-531,15
24/07/2017	VALOR PAGO S/ RESCISAO COMPLEM		0,00	1.536,37	-1.536,37
24/07/2017	VALOR RECEBIDO S/ SECRETARIA DE		499.993,27	0,00	499.993,27
25/07/2017	ADIANT A FORNECEDOR - BRAKKO CC		0,00	540,00	-540,00
25/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577508		0,00	414.243,69	-414.243,69
25/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		446.802,71	0,00	446.802,71
25/07/2017	DEPOSITO NAO RECONHECIDO		0,67	0,00	0,67
25/07/2017	VALOR PAGO S/ FERIAS REF 08/2017		0,00	28.842,69	-28.842,69
25/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1155 TECH MED E		0,00	1.602,00	-1.602,00
25/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1156 TECH MED E		0,00	1.575,00	-1.575,00
26/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577509		0,00	357.499,61	-357.499,61
26/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		414.243,69	0,00	414.243,69
26/07/2017	VALOR PAGO S/ CTRC 887627 TRASNF	5217060840205500013057001000887627	0,00	375,22	-375,22
26/07/2017	VALOR PAGO S/ CTRC 888187 TRASNF	5217060840205500013057001000888187	0,00	268,01	-268,01
26/07/2017	VALOR PAGO S/ CTRC 888941 TRASNF	5217070840205500013057001000888941	0,00	268,01	-268,01
26/07/2017	VALOR PAGO S/ CTRC 889977 TRASNF	5217070840205500013057001000889977	0,00	428,82	-428,82
26/07/2017	VALOR PAGO S/ CTRC 890733 TRASNF	5217070840205500013057001000890733	0,00	428,82	-428,82
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 10451 S S SOARES	5217060614279600010155001000010451	0,00	65,50	-65,50
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1494 SO REFIL CO	3517061417220200012555001000001494	0,00	1.956,42	-1.956,42

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466		ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017					

26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 160625 CRISMED C	3517060419287600013855001000160625	0,00	3.765,80	-3.765,80
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 205937 RECMED C	5217060669635900012155001000205937	0,00	1.822,50	-1.822,50
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 206769 CONTROL		0,00	3.442,49	-3.442,49
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 243733 DROGARIA		0,00	61,95	-61,95
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 243804 DROGARIA		0,00	120,00	-120,00
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 252802 MEDCOME	5217063739601700011055003000252802	0,00	5.653,59	-5.653,59
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 252845 MEDCOME	5217063739601700011055003000252845	0,00	128,38	-128,38
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 28430 MS HOSPITAL	5217061522444400018855001000028430	0,00	1.209,13	-1.209,13
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 33863 TOPMED PF	5217060825749300015155001000033863	0,00	6.519,60	-6.519,60
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36707 IBG IND BR	5217066742315200122055000000036707	0,00	225,07	-225,07
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42866 GONCALVES	5217070011222700012955001000042866	0,00	1.664,20	-1.664,20
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42894 GONCALVES	5217070011222700012955001000042894	0,00	2.774,52	-2.774,52
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 44432 SUPERMED	3117061120609900010755001000044432	0,00	1.503,01	-1.503,01
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4837 MR PRODUT	5217062420082900010455001000004837	0,00	2.462,00	-2.462,00
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 49432 CIENTIFICA	5217060784783700011055001000049432	0,00	3.079,90	-3.079,90
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 49461 CIENTIFICA	5217060784783700011055001000049461	0,00	675,00	-675,00
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 53757 VIVA PROD	5217060717301300010155001000053757	0,00	680,00	-680,00
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 53798 VIVA PROD	5217060717301300010155001000053798	0,00	2.520,00	-2.520,00
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 683 PAPELARIA SU	5217060306944900010255001000000683	0,00	30,00	-30,00
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 685 PAPELARIA SU	5217060306944900010255001000000685	0,00	1.657,11	-1.657,11
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 724635 FRESENIU	3517064932422100010455000000724635	0,00	3.245,85	-3.245,85
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 735053 FRESENIU	3517064932422100010455000000735053	0,00	5.206,66	-5.206,66
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 7719 ELLO DISTR	5217061411538800018055001000007719	0,00	420,00	-420,00
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 796547 HOSPFAR	5217062692190800012155002000796547	0,00	1.569,37	-1.569,37
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 796597 HOSPFAR	5217062692190800012155002000796597	0,00	352,20	-352,20
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 836058 CIRURGIC	3517066141804200013155004000836058	0,00	694,00	-694,00
26/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 836318 CIRURGIC	3517066141804200013155004000836318	0,00	1.470,95	-1.470,95
28/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577510		0,00	480.000,00	-480.000,00
28/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577511		0,00	228.231,49	-228.231,49
28/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		732.693,45	0,00	732.693,45
28/07/2017	PAG MULTA PROCESSO 46208.012617		0,00	2.607,02	-2.607,02
28/07/2017	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO F		0,00	500,00	-500,00
28/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1614 REI DO FRIO	5217060197301400015455001000001614	0,00	50,00	-50,00
28/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 37663 GOIANIA ME	5217060146809800017955000000037663	0,00	470,09	-470,09
28/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 405 CONTRIBUICA		0,00	428,67	-428,67
28/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42883 GONCALVES	5217070011222700012955001000042883	0,00	1.140,67	-1.140,67
28/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42896 GONCALVES	5217070011222700012955001000042896	0,00	132,55	-132,55
28/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 735585 FRESENIU	3517064932422100010455000000735585	0,00	11.400,00	-11.400,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000			BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017				

