



## CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**Razão Social:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia So **CNPJ:** 24232886009466  
**Protocolo de Envio:** 9f83516f1ffd42a9be0adb15a5215092  
**Data/Hora de Envio:** 31/10/2017 08:31:55 **Transmissão Retificadora:** Não  
**Exercício de:** 01/09/2017 Até 30/09/2017

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

Claudineia Teodoro  
CONTADOR CRC: 00PA-7584/O-1  
CPF: 29331994249

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



## ANEXO I

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

**ENDEREÇO:** Avenida Uirapuru s/n

**PERÍODO:** 01/09/2017 a 30/09/2017

| REPASSES                    |                     |                           |                 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| DATA                        | Nº OPERAÇÃO         | VALOR BRUTO R\$           | TARIFA BANCÁRIA |
| 06/09/2017                  | 2017285008800097011 | 105.800,00                | 6,73            |
| 13/09/2017                  | 2017285008800097012 | 1.144.097,56              | 6,73            |
| 13/09/2017                  | 2017285008800097013 | 1.639.383,86              | 6,73            |
| 13/09/2017                  | 2017285008800001651 | 97.478,58                 | 6,73            |
| 20/09/2017                  | 2017285008800001652 | 213.625,79                | 6,73            |
| TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES |                     | CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$ |                 |
| FOLHA R\$:                  | 0,00                | TOTAL VALOR BRUTO R\$:    | 3.200.385,79    |
| CONTRATOS R\$:              | 0,00                | TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E   | 33,65           |
| OUTROS DESC. R\$:           | 0,00                | TARIFAS                   |                 |
| TOTAL R\$:                  | 0,00                | TOTAL LÍQUIDO R\$:        | 3.200.352,14    |



## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | <b>ANO</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 2017       |

| FAVORECI DO                                                       | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                   | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| VALDIVINO FIGUEIRA SOUZA 89417038168                              | 000000006           | 28/08/2017   | 00000001  | 01/09/2017     | 7.535,00  |
| GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP                   | 000000173           | 02/08/2017   | 00000001  | 01/09/2017     | 2.888,86  |
| FREIRE E SIMEONI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA      | 000000310           | 30/08/2017   | 00000003  | 01/09/2017     | 572,10    |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                 | 000001677           | 04/08/2017   | 00000167  | 01/09/2017     | 459,87    |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME                                       | 000000719           | 02/08/2017   | 00000007  | 01/09/2017     | 125,00    |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME                   | 000005663           | 04/08/2017   | 00000566  | 01/09/2017     | 1.041,60  |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME                   | 000005664           | 04/08/2017   | 00000566  | 01/09/2017     | 580,00    |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME                   | 000005668           | 04/08/2017   | 00000566  | 01/09/2017     | 685,51    |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                               | 000026737           | 03/08/2017   | 00002673  | 01/09/2017     | 467,80    |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                | 000032772           | 07/08/2017   | 00003277  | 01/09/2017     | 115,50    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                  | 000043692           | 11/08/2017   | 00004369  | 01/09/2017     | 797,59    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                  | 000043704           | 11/08/2017   | 00004370  | 01/09/2017     | 13,50     |
| VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP                       | 000047808           | 02/08/2017   | 00004780  | 01/09/2017     | 255,00    |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 000058982           | 04/08/2017   | 00005898  | 01/09/2017     | 648,50    |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 000058983           | 04/08/2017   | 00005898  | 01/09/2017     | 1.544,60  |
| CM HOSPITALAR LTDA                                                | 001536519           | 07/08/2017   | 00153651  | 01/09/2017     | 795,90    |
| SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME                                     | 000000686           | 31/08/2017   | 00000068  | 01/09/2017     | 2.379,44  |
| SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME                                     | 000000687           | 31/08/2017   | 00000068  | 01/09/2017     | 20.534,88 |
| ORDENADOS A PAGAR                                                 | 1092017             | 31/08/2017   | 1092017   | 01/09/2017     | 17.492,35 |
| ORDENADOS A PAGAR                                                 | 1092017             | 31/08/2017   | 1092017   | 01/09/2017     | 18.311,21 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | ANO        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                               |                     |              |           |                | 2017       |
| FAVORECI DO                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$  |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |            |
| ORDENADOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                   | 1092017             | 31/08/2017   | 1092017   | 01/09/2017     | 597.837,79 |
| ORDENADOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                   | 1092017             | 31/08/2017   | 1092017   | 01/09/2017     | 2.478,82   |
| JUROS ADIANT DEPOSITANTE                                                                                                                                                                                            | 01092017            | 01/09/2017   | 0109201   | 01/09/2017     | 11,75      |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                                                                                                                                                  | 000033714           | 09/08/2017   | 0000337   | 04/09/2017     | 1.379,85   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043786           | 15/08/2017   | 0000437   | 04/09/2017     | 1.030,61   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043792           | 15/08/2017   | 0000437   | 04/09/2017     | 160,40     |
| WENDER MARTINS BARBOSA 98359401187                                                                                                                                                                                  | 000000009           | 23/08/2017   | 4766      | 04/09/2017     | 420,00     |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043954           | 24/08/2017   | 0000439   | 04/09/2017     | 6,46       |
| SANTA FORMULA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - EPP                                                                                                                                                                   | 000074274           | 04/08/2017   | 0000742   | 04/09/2017     | 81,62      |
| ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                        | 000114446           | 04/08/2017   | 0001144   | 04/09/2017     | 2.539,00   |
| CM HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                  | 001539860           | 11/08/2017   | 0015398   | 04/09/2017     | 769,60     |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043793           | 15/08/2017   | 0000437   | 04/09/2017     | 276,00     |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE                                                                                                                                                                     | 000010174           | 23/08/2017   | 0000101   | 04/09/2017     | 653,58     |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                                                                                                                                                  | 000034368           | 11/08/2017   | 0000343   | 04/09/2017     | 1.533,00   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043755           | 14/08/2017   | 0000437   | 04/09/2017     | 1.449,26   |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                  | 000208332           | 08/08/2017   | 0002083   | 04/09/2017     | 1.083,34   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000798352           | 05/07/2017   | 0007983   | 04/09/2017     | 2.091,87   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000804574           | 04/08/2017   | 0008045   | 04/09/2017     | 584,80     |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME                                                                                                                                                                                         | 000000721           | 04/08/2017   | 0000007   | 04/09/2017     | 982,50     |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000804686           | 04/08/2017   | 0008046   | 04/09/2017     | 1.107,28   |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                  | 000208221           | 07/08/2017   | 0002082   | 04/09/2017     | 288,64     |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                                                                                                                                                                             | 000127511           | 23/08/2017   | 0001275   | 04/09/2017     | 6.869,19   |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA                                                                                                                                                                  | 000210901           | 04/08/2017   | 0002109   | 04/09/2017     | 2.161,25   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000804468           | 04/08/2017   | 0008044   | 04/09/2017     | 303,31     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | ANO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                               |                     |              |           |                | 2017      |