28/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 836662 CIRURGIC/	3517066141804200013155004000836662	0,00	376,26	-376,26
28/07/2017	VALOR PAGO S/ SEGURO PARC 009/1		0,00	7.356,70	-7.356,70
31/07/2017	ADIANT A FORNEC - REGIA COM DE IN		0,00	1.164,90	-1.164,90
31/07/2017	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577513		0,00	184.528,04	-184.528,04
31/07/2017	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT		228.231,49	0,00	228.231,49
31/07/2017	GUIA DE RECOLHIMENTO TRABALHIS		0,00	1.378,00	-1.378,00
31/07/2017	TRANF PARA FUNDO FIXO FILIAL		0,00	369,23	-369,23
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 14488 TRAD EQUIF	5217060418186900013055001000014488	0,00	251,18	-251,18
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1519988 CM HOSP	5217071242016400031955001001519988	0,00	1.597,40	-1.597,40
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1616 REI DO FRIO	5217060197301400015455001000001616	0,00	130,00	-130,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1752658 CRISTALI	3517064473467100015155010001752658	0,00	1.084,89	-1.084,89
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1762392 CRISTALI	3517064473467100015155010001762392	0,00	3.720,00	-3.720,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1762393 CRISTALI	3517064473467100015155010001762393	0,00	3.143,00	-3.143,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1763745 CRISTALI	3517064473467100015155010001763745	0,00	42,00	-42,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 1764525 CRISTALI	3517064473467100015155010001764525	0,00	600,00	-600,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 201700771 SALUX		0,00	518,69	-518,69
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 206198 RECMED C	5217070669635900012155001000206198	0,00	1.190,00	-1.190,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 23780 CM HOSPIT	5317071242016400090455001000023780	0,00	983,04	-983,04
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 24276 CM HOSPIT	5317071242016400090455001000024276	0,00	818,60	-818,60
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 243932 DROGARIA		0,00	54,00	-54,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 25287 CACILIA E M		0,00	35,00	-35,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 2688 SANTA HELE	5217061144229800010655001000002688	0,00	32,10	-32,10
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 335596 FARMACIA		0,00	47,42	-47,42
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 34574 ASSECONT		0,00	702,00	-702,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 35 LABORATORIO		0,00	140,00	-140,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36725 IBG IND BR	5217066742315200122055000000036725	0,00	8.866,45	-8.866,45
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 36726 IBG IND BR	5217066742315200122055000000036726	0,00	160,76	-160,76
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 42933 GONCALVES	5217070011222700012955001000042933	0,00	1.934,86	-1.934,86
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 43956 ANDRADE E	5217060952131600010155001000043956	0,00	79,20	-79,20
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 43957 ANDRADE E	5217060952131600010155001000043957	0,00	4,20	-4,20
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 47055 VERBENNA	3517060078754000016755001000047055	0,00	204,00	-204,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4865 KEPLER SAU	3517062310461900014155001000004865	0,00	825,00	-825,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 53406 FARMA VISI	5217061431083400010855001000053406	0,00	1.168,00	-1.168,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 55900 PROBAC DC	3517054559717600010055001000055900	0,00	4.840,05	-4.840,05
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 735997 FRESENIU	3517064932422100010455000000735997	0,00	4.845,00	-4.845,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 791097 HOSPFAR	5217052692190800012155002000791097	0,00	533,80	-533,80
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 791687 HOSPFAR	5217062692190800012155002000791687	0,00	759,92	-759,92
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 797014 HOSPFAR	5217062692190800012155002000797014	0,00	362,51	-362,51

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000		BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017			

31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 8152 DIST DE MED	521706019896520001635500100000815	0,00	360,00	-360,00
31/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 8898 CINCO CIRUF	351706690552260001965500100000889	0,00	758,25	-758,25
TOTAL			11.524.780,41	11.524.780,41	0,00

FUNDO FIXO					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
03/07/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	16,82	-16,82
04/07/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DES		0,00	31,32	-31,32
07/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 5642 FC EMPREEN		0,00	78,00	-78,00
07/07/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	34,71	-34,71
07/07/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DESPES		0,00	162,95	-162,95
10/07/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	76,65	-76,65
12/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 14515 MAXLAB PR	521706047247290001615500100001451	0,00	26,55	-26,55
13/07/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	50,00	-50,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	32,00	-32,00
20/07/2017	VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAG		0,00	24,99	-24,99
21/07/2017	VALOR PAGO S/ DESPESA COM CORR		0,00	144,00	-144,00
26/07/2017	DESPESA COM ADVOGADO - ACOMP		0,00	100,00	-100,00
28/07/2017	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO F		500,00	0,00	500,00
28/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 32754 TAKAHASHI		0,00	75,00	-75,00
31/07/2017	TRANF PARA FUNDO FIXO FILIAL		369,23	0,00	369,23
TOTAL			869,23	852,99	16,24
TOTAL			20.067.394,27	19.391.073,59	676.320,68

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017		

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
21/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 4210 C	5217041415571200019455001000004210100000269	128,40
24/07/2017	VALOR PAGO S/ NF 56252	3517064559717600010055001000056252177656259	116,47

Total Geral:

244,87

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIII

RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

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

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO:	ANO 2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

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

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	12
Cirurgia Geral	0	44
Ortopedia Traumatologia	0	232
Otorrinolaringologia	0	0
Cirurgia Cabeça/Pescoço	0	0
Proctologia	0	0
Cirurgia PlásticaQtdPrevista	0	0
Cirurgia Torácica	0	0
Bariatria	0	0
Urologia	0	0
Neurocirurgia	0	4
Cirurgia Vascular	0	13

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO:	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

ATENDIMENTO AMBULATORIAL (consultas)	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Cirurgia Torácica	0	0
Pneumologia	0	0
Oftalmologia	0	0
Otorrinolaringologia	0	0
Psicologia	0	0
Geriatria	0	0
Gastroenterologia	0	0
Endocrinologia	0	0
Enfermagem	0	0
Nutrição	0	0
Nefrologia	0	0
Urologia	0	0
Proctologia	0	0
Cardiologia	0	0
Cirurgia Geral	0	35
Bucomaxilofacial	0	24
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	19
Neurocirurgia	0	0
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	380
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	17
Fisioterapia	0	0
Fonoaudiologia	0	0
Hematologia	0	0
Hepatologia	0	0
Mastologia	0	0
Orientação Interdisciplinar em sexualidade	0	0
Psiquiatria	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO:	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	50
Análises Clínicas	5.000	9.270
Radiologia Convencional	2.000	2.269
Tomografia	800	694
Ultrassonografia	0	28
Agência Transfusional	0	232
Endoscopia	150	5
Anatomia Patológica	0	0
Ressonância Magnética	0	0
Broncoscopia	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0
Colonoscopia	0	0
Doppler Colorido de Vasos	0	0
Doppler de Carótidas	0	0
Ecocardiografia Transtoracica	0	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
Logaudiometria	0	0
Escanometria	0	0
Urodinamica	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO:	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	5.234
Psicologia	2.100	2.645
Fisioterapia	1.300	12.860
Serviço Social	1.800	6.564
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.515
Outros	3.240	8.161

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	3,90
	Internação Cirúrgica	8,00	5,38
	UTI Adulto	8,00	7,00
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	89,53
	UTI Adulto	80,00	97,10
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	8,60
Taxa de Mortalidade		10,00	5,60

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXV

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru	Ano 2017
---	------------------------

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Compentência
GFIP - Protocolo	EE2CD7F.0D834437.B1960067.7F4,	27/07/2017	08:59	7
GFIP - RE	EE2CD7F.0D834437.B1960067.7F4,	27/07/2017	08:59	7
GFIP - Protocolo Dissidio	F3CEC655.9D684DAA.880523F6.3F	27/07/2017	10:24	7
GFIP - RE Dissidio	F3CEC655.9D684DAA.880523F6.3F	27/07/2017	10:24	7



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru			ANO 2017
---	--	--	--------------------

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-Terceiro s	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas	
245	606.132,50	14.667,12	0,00	46.605,71	0,00	0,00	0,00	56.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS
		Principal	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	A-Patronal	B-Terceiro s	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	



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru			ANO 2017
---	--	--	-------------

DIRIGENTES CELETISTAS

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS
		Principal	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas	
5	129.159,68	15.494,65	0,00	69.105,78	0,00	0,00	0,00	4.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000001645	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	3,13	4,82	14,47		03/07/2017	459,87
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000113534	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	643,06
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	000113535	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	2.143,51
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S L.TDA	87389086000174	201716162	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	3,56	5,48	16,43		03/07/2017	522,13
MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS	05691252000128	000007646	06/06/2017	0,00	0,00	15,48	6,71	10,32	30,96		05/07/2017	968,53
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	02615276000100	000009825	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	653,58