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000804657           | 04/08/2017   | 0008046   | 04/09/2017     | 1.161,70  |
| JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME                                                                                                                                                                                  | 000025598           | 07/08/2017   | 0000255   | 04/09/2017     | 219,24    |
| AILDO BORGES CABRAL E CIA LTDA EPP                                                                                                                                                                                  | 000001292           | 31/08/2017   | 0000012   | 04/09/2017     | 220,00    |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                                                                                                                                                  | 000033155           | 08/08/2017   | 0000331   | 04/09/2017     | 3.471,38  |
| FERRAGISTA MADEFER LTDA ME                                                                                                                                                                                          | 000041661           | 04/09/2017   | 0000416   | 04/09/2017     | 195,00    |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                                                                                                                                                  | 000033307           | 08/08/2017   | 0000333   | 04/09/2017     | 2.364,24  |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                                                                                                                                                      | 000041706           | 04/09/2017   | 0000417   | 04/09/2017     | 685,12    |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                  | 000208224           | 07/08/2017   | 0002082   | 04/09/2017     | 207,96    |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000792773           | 07/06/2017   | 0007927   | 04/09/2017     | 2.601,29  |
| OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                                                                                                                                                      | 000010571           | 08/08/2017   | 0000105   | 04/09/2017     | 2.152,80  |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                               | 000851705           | 04/08/2017   | 0008517   | 04/09/2017     | 789,10    |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA                                                                                                                                                                  | 000210904           | 04/08/2017   | 0002109   | 04/09/2017     | 634,25    |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000804548           | 04/08/2017   | 0008045   | 04/09/2017     | 369,00    |
| META COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME                                                                                                                                                                                  | 000002320           | 07/08/2017   | 0000023   | 04/09/2017     | 153,12    |
| REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA                                                                                                                                                | 000112820           | 15/08/2017   | 0001128   | 04/09/2017     | 3.161,75  |
| AILDO BORGES CABRAL E CIA LTDA EPP                                                                                                                                                                                  | 000030269           | 31/08/2017   | 0000302   | 04/09/2017     | 250,25    |
| BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME                                                                                                                                                                                         | 000041511           | 04/09/2017   | 0000415   | 04/09/2017     | 459,61    |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                   | 000051302           | 04/08/2017   | 0000513   | 04/09/2017     | 5.026,90  |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA                                                                                                                                                                                       | 000340631           | 03/08/2017   | 0003406   | 04/09/2017     | 68,88     |
| CM HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                  | 001537485           | 08/08/2017   | 0015374   | 04/09/2017     | 2.690,20  |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                   | 000051314           | 04/08/2017   | 0000513   | 04/09/2017     | 867,35    |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA                                                                                                                                                                                       | 000428753           | 03/08/2017   | 0004287   | 04/09/2017     | 15,01     |
| CM HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                  | 001537512           | 08/08/2017   | 0015375   | 04/09/2017     | 3.550,00  |
| ORDENADOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                   | 000000445           | 31/08/2017   | 0000004   | 04/09/2017     | 13.365,67 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |                     |              |           |                |                        |
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| ORDENADOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                   | 000000445           | 31/08/2017   | 0000004   | 04/09/2017     | 1.796,76               |
| CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                                                                                                                                                                                           | 000000449           | 31/08/2017   | 0000004   | 04/09/2017     | 13.730,89              |
| FGTS A RECOLHER                                                                                                                                                                                                     | 000000453           | 31/08/2017   | 0000004   | 06/09/2017     | 67,90                  |
| S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME                                                                                                                                                                                     | 000010768           | 07/08/2017   | 0000107   | 06/09/2017     | 89,40                  |
| PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA                                                                                                                                                                                    | 000116221           | 24/08/2017   | 0001162   | 06/09/2017     | 323,00                 |
| FGTS A RECOLHER                                                                                                                                                                                                     | 000000448           | 31/08/2017   | 0000004   | 06/09/2017     | 54.863,71              |
| MBI REFRIGERACAO LTDA ME                                                                                                                                                                                            | 000041692           | 06/09/2017   | 0000416   | 06/09/2017     | 418,00                 |
| PROTEC PROD'JTOS CIENTIFICOS LTDA                                                                                                                                                                                   | 000116220           | 24/08/2017   | 0001162   | 06/09/2017     | 760,00                 |
| JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME                                                                                                                                                                                  | 000025597           | 07/08/2017   | 0000255   | 06/09/2017     | 679,03                 |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                                                                                                                                                                                             | 000028902           | 07/08/2017   | 0000289   | 06/09/2017     | 470,22                 |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                                                                                                                                                                                             | 000028937           | 09/08/2017   | 0000289   | 06/09/2017     | 1.544,95               |
| FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                     | 000054910           | 07/08/2017   | 0000549   | 06/09/2017     | 5.197,85               |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                    | 000906688           | 11/08/2017   | 0009066   | 06/09/2017     | 698,18                 |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                   | 000051527           | 09/08/2017   | 0000515   | 06/09/2017     | 1.519,80               |
| VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                     | 000054804           | 08/08/2017   | 0000548   | 06/09/2017     | 1.120,00               |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                  | 000208458           | 10/08/2017   | 0002084   | 06/09/2017     | 1.069,35               |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                    | 000902923           | 03/08/2017   | 0009029   | 06/09/2017     | 645,88                 |
| VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                     | 000054780           | 07/08/2017   | 0000547   | 06/09/2017     | 3.606,91               |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                    | 000905637           | 09/08/2017   | 0009056   | 06/09/2017     | 698,18                 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                   | 000060335           | 09/08/2017   | 0000603   | 06/09/2017     | 2.270,01               |
| FGTS A RECOLHER                                                                                                                                                                                                     | 000000451           | 31/08/2017   | 0000004   | 06/09/2017     | 11.479,28              |
| S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME                                                                                                                                                                                     | 000010767           | 07/08/2017   | 0000107   | 06/09/2017     | 1.539,68               |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                                                                                                                                                      | 000041693           | 06/09/2017   | 0000416   | 06/09/2017     | 484,58                 |
| VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP                                                                                                                                                                         | 000047931           | 07/08/2017   | 0000479   | 06/09/2017     | 255,00                 |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| FAVORECI DO                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                                                                    | 000060363           | 09/08/2017   | 00006036  | 06/09/2017     | 1.745,04               |
| BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                                                                                   | 000338138           | 07/08/2017   | 00033813  | 06/09/2017     | 1.630,00               |
| REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA                                                                                                                                                                                                 | 000112582           | 08/08/2017   | 00011258  | 06/09/2017     | 505,88                 |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                  | 000026770           | 08/08/2017   | 00002677  | 06/09/2017     | 5.020,18               |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                                                     | 000906966           | 11/08/2017   | 00090696  | 06/09/2017     | 469,39                 |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                             | 000141420           | 07/08/2017   | 00014142  | 06/09/2017     | 2.172,64               |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                                                     | 000901341           | 01/08/2017   | 00090134  | 06/09/2017     | 806,69                 |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                                                                                                                                               | 000036909           | 09/08/2017   | 00003690  | 06/09/2017     | 707,35                 |
| CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                         | 000009069           | 07/08/2017   | 00000906  | 06/09/2017     | 757,93                 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                                                                           | 000804801           | 07/08/2017   | 00080480  | 06/09/2017     | 995,75                 |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                                                     | 000903264           | 04/08/2017   | 00090326  | 06/09/2017     | 645,88                 |
| SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA                                                                                                                                                                                                                    | 000001463           | 17/08/2017   | 00000146  | 06/09/2017     | 1.863,86               |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                                                                   | 000206850           | 13/07/2017   | 00020685  | 06/09/2017     | 1.163,75               |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                       | 001789841           | 07/08/2017   | 00178984  | 06/09/2017     | 1.560,00               |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                                                                   | 000208561           | 11/08/2017   | 00020856  | 08/09/2017     | 776,61                 |
| SELMA E ADALTON PURIFICADORES LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                              | 000000677           | 08/08/2017   | 00000067  | 08/09/2017     | 500,00                 |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                          | 000000727           | 09/08/2017   | 00000072  | 08/09/2017     | 444,07                 |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                      | 000005808           | 11/08/2017   | 00000580  | 08/09/2017     | 5.161,76               |
| ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                    | 000044974           | 09/08/2017   | 00004497  | 08/09/2017     | 52,88                  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                                                                    | 000061691           | 11/08/2017   | 00006169  | 08/09/2017     | 1.040,31               |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA                                                                                                                                                                                                                   | 000211427           | 09/08/2017   | 00021142  | 08/09/2017     | 1.536,00               |
| J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                      | 000176738           | 11/08/2017   | 00017673  | 08/09/2017     | 2.889,13               |
| ORDENADOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                    | 000000440           | 01/08/2017   | 00000044  | 08/09/2017     | 5.557,21               |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                          | 000000723           | 08/08/2017   | 00000072  | 08/09/2017     | 310,00                 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 000043836           | 17/08/2017   | 0000438   | 08/09/2017     | 2.586,43               |
| WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                         | 000004715           | 21/08/2017   | 0000047   | 08/09/2017     | 4.250,00               |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 000043841           | 17/08/2017   | 0000438   | 08/09/2017     | 306,52                 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                             | 000753609           | 25/07/2017   | 0007536   | 08/09/2017     | 4.373,88               |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 000043838           | 17/08/2017   | 0000438   | 08/09/2017     | 99,50                  |
| DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                         | 000246691           | 08/08/2017   | 0002466   | 08/09/2017     | 24,96                  |
| VILELA & PAULA LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                               | 000021525           | 09/08/2017   | 0000215   | 08/09/2017     | 1.190,00               |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                                                                              | 000185791           | 08/08/2017   | 0001857   | 08/09/2017     | 959,63                 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 000043850           | 17/08/2017   | 0000438   | 08/09/2017     | 936,42                 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                             | 000763152           | 09/08/2017   | 0007631   | 08/09/2017     | 601,76                 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 000043834           | 17/08/2017   | 0000438   | 08/09/2017     | 4.615,00               |
| CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO                                                                                                                                                                                                    | 000000116           | 09/08/2017   | 0000001   | 08/09/2017     | 10.397,25              |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                                                                              | 000805177           | 08/08/2017   | 0008051   | 08/09/2017     | 1.193,06               |
| GISELLY COELHO BARROS PIMENTA                                                                                                                                                                                                                                           | 08092017            | 08/09/2017   | 0809201   | 08/09/2017     | 1.500,00               |
| TAR C/C SISPAG                                                                                                                                                                                                                                                          | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 13,05                  |