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
VALDIVINO FIGUEIRA SOUZA 89417038168	19011225000171	000000245	25/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2017	5.110,00
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	09450714000176	0000000679	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2017	2.379,44
SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME	09450714000176	0000000680	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2017	20.534,88
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008320	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2017	500,00
SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA	14454963000170	000001337	19/06/2017	0,00	0,00	29,79	12,91	19,86	59,58			06/07/2017	1.863,86
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000031018	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/07/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000031019	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/07/2017	450,00
CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME	11991446000141	000031020	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/07/2017	450,00
ROBSON TELES CORDEIRO - ME	18654235000162	000000317	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/07/2017	1.104,00

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01950338000177	000041259	07/06/2017	0,00	0,00	131,83	57,13	87,89	263,67		10/07/2017	8.248,35
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	04530980000195	000007262	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	1.252,19
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	16106178000151	000000979	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	3.500,00
WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	10964909000113	000004612	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	4.250,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58295213000178	000067785	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	23,30	35,85	107,55		10/07/2017	3.418,30
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	000000082	06/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	200,00
EDMAR DA SILVA GRAFICA ME	04596322000104	000004940	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	170,00

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA		INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA	
DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	05022145000298	000038323	22/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	6.645,12
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000880508	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	321,61
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000881093	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	536,94
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000881743	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	536,94
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000882304	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	428,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000883276	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	428,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000884834	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	589,93
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000885593	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	589,93
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000886213	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	375,22
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP														

ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste												ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar												2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017												
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru												
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	000000078	25/05/2017	0,00	0,00	963,60	167,02	256,96	770,88		14/07/2017	23.537,54
T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	18396477000101	000000089	13/06/2017	0,00	0,00	2.492,50	432,03	664,67	1.994,00		14/07/2017	60.883,40
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME	19912804000195	000000105	13/06/2017	0,00	0,00	675,00	117,00	180,00	540,00		14/07/2017	14.688,00
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	00665997000107	000000145	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	1.487,01
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11873868000112	000000199	25/05/2017	0,00	0,00	95,90	16,62	25,57	76,72		14/07/2017	2.342,47
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000199	30/05/2017	0,00	0,00	1.133,99	196,56	302,40	907,19		14/07/2017	24.675,70

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000200	30/05/2017	0,00	0,00	900,00	156,00	240,00	720,00		14/07/2017	19.584,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000201	30/05/2017	0,00	0,00	60,00	10,40	16,00	48,00		14/07/2017	1.305,60
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	000000232	21/06/2017	0,00	0,00	3.674,37	684,66	#####	3.159,96		14/07/2017	86.961,31
SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME	17130298000157	000000410	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	2.940,00
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	24232886002020	000000811	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	140.706,00
NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	02766038000103	000018581	27/06/2017	0,00	0,00	576,09	249,64	384,06	1.152,18		14/07/2017	36.043,96
MODU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	08822013000158	000025657	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	9.928,38
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	01449930001161	000003888	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	18,45	28,38	85,13		14/07/2017	2.705,82

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste		ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017		
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	000000004	30/05/2017	0,00	0,00	1.950,00	338,00	520,00	1.560,00		14/07/2017	42.432,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000115	25/05/2017	0,00	0,00	2.215,50	384,02	590,80	1.772,40		14/07/2017	48.209,28
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000173	26/05/2017	0,00	0,00	210,22	36,44	56,06	168,17		14/07/2017	4.574,35
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000174	26/05/2017	0,00	0,00	2.019,15	349,99	538,44	1.615,32		14/07/2017	43.936,61
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000175	26/05/2017	0,00	0,00	684,96	118,73	182,66	547,97		14/07/2017	14.904,75
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000176	26/05/2017	0,00	0,00	1.161,01	201,24	309,60	928,81		14/07/2017	25.263,56
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	000000003	26/06/2017	0,00	0,00	1.950,00	338,00	520,00	1.560,00		17/07/2017	49.582,00
MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	20816341000147	000000079	23/06/2017	0,00	0,00	963,60	167,02	256,96	770,88		17/07/2017	24.501,14
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	13992062000179	000000093	31/05/2017	0,00	0,00	219,00	37,96	58,40	175,20		17/07/2017	4.765,44



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	13992062000179	000000095	30/06/2017	0,00	0,00	219,00	37,96	58,40	175,20		17/07/2017	5.568,44
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	08801118000120	000000167	06/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	2.888,86
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000202	27/06/2017	0,00	0,00	38,35	16,62	25,56	76,69		17/07/2017	2.297,00
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000203	27/06/2017	0,00	0,00	38,35	16,62	25,56	76,69		17/07/2017	2.297,00
BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11873868000112	000000203	24/06/2017	0,00	0,00	95,90	16,62	25,57	76,72		17/07/2017	2.438,36
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000204	27/06/2017	0,00	0,00	1.133,99	196,56	302,40	907,19		17/07/2017	28.833,67
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000205	27/06/2017	0,00	0,00	900,00	156,00	240,00	720,00		17/07/2017	22.884,00

ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME	15146054000137	000000206	27/06/2017	0,00	0,00	60,00	10,40	16,00	48,00		17/07/2017	1.525,60
PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP	00665997000107	000000221	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	1.344,00
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL	24232886002020	000000830	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	118.586,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03480539000183	000005158	15/06/2017	0,00	0,00	395,38	171,33	263,59	790,77		17/07/2017	20.783,98
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	04530980000195	000007260	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	721,82
MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME	05464453000192	000010097	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	1.501,45
RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	23173013000168	000000011	26/06/2017	0,00	0,00	863,12	374,02	575,41	1.726,23		17/07/2017	51.700,58
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME	19925641000185	000000121	26/06/2017	0,00	0,00	2.215,50	384,02	590,80	1.772,40		17/07/2017	56.332,78

ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000179	26/06/2017	0,00	0,00	210,22	36,44	56,06	168,17		17/07/2017	5.345,15
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000180	26/06/2017	0,00	0,00	2.019,15	349,99	538,44	1.615,32		17/07/2017	51.340,16
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000181	26/06/2017	0,00	0,00	684,96	118,73	182,66	547,97		17/07/2017	17.416,28
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10015441000200	000000182	26/06/2017	0,00	0,00	1.161,01	201,24	309,60	928,81		17/07/2017	29.520,59
CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME	19912804000195	000000112	12/07/2017	0,00	0,00	675,00	117,00	180,00	540,00		18/07/2017	17.163,00
GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME	07569027000149	000000233	18/07/2017	0,00	0,00	3.674,37	636,89	979,83	2.939,50		18/07/2017	93.426,98

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05743288000108	000005297	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	6.500,00
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	08885553000180	000006547	03/07/2017	0,00	0,00	20,41	8,84	13,61	40,82			18/07/2017	1.276,95
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	07458353000189	002017717	03/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/07/2017	3.930,97
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	03916390000132	000003732	25/05/2017	0,00	0,00	60,00	10,40	16,00	48,00			20/07/2017	1.305,60
IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME	03916390000132	000003748	23/06/2017	0,00	0,00	60,00	10,40	16,00	48,00			20/07/2017	1.525,60
PLANISA	58921792000117	000016084	03/07/2017	0,00	0,00	184,90	80,12	123,27	369,80			24/07/2017	11.568,50

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008363	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	100,00
TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	07346020000168	115522	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25/07/2017	1.602,00
TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	07346020000168	115622	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25/07/2017	1.575,00
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	29511607000118	000206769	05/07/2017	0,00	0,00	55,02	23,84	36,68	110,05		26/07/2017	3.442,49
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000887627	01/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	375,22
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000888187	01/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	268,01
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000888941	04/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	268,01

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste		ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017		
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000889977	05/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	428,82
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP	08402055000130	000890733	07/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	428,82
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	18096627000153	118933280	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/07/2017	7.356,70
LABORATORIO DINAMICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA EIRELI ME	03671628000107	000000035	20/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	140,00
CACILIA E MAGALHAES LTDA ME	03691588000165	000025287	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	35,00
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	13369340000136	000034574	17/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	702,00
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	05113942000108	201700771	10/07/2017	0,00	0,00	0,00	3,54	5,44	16,32			31/07/2017	518,69
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	132675403	10/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	76,65

ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste			ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017			
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru			

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO						DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316428561	133283375	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		144,00

1.333.168,08



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017 ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru													ANO 2017
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036593	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	417,99
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000333326	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	111,21
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000719066	03/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	2.063,88
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	08801118000120	000004765	04/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	5.285,49
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036592	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	8.866,45
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000658	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	1.572,50

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste			ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017			
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru			

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000248702	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	2.292,79
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000068	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	58,00
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000070	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	286,75
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	14172202000125	000001451	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	1.956,42
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	01973014000154	000001607	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	174,40
SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	11442298000106	000002648	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	11,50
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000157	000015977	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	5.806,73
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000016211	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	2.864,37

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS				
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000016470	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		926,50
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000016934	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		434,30
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000032931	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		1.972,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000033649	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		4.040,16
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042290	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		1.542,05
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042325	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		1.296,18
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042330	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		80,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000048265	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		465,50
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000053197	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		5.472,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000389955	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	1.248,00
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000157	001504539	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	879,00
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000319	001505399	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	524,00
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000319	001505675	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	1.452,60
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000121812	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	1.228,80
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000786261	03/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	1.895,87
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000786475	04/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017	712,50

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS				
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000791687	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		759,92
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000792035	02/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		325,52
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413012900	000013509	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/07/2017		2.098,98
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036611	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017		289,38
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000333583	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017		42,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000333591	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017		37,09
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000418922	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017		57,34
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000720058	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017		4.095,52

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000028168	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	1.553,90
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	01014406000196	000113738	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	589,65
ORION FARMACEUTICA LTDA - M	17631154000184	000002558	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	1.222,50
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	05488166000112	000026338	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	2.628,88
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000033660	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	2.277,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042359	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	3.025,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042360	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	276,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042376	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	2.549,20
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000048368	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	3.673,20
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000048392	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	2.626,48