| TAR SISPAG CONCESSION                                                                                                                                                                                                                                                   | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 2,25                   |
| TAR C/C SISPAG                                                                                                                                                                                                                                                          | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 652,50                 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                             | 000763710           | 10/08/2017   | 0007637   | 11/09/2017     | 2.704,72               |
| TAR TED SISPAG                                                                                                                                                                                                                                                          | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 506,68                 |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                                                        | 000907659           | 14/08/2017   | 0009076   | 11/09/2017     | 536,63                 |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                                                        | 000911726           | 23/08/2017   | 0009117   | 11/09/2017     | 538,68                 |
| C E C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                            | 000004648           | 14/08/2017   | 0000046   | 11/09/2017     | 530,00                 |
| TAR C/C SISPAG                                                                                                                                                                                                                                                          | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 0,45                   |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                                                        | 000913472           | 25/08/2017   | 0009134   | 11/09/2017     | 535,00                 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | ANO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                               |                     |              |           |                | 2017      |
| FAVORECI DO                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME                                                                                                                                                                     | 000006196           | 11/08/2017   | 0000061   | 11/09/2017     | 854,00    |
| TAR SISPAG TIT OUTRO BCO                                                                                                                                                                                            | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 172,90    |
| DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME                                                                                                                                                                                     | 000246790           | 09/08/2017   | 0002467   | 11/09/2017     | 131,47    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                    | 000910987           | 21/08/2017   | 0009109   | 11/09/2017     | 538,68    |
| SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME                                                                                                                                                                           | 000001588           | 10/08/2017   | 0000015   | 11/09/2017     | 1.956,42  |
| TAR SISPAG TIT OUTRO BCO                                                                                                                                                                                            | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 18,20     |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA                                                                                                                                                                                       | 000341481           | 09/08/2017   | 0003414   | 11/09/2017     | 342,75    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                                                                                                                                                                    | 000908434           | 16/08/2017   | 0009084   | 11/09/2017     | 536,63    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001772892           | 13/07/2017   | 0017728   | 11/09/2017     | 2.020,90  |
| GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA                                                                                                                                                                                | 000008493           | 11/08/2017   | 0000084   | 11/09/2017     | 25,00     |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                                                                                              | 000036924           | 11/08/2017   | 0000369   | 11/09/2017     | 10.133,08 |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                  | 000208721           | 15/08/2017   | 0002087   | 11/09/2017     | 670,99    |
| TAR SISPAG CATEGORIA 306                                                                                                                                                                                            | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 7,50      |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                         | 000763555           | 10/08/2017   | 0007635   | 11/09/2017     | 5.519,10  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001795291           | 11/08/2017   | 0017952   | 11/09/2017     | 838,92    |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                                                                                                                                                                     | 000000206           | 27/06/2017   | 0000002   | 11/09/2017     | 2.068,40  |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                                                                                                                                                  | 000035302           | 15/08/2017   | 0000353   | 11/09/2017     | 825,26    |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000799633           | 11/07/2017   | 0007996   | 11/09/2017     | 1.768,80  |
| BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME                                                                                                                                                                    | 000003625           | 04/09/2017   | 0000036   | 11/09/2017     | 1.715,97  |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043906           | 21/08/2017   | 0000439   | 11/09/2017     | 2.218,70  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001774222           | 14/07/2017   | 0017742   | 11/09/2017     | 2.539,50  |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                                                                                                                                                                     | 000000205           | 27/06/2017   | 0000002   | 11/09/2017     | 31.026,00 |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                                                                                                                                                  | 000035087           | 15/08/2017   | 0000350   | 11/09/2017     | 2.406,44  |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000800033           | 13/07/2017   | 0008000   | 11/09/2017     | 581,58    |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | ANO  |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 2017 |

| FAVORECIDO                                                        | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                   | Nº/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| DEVOL A SEDE ADM - REF BLOQ. JUDICIAL 00115197520165180101/       | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 755,12    |
| GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA                              | 000008481           | 09/08/2017   | 0000084   | 11/09/2017     | 50,00     |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                  | 000043917           | 22/08/2017   | 0000439   | 11/09/2017     | 905,05    |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.        | 000793961           | 13/06/2017   | 0007939   | 11/09/2017     | 2.393,84  |
| BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME                        | 000001023           | 31/08/2017   | 0000010   | 11/09/2017     | 3.500,00  |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                | 000035648           | 16/08/2017   | 0000356   | 11/09/2017     | 2.055,40  |
| GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME                  | 000041676           | 11/09/2017   | 0000416   | 11/09/2017     | 125,10    |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                            | 000036929           | 14/08/2017   | 0000369   | 11/09/2017     | 514,44    |
| TAR TED SISPAG                                                    | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 14,34     |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                  | 000907779           | 15/08/2017   | 0009077   | 11/09/2017     | 324,27    |
| BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP                                       | 000001500           | 15/08/2017   | 0000015   | 11/09/2017     | 1.112,90  |
| TAR BLOQUETO ITAU                                                 | 11092017            | 11/09/2017   | 1109201   | 11/09/2017     | 21,60     |
| GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME                  | 000041740           | 11/09/2017   | 0000417   | 11/09/2017     | 287,30    |
| PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA        | 000042921           | 15/08/2017   | 0000429   | 11/09/2017     | 8.419,91  |
| CM HOSPITALAR LTDA                                                | 001541069           | 15/08/2017   | 0015410   | 11/09/2017     | 1.119,14  |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                   | 000000204           | 27/06/2017   | 0000002   | 11/09/2017     | 39.092,54 |
| SOUSA E PEREIRA LTDA ME                                           | 000006466           | 11/08/2017   | 0000064   | 11/09/2017     | 78,50     |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.        | 000805928           | 11/08/2017   | 0008059   | 11/09/2017     | 1.260,40  |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                            | 000036923           | 11/08/2017   | 0000369   | 11/09/2017     | 1.028,89  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 000062710           | 15/08/2017   | 0000627   | 11/09/2017     | 1.341,61  |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.        | 000800310           | 14/07/2017   | 0008003   | 11/09/2017     | 1.238,80  |
| INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 000033070           | 10/08/2017   | 0000330   | 11/09/2017     | 792,00    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                  | 000043922           | 22/08/2017   | 0000439   | 11/09/2017     | 163,30    |
| TAR CTA EMP EXCED 08/17                                           | 12092017            | 12/09/2017   | 1209201   | 12/09/2017     | 4,40      |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | ANO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                               |                     |              |           |                | 2017      |
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| TAR ENV EXTRAT CONS 07/17                                                                                                                                                                                           | 12092017            | 12/09/2017   | 1209201   | 12/09/2017     | 11,50     |
| LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA                                                                                                                                                                                           | 000013909           | 28/08/2017   | 0000139   | 12/09/2017     | 2.373,62  |
| TAR CTA EMP MENSAL 07/17                                                                                                                                                                                            | 12092017            | 12/09/2017   | 1209201   | 12/09/2017     | 73,00     |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                                                                                                                                                                     | 000000209           | 17/08/2017   | 0000002   | 12/09/2017     | 67.926,20 |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                                                                                                                                                                     | 000000207           | 17/08/2017   | 0000002   | 12/09/2017     | 3.594,00  |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                                                                                                                                                                     | 000000208           | 17/08/2017   | 0000002   | 12/09/2017     | 53.910,00 |
| MARIA DE LOURDES MARCAL MARTINS EIRELI ME                                                                                                                                                                           | 000001045           | 31/08/2017   | 0000010   | 13/09/2017     | 459,00    |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME                                                                                                                                                                     | 000005886           | 16/08/2017   | 0000058   | 13/09/2017     | 1.725,00  |
| GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME                                                                                                                                                                         | 000004368           | 15/08/2017   | 0000043   | 13/09/2017     | 4.739,80  |
| KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP                                                                                                                                                                        | 000005465           | 14/08/2017   | 0000054   | 13/09/2017     | 1.680,00  |
| GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME                                                                                                                                                                         | 000004364           | 15/08/2017   | 0000043   | 13/09/2017     | 564,00    |
| TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME                                                                                                                                                                          | 000000319           | 10/08/2017   | 0000003   | 13/09/2017     | 5.751,00  |
| TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME                                                                                                                                                                          | 000001380           | 15/08/2017   | 0000013   | 13/09/2017     | 3.443,20  |
| BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 0001633-75.2015.5.08.0130 - R\$ 11,10 -                                                                                                                                                    | 0001633752015508013 | 13/09/2017   | 0001633   | 13/09/2017     | 11,10     |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                   | 000063562           | 17/08/2017   | 0000635   | 13/09/2017     | 1.363,80  |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                  | 000208826           | 16/08/2017   | 0002088   | 13/09/2017     | 1.293,20  |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000806341           | 15/08/2017   | 0008063   | 13/09/2017     | 3.228,87  |
| IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME                                                                                                                                                                         | 000000003           | 24/07/2017   | 0000000   | 13/09/2017     | 924,20    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043955           | 24/08/2017   | 0000439   | 13/09/2017     | 1.113,27  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001797189           | 15/08/2017   | 0017971   | 13/09/2017     | 3.138,82  |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                   | 000051772           | 15/08/2017   | 0000517   | 13/09/2017     | 9.582,40  |
| REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                  | 000041815           | 13/09/2017   | 0000418   | 13/09/2017     | 157,00    |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                   | 000051839           | 16/08/2017   | 0000518   | 13/09/2017     | 316,00    |
| SOUSA SILVA E IRMAO LTDA - ME                                                                                                                                                                                       | 000007224           | 01/09/2017   | 0000072   | 13/09/2017     | 4.794,92  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |                     |              |           |                |                        |
| FAVORECI DO                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043958           | 24/08/2017   | 0000439   | 13/09/2017     | 4.930,00               |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                               | 000854896           | 15/08/2017   | 0008548   | 13/09/2017     | 822,00                 |
| PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME                                                                                                                                                                              | 000014681           | 24/08/2017   | 0000146   | 13/09/2017     | 1.123,00               |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                                                                                                                                                                                 | 000026829           | 15/08/2017   | 0000268   | 13/09/2017     | 2.042,48               |
| TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME                                                                                                                                                                          | 000001381           | 15/08/2017   | 0000013   | 13/09/2017     | 4.564,80               |
| DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA EPP                                                                                                                                                                                | 000015508           | 17/08/2017   | 0000155   | 13/09/2017     | 638,00                 |
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEM                                                                                                                                                                  | 000913218           | 10/08/2017   | 0009132   | 13/09/2017     | 305,20                 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043957           | 24/08/2017   | 0000439   | 13/09/2017     | 36,00                  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001797635           | 15/08/2017   | 0017976   | 13/09/2017     | 26,66                  |
| DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS                                                                                                                                                                    | 000039605           | 24/08/2017   | 0000396   | 13/09/2017     | 6.579,94               |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043949           | 23/08/2017   | 0000439   | 13/09/2017     | 470,80                 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001795422           | 14/08/2017   | 0017954   | 13/09/2017     | 26,66                  |
| SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                       | 000000072           | 18/08/2017   | 0000000   | 14/09/2017     | 20.783,98              |
| MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S                                                                                                                                                                   | 000000087           | 25/08/2017   | 0000000   | 14/09/2017     | 60.289,24              |
| FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                                                                                                                                                                               | 000000099           | 29/08/2017   | 0000000   | 14/09/2017     | 13.118,10              |
| PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP                                                                                                                                                                       | 000000347           | 25/08/2017   | 0000003   | 14/09/2017     | 3.242,40               |
| RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME                                                                                                                                                                               | 000000003           | 28/08/2017   | 0000000   | 14/09/2017     | 51.700,58              |
| NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA                                                                                                                                                                                    | 000019329           | 29/08/2017   | 0000193   | 14/09/2017     | 38.542,19              |
| CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME                                                                                                                                                                           | 000000002           | 28/08/2017   | 0000000   | 14/09/2017     | 132.708,45             |
| PAW SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                                                                                           | 000000009           | 25/08/2017   | 0000000   | 14/09/2017     | 116.805,00             |
| SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME                                                                                                                                                                                         | 000000414           | 25/08/2017   | 0000004   | 14/09/2017     | 2.940,00               |
| BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME                                                                                                                                                                                   | 000000211           | 25/08/2017   | 0000002   | 14/09/2017     | 6.000,00               |
| IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME                                                                                                                                                                         | 000000020           | 25/08/2017   | 0000000   | 14/09/2017     | 3.594,00               |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                  | 000208933           | 18/08/2017   | 0002089   | 15/09/2017     | 745,10                 |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                           | 000031863           | 01/08/2017   | 0000318   | 15/09/2017     | 450,00                 |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                         | 000000212           | 01/09/2017   | 0000002   | 15/09/2017     | 3.594,00               |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                         | 000000211           | 01/09/2017   | 0000002   | 15/09/2017     | 53.910,00              |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                         | 000000210           | 01/09/2017   | 0000002   | 15/09/2017     | 67.926,20              |
| CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO                                                                                                                                                                                                    | 000000123           | 13/09/2017   | 0000001   | 15/09/2017     | 40.432,50              |
| CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                           | 000031864           | 01/08/2017   | 0000318   | 15/09/2017     | 450,00                 |
| T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA                                                                                                                                                                                                                                    | 000000096           | 14/09/2017   | 0000000   | 15/09/2017     | 155.947,25             |
| ANTHONY JEFFERSON EULAMPIO CARRERA                                                                                                                                                                                                                                      | 000000007           | 13/09/2017   | 0000000   | 15/09/2017     | 69,94                  |
| S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME                                                                                                                                                                                                                                         | 000010803           | 16/08/2017   | 0000108   | 15/09/2017     | 3.753,90               |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                 | 000029068           | 17/08/2017   | 0000290   | 15/09/2017     | 304,78                 |
| PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL                                                                                                                                                                                                                         | 000000865           | 31/08/2017   | 0000008   | 15/09/2017     | 291.043,00             |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                 | 000029139           | 22/08/2017   | 0000291   | 15/09/2017     | 366,24                 |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A                                                                                                                                                                                                                                     | 000004501           | 07/08/2017   | 0000045   | 15/09/2017     | 2.705,82               |
| REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM - ANTHONY CARRERA - 15/09/2017 VIAGEM                                                                                                                                                                                                        | 1509201702          | 15/09/2017   | 1509201   | 15/09/2017     | 368,94                 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 000043981           | 25/08/2017   | 0000439   | 15/09/2017     | 70,50                  |
| S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME                                                                                                                                                                                                                                         | 000010804           | 16/08/2017   | 0000108   | 15/09/2017     | 24,65                  |
| IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                                                                                                                                                    | 000002323           | 31/08/2017   | 0000023   | 15/09/2017     | 400,00                 |
| GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 3 LTDA ME                                                                                                                                                                                                                            | 000004376           | 16/08/2017   | 0000043   | 15/09/2017     | 1.224,50               |
| FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                     | 000007534           | 28/08/2017   | 0000075   | 15/09/2017     | 721,82                 |
| REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM - ANTHONY CARRERA - 15/09/2017 VIAGEM                                                                                                                                                                                                        | 15092017            | 15/09/2017   | 1509201   | 15/09/2017     | 368,94                 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 000043971           | 25/08/2017   | 0000439   | 15/09/2017     | 979,05                 |
| CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                            | 000009128           | 16/08/2017   | 0000091   | 15/09/2017     | 1.385,35               |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA                                                                                                                                                                                                                                           | 000431378           | 17/08/2017   | 0004313   | 15/09/2017     | 252,16                 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                             | 000767552           | 16/08/2017   | 0007675   | 15/09/2017     | 3.420,00               |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | ANO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                               |                     |              |           |                | 2017      |