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000137632	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	4.421,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000122180	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2017	831,00
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01468098000179	000037505	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	522,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000242231	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	21,25
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000419210	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	41,26
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000721689	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	1.651,10
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000028202	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	879,20
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000028254	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	355,78
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000204965	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	1.774,38

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
RECME COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000204974	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	187,85
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	10704020000105	000032609	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	772,00
TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	04181869000130	000014394	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	2.962,68
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	05488166000112	000026362	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	510,00
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000028189	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	524,63
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000037312	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	830,76
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000037331	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	823,62

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000037399	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	2.169,94
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042394	16/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	925,99
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042403	16/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	282,93
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042409	16/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	24,95
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04192876000138	000159611	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	2.092,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000792773	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2017	2.601,30
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000038360	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	637,30

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

PAGAMENTO													VALOR
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO													
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000787264	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	1.149,42	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000038362	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	1.077,12	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000038336	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	2.367,98	
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000787802	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	457,25	
CINCO CIRURGICA	69055226000196	000008831	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	2.420,16	

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001746364	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	5.452,00
RECME COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000205105	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	1.367,14
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000793014	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	822,55
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000157	000017963	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	694,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000048574	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	870,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000722615	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	1.260,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001747191	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	6.696,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000662	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	1.182,00

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000793387	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	334,00
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000018479	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	1.201,52
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000787184	09/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	1.959,97
ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	14115388000180	000007585	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	314,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000053390	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	4.771,16
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000723332	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	3.360,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042461	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	900,75
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000333964	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	39,90

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste		ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017		
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA		INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58598368000183	000137818	08/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	1.504,88
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036628	12/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	192,92
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112060990000107	000038363	13/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	3.549,60
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000319	001508657	14/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	815,00
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000173034	27/05/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	9.162,80
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000319	001508250	13/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	886,30
NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	04007755000179	000006505	08/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	903,35

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA		INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000249566	08/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	440,56
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04654861000144	000034423	09/06/2017	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		10/07/2017	2.810,40
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042432	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	1.486,39
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000249563	08/06/2017	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		10/07/2017	975,87
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000032931	29/05/2017	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		10/07/2017	1.972,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042469	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	13,50

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000419402	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/07/2017	87,80
MAICO ROMI THOMAS DAME68EPP69973	15708672000123	000005381	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	47,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000242687	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	37,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000724635	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	3.245,85
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036651	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	610,90
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01468098000179	000037556	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	1.218,00
COMPASSO PAPELARIA LTDA ME	09089099000114	000000650	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	17,50
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000671	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	2.123,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000672	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	233,50

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	24200829000104	000004565	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	3.009,60
FLAMAM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA EPP	08493691000114	000012477	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	4.042,80
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000028292	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	402,48
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	01014406000196	000114071	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	974,00
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	10704020000105	000032715	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	1.539,50
ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	14115388000180	000007605	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	504,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000008041	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	845,00
JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME	15700643000115	000024967	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	387,90

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA		INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	05488166000112	000026390	13/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	3.725,24
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042506	22/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	2.235,08
ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME	09521316000101	000043559	13/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	156,40
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000048732	13/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	2.050,05
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000048820	14/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	528,50
RECME COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000205120	14/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	1.084,20
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000391904	13/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	2.770,72
HOSPFAR INDUSTRIA E	26921908000121	000783225	13/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	1.608,00

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000793961	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	2.393,83
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000793990	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	1.266,54
GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	05731923000137	000008336	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/07/2017	600,00
MARTINS & SOUSA DROGARIA LTDA - ME	09363518000164	000011773	10/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/07/2017	100,00
MBI REFRIGERACAO LTDA ME	10444161000128	000040859	12/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/07/2017	716,00
PAG REF NF 4565 QUE FOI DEVOLVIDO NO DIA 12/07/2017	24232886009466	000004565	13/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/07/2017	3.009,60
MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	12773916000163	000040905	13/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/07/2017	855,50

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000242787	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	61,95
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000726245	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	5.911,68
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000028301	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	615,58
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000205204	16/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	729,00
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000019122	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	5.489,65
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000019235	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	902,00
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000019410	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	1.996,60
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000039578	16/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	2.273,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042536	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	1.053,45

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042537	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	3.567,10
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042541	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	201,45
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042542	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	80,60
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000319	001509838	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	2.400,00
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000319	001510227	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	1.354,50
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000122815	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	79,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000794247	14/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	463,40

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	10641901000116	000111608	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/07/2017	632,40
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000726546	15/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	2.151,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001752658	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	1.084,89
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036663	16/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	12.033,03
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000673	16/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	57,00
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	14487	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	290,03
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000014488	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	244,76