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000806680           | 16/08/2017   | 00080668  | 15/09/2017     | 502,50    |
| CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME                                                                                                                                                                                       | 000031865           | 01/08/2017   | 00003186  | 15/09/2017     | 450,00    |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000806648           | 16/08/2017   | 00080664  | 15/09/2017     | 1.002,87  |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000806984           | 17/08/2017   | 00080698  | 18/09/2017     | 644,20    |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                  | 000209093           | 22/08/2017   | 00020909  | 18/09/2017     | 1.587,29  |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                         | 000768469           | 18/08/2017   | 00076846  | 18/09/2017     | 87,00     |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                                                                                                                                                                   | 000036975           | 21/08/2017   | 00003697  | 18/09/2017     | 1.157,50  |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                  | 000209096           | 22/08/2017   | 00020909  | 18/09/2017     | 1.225,00  |
| VILELA & PAULA LTDA - EPP                                                                                                                                                                                           | 000021598           | 17/08/2017   | 00002159  | 18/09/2017     | 47,00     |
| CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME                                                                                                                                                                                      | 000000087           | 17/08/2017   | 00000008  | 18/09/2017     | 148,15    |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000801645           | 20/07/2017   | 00080164  | 18/09/2017     | 807,40    |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000800984           | 18/07/2017   | 00080098  | 18/09/2017     | 2.675,86  |
| MACEDO E MARTINS NETO LTDA                                                                                                                                                                                          | 000035579           | 05/09/2017   | 00003557  | 18/09/2017     | 192,00    |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                            | 000142028           | 16/08/2017   | 00014202  | 18/09/2017     | 4.478,71  |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000801382           | 19/07/2017   | 00080138  | 18/09/2017     | 475,34    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000043993           | 26/08/2017   | 00004399  | 18/09/2017     | 279,30    |
| SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                                                                                                                                  | 000000189           | 25/08/2017   | 00000018  | 18/09/2017     | 41.029,18 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000044014           | 28/08/2017   | 00004401  | 18/09/2017     | 2.106,05  |
| TUPI COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA                                                                                                                                                      | 000000250           | 17/08/2017   | 00000025  | 18/09/2017     | 260,00    |
| CIPA ASSESSORIA LTDA                                                                                                                                                                                                | 000001649           | 21/08/2017   | 00000164  | 18/09/2017     | 950,00    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000044034           | 29/08/2017   | 00004403  | 18/09/2017     | 219,65    |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000795216           | 20/06/2017   | 00079521  | 18/09/2017     | 1.192,55  |
| TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA                                                                                                                                                                                | 000006775           | 01/09/2017   | 00000677  | 18/09/2017     | 1.276,95  |
| PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 000056983           | 20/07/2017   | 00005698  | 18/09/2017     | 2.226,14  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | <b>ANO</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 2017       |

| FAVORECI DO                                                            | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------|
|                                                                        | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |            |
| GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP                        | 000005275           | 20/07/2017   | 0000052   | 18/09/2017     | 2.449,62   |
| SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                     | 000000188           | 25/08/2017   | 0000001   | 18/09/2017     | 120.946,87 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 000043994           | 26/08/2017   | 0000439   | 18/09/2017     | 104,70     |
| SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                     | 000000187           | 25/08/2017   | 0000001   | 18/09/2017     | 12.592,07  |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                     | 000037197           | 22/08/2017   | 0000371   | 18/09/2017     | 615,20     |
| CM HOSPITALAR LTDA                                                     | 001545575           | 23/08/2017   | 0015455   | 18/09/2017     | 949,80     |
| SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                     | 000000190           | 25/08/2017   | 0000001   | 18/09/2017     | 69.544,45  |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 000044032           | 29/08/2017   | 0000440   | 18/09/2017     | 1.050,44   |
| HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP                             | 000000021           | 22/08/2017   | 0000000   | 18/09/2017     | 6.500,00   |
| UNIPLAS - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA                       | 000035801           | 17/08/2017   | 0000358   | 18/09/2017     | 127,50     |
| ADIANT A FORNEC - Controls Automoção e Controle e Indl Ltda - OC 40541 | 18092017            | 18/09/2017   | 1809201   | 18/09/2017     | 768,00     |
| CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP           | 000009158           | 21/08/2017   | 0000091   | 20/09/2017     | 5.937,49   |
| UNIAO                                                                  | 000000001           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 1.726,23   |
| UNIAO                                                                  | 000000079           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 250,54     |
| UNIAO                                                                  | 000000096           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 66,43      |
| UNIAO                                                                  | 000000116           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 945,00     |
| UNIAO                                                                  | 000000122           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 1.033,90   |
| UNIAO                                                                  | 000000184           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 942,27     |
| UNIAO                                                                  | 000000234           | 31/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 477,67     |
| UNIAO                                                                  | 000000709           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 4,00       |
| UNIAO                                                                  | 000000717           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 4,00       |
| UNIAO                                                                  | 000000726           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 4,00       |
| UNIAO                                                                  | 000002549           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 4,00       |
| UNIAO                                                                  | 000002557           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 4,00       |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | <b>ANO</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 2017       |

| FAVORECIDO                                                      | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------|
|                                                                 | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |            |
| CM HOSPITALAR S.A.                                              | 000037556           | 23/08/2017   | 0000375   | 20/09/2017     | 450,40     |
| UNIAO                                                           | 000000003           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 507,00     |
| UNIAO                                                           | 000000083           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 292,29     |
| UNIAO                                                           | 000000096           | 31/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 28,47      |
| UNIAO                                                           | 000000187           | 25/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 210,22     |