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	05742378000184	000021361	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	380,00
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000293170	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	456,70
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000293414	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	410,30
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000293743	14/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	1.311,82
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000294160	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	1.443,47
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000294701	08/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	124,50
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000294898	13/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	163,60
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000295414	21/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	744,00
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000295415	21/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	477,10

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA		INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000295415	21/03/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	477,10
FORT DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA ME	23064858000115	000002016	30/03/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	142,30
ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	14115388000180	000007640	19/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	1.155,00
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000019793	20/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	1.262,80
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000020180	21/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	1.682,36
UNIPLAS - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	02649941000186	000034958	23/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	550,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000038336	12/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	2.367,97
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042568	26/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	2.085,25

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	000205018	15/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	2.376,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000788487	16/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	1.470,80
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000788839	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	1.191,63
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00995371000150	000295005	14/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/07/2017	145,49
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036669	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	257,22
SOUSA E PEREIRA LTDA ME	08847035000172	000006219	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	284,50
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000028349	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	508,80

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
RECME COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000205353	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	511,78
TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	10704020000105	000032802	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.620,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000041001	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.874,04
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000041228	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	909,20
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042574	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.045,95
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042583	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	51,50
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000053558	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	5.846,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000053611	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.120,00

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste		ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017		
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000264952	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	275,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000264954	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	367,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000264955	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	299,90
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000264959	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	723,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000264960	18/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265055	19/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265212	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	469,29
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265241	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	180,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265300	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265304	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.351,04

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265305	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265307	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	2.702,08
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265309	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265310	22/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	220,22
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265320	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	505,84
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265321	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265322	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265323	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265324	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265379	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	578,67

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265380	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.194,37
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265382	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265442	25/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	5.034,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000265977	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	150,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266261	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	3.180,59
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266504	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266506	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	469,29
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266508	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266509	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266511	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	239,23

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste												ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar												2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017												
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru												
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO						VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266512	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266513	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266514	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266516	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266517	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	220,22
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266518	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.447,24
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266519	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266849	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	9.566,02
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266987	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	989,15
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266988	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	578,67

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO						DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS					
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266989	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18/07/2017		1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266990	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18/07/2017		288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000266991	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18/07/2017		758,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267064	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18/07/2017		183,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267137	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18/07/2017		288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267138	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18/07/2017		578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267139	07/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18/07/2017		296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267262	08/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18/07/2017		5.158,49
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267277	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18/07/2017		1.260,11
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267278	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18/07/2017		723,62

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	000122922	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	1.074,10
SARSTEDT LTDA	02661790000181	000060838	19/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	6.089,38
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	60886413012900	000017251	03/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/07/2017	2.886,75
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000729370	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	1.181,80
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000729669	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	3.709,56
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000729705	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	2.368,00
DISTRIBUIDORA BRASIL COMIL DE PROD. MEDICOS HOSPITA	07640617000110	000066088	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	1.231,15
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000028378	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	747,42
J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	38935094000163	000174333	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	6.356,45

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000205651	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	729,00
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000251218	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	412,80
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000251341	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	246,53
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000833958	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	401,78

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR		
			NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
CALIBRALAB - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP		00179362000191	000002637	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	192,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA		00112227000129	000042624	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	1.363,29
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA		00112227000129	000042625	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	3.588,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA		00112227000129	000042687	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	1.396,03
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA		00112227000129	000042688	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	199,74
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA		00112227000129	000042697	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	5.551,71
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA		00112227000129	000042700	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	120,75
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA		00112227000129	000042710	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	4.034,43

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
J.G. MORIYA REPRESENTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA	67882621000206	000047629	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	613,67
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14310834000108	000053029	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	1.274,30
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04192876000138	000160306	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	2.092,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000795216	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	1.192,54
C. L. GRAFICA E EDITORIA LTDA - ME	10712922000185	000004258	21/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	629,42
MICHELLE APARECIDA SANTOS - ME	12460362000144	000001353	05/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2017	450,00

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
C E C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA ME	14155712000194	000004210	04/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.228,40
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259935	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259939	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	235,88
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259949	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259952	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259954	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.010,56
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259956	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259957	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259963	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	564,49

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR		
		NF VENDA	DATA		INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259969	03/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259972	03/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259975	03/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259977	03/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	174,35
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259983	03/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	8.475,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259994	03/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	8.665,09
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259995	03/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000259998	03/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.157,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260000	03/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	367,62
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260740	07/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.351,04

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste		ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017		
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru		

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260770	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260783	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260784	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260786	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	703,14
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260788	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.157,34
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260789	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260791	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	501,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260793	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	859,31
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260795	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	403,57
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260797	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.085,43

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260798	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260799	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	978,92
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260801	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	275,48
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260802	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260803	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260804	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	296,13
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000260805	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	1.351,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267279	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	548,06
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267340	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267342	09/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	361,81

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA		INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267343	09/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267372	12/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	361,81
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267373	12/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	146,64
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267374	12/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	758,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267375	12/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	578,67
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267376	12/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	288,71
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24801201000156	000267511	13/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	75,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000422284	23/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	22,91
BG INDUSTRIA	67423152001220	000036687	23/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	450,14

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01468098000179	000037619	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	957,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000680	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	1.479,25
BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	21578517000132	000001475	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	1.421,00
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	04679172000194	000015471	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	940,24
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000205829	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	835,28
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00137950000162	000031076	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	746,19
CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	13745553000115	000000075	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	85,50
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	23104619000141	000004776	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	339,18

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	23104619000141	000004786	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	825,00
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	23104619000141	000004790	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	386,00
E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME	07255056000136	000006004	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	2.368,25
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000008105	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	2.080,00
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008865	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	531,15
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000021764	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	1.266,80
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000021765	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	1.201,52

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste			ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017			
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru			

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA		INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000021891	27/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	2.611,00
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000033831	22/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	2.693,44
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000038336	12/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	2.367,97
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042777	03/07/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	1.093,95
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042807	04/07/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	1.075,63
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042816	04/07/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	184,55
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042817	04/07/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	547,40
PROBAC DO BRASIL	45597176000100	000056252	20/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	5.253,98

PRODUTOS
BACTERIOLOGICOS
LTDA

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	000393388	22/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	1.009,28
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000319	001515066	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	3.654,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000789850	23/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	2.857,28
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000796053	23/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2017	701,80
BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01085207000179	000041067	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25/07/2017	540,00
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000243733	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	61,95
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000243804	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	120,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000724635	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	3.245,85

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000735053	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	5.206,66
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036707	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	225,07
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000683	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	30,00
PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME	03069449000102	000000685	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	1.657,11
MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	24200829000104	000004837	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	2.462,00
MS HOSPITALAR LTDA - ME	15224444000188	000028430	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	1.209,13
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000205937	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	1.822,50

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000252802	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	5.653,59
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37396017000110	000252845	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	128,38
SSO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	14172202000125	000001494	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	1.956,42
ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	14115388000180	000007719	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	420,00
S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME	06142796000101	000010451	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	65,50
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08257493000151	000033863	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	6.519,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042866	06/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	1.664,20

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pg Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042894	06/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	2.774,52
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11206099000107	000044432	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	1.503,01
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000049432	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	3.079,90
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07847837000110	000049461	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	675,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000053757	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	680,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07173013000101	000053798	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	2.520,00
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04192876000138	000160625	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	3.765,80
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000796547	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	1.569,37

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO			PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA		INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000796597	27/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	352,20
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000836058	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	694,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000836318	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2017	1.470,95
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000735585	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/07/2017	11.400,00
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01468098000179	000037663	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/07/2017	470,09

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	01973014000154	000001614	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/07/2017	50,00
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042883	07/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/07/2017	1.140,67
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042896	07/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/07/2017	132,55
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	61418042000131	000836662	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/07/2017	376,26
DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME	02222438000140	000243932	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	54,00
FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	02674026000140	000335596	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	47,42
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221000104	000735997	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	4.845,00

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA		
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001752658	27/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	1.084,89
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036725	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	8.866,45
BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67423152001220	000036726	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	160,76
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	01973014000154	000001616	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	130,00
TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	04181869000130	000014488	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	251,18
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	06696359000121	000206198	03/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	1.190,00
SANTA HEI FNA	11442298000106	000002688	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	32,10

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	23104619000141	000004865	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	825,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT	01989652000163	000008152	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	360,00
CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69055226000196	000008898	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	758,25
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000023780	04/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	983,04
CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	000024276	05/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	818,60
GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	00112227000129	000042933	10/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	1.934,86
ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME	09521316000101	000043956	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	79,20
ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME	09521316000101	000043957	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	4,20

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

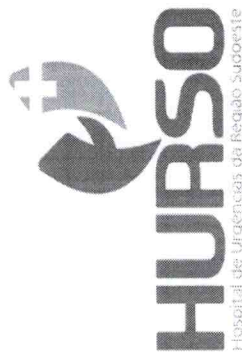
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							DATA	VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	00787540000167	000047055	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	204,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14310834000108	000053406	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	1.168,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	45597176000100	000055900	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	4.840,05
CM HOSPITALAR LTDA	124201640000319	001519988	05/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	1.597,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001762392	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	3.720,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001762393	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	3.143,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001763745	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	42,00

QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2017
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	001764525	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	600,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000791097	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	533,80
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000791687	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	759,92
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	26921908000121	000797014	29/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	362,51
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07851862003001	000041173	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/07/2017	1.164,90
FC EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	01745959000119	000005642	13/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/07/2017	78,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste	ANO 2017
EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/07/2017 à 31/07/2017	
ENDEREÇO: GO Pq Izaura Avenida Uirapuru	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161	000014515	28/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/07/2017	26,55
TAKAHASHI E VIEIRA	02055721000124	000032754	18/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/07/2017	75,00

592.366,58