| UNIAO                                                           | 000000122           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 443,10     |
| UNIAO                                                           | 000000184           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 403,83     |
| UNIAO                                                           | 000000189           | 25/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 684,96     |
| GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME | 000000235           | 15/09/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 220.094,76 |
| UNIAO                                                           | 000000710           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 12,00      |
| UNIAO                                                           | 000000718           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 8,00       |
| UNIAO                                                           | 000001399           | 07/08/2017   | 0000013   | 20/09/2017     | 59,58      |
| UNIAO                                                           | 000002550           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 4,00       |
| UNIAO                                                           | 000005247           | 21/08/2017   | 0000052   | 20/09/2017     | 263,59     |
| UNIAO                                                           | 000042018           | 09/08/2017   | 0000420   | 20/09/2017     | 263,67     |
| UNIAO                                                           | 000000416           | 01/08/2017   | 0000004   | 20/09/2017     | 732,83     |
| ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                                     | 000115264           | 22/08/2017   | 0001152   | 20/09/2017     | 12.456,75  |
| UNIAO                                                           | 000000009           | 25/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 1.950,00   |
| UNIAO                                                           | 000000095           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 262,80     |
| UNIAO                                                           | 000000109           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 33,73      |
| UNIAO                                                           | 000004166           | 14/08/2017   | 0000041   | 20/09/2017     | 18,45      |
| UNIAO                                                           | 000000183           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 63,77      |
| UNIAO                                                           | 000003748           | 17/08/2017   | 0000037   | 20/09/2017     | 15,60      |
| UNIAO                                                           | 000000211           | 25/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 95,90      |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | ANO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                               |                     |              |           |                | 2017      |
| FAVORECI DO                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000707           | 22/08/2017   | 00000071  | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000715           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000723           | 22/08/2017   | 0000007:  | 20/09/2017     | 26,00     |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000001662           | 01/08/2017   | 0000016:  | 20/09/2017     | 3,13      |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000001           | 17/08/2017   | 0000000:  | 20/09/2017     | 575,41    |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000079           | 17/08/2017   | 0000000:  | 20/09/2017     | 1.156,32  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000096           | 17/08/2017   | 0000000:  | 20/09/2017     | 306,60    |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000116           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 315,00    |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000122           | 31/08/2017   | 0000001:  | 20/09/2017     | 288,01    |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000184           | 31/08/2017   | 0000001:  | 20/09/2017     | 262,49    |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000234           | 31/08/2017   | 0000002:  | 20/09/2017     | 2.204,62  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000710           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 7,80      |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000718           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 5,20      |
| NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA<br>EIRELI - ME                                                                                                                                                                     | 000001394           | 09/09/2017   | 0000013:  | 20/09/2017     | 2.300,00  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000002550           | 22/08/2017   | 0000025:  | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000002558           | 22/08/2017   | 0000025:  | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000006651           | 01/08/2017   | 0000066:  | 20/09/2017     | 20,41     |
| Instituto Nacional de Previdencia Social                                                                                                                                                                            | 000000446           | 31/08/2017   | 0000004:  | 20/09/2017     | 58.153,09 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000039           | 21/08/2017   | 0000000:  | 20/09/2017     | 14,74     |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000095           | 31/08/2017   | 0000000:  | 20/09/2017     | 324,02    |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000112           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 270,00    |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000121           | 17/08/2017   | 0000001:  | 20/09/2017     | 886,20    |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000183           | 31/08/2017   | 0000001:  | 20/09/2017     | 42,04     |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000234           | 24/08/2017   | 0000002:  | 20/09/2017     | 1.114,56  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| FAVORECI DO                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000708           | 22/08/2017   | 00000071  | 20/09/2017     | 12,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000716           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 4,00                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000725           | 22/08/2017   | 00000007: | 20/09/2017     | 9,20                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000002548           | 22/08/2017   | 0000025:  | 20/09/2017     | 17,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000002556           | 22/08/2017   | 0000025:  | 20/09/2017     | 5,00                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000042018           | 09/08/2017   | 0000420   | 20/09/2017     | 87,89                  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                                                                    | 000065930           | 23/08/2017   | 0000659:  | 20/09/2017     | 7.695,77               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000004           | 17/08/2017   | 0000000:  | 20/09/2017     | 591,50                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000086           | 17/08/2017   | 0000000:  | 20/09/2017     | 9,00                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000105           | 21/08/2017   | 0000001:  | 20/09/2017     | 112,45                 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                       | 001801913           | 22/08/2017   | 0018019   | 20/09/2017     | 1.692,50               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000181           | 17/08/2017   | 0000001:  | 20/09/2017     | 178,09                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000186           | 17/08/2017   | 0000001:  | 20/09/2017     | 352,17                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000207           | 17/08/2017   | 0000002:  | 20/09/2017     | 44,75                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000705           | 22/08/2017   | 00000071  | 20/09/2017     | 2,60                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000713           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 2,60                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000721           | 22/08/2017   | 00000007: | 20/09/2017     | 5,20                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000001478           | 23/08/2017   | 0000014:  | 20/09/2017     | 8,40                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000002553           | 22/08/2017   | 0000025:  | 20/09/2017     | 10,40                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000002558           | 22/08/2017   | 0000025:  | 20/09/2017     | 4,00                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000006651           | 16/08/2017   | 0000066:  | 20/09/2017     | 40,82                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                                | 000209244           | 02/08/2017   | 0002092:  | 20/09/2017     | 55,02                  |
| Instituto Nacional de Previdencia Social                                                                                                                                                                                                                             | 000000452           | 31/08/2017   | 0000004:  | 20/09/2017     | 13.940,61              |
| SANEAMENTO DE GOIAS SA                                                                                                                                                                                                                                               | 248227489           | 14/09/2017   | 2482274:  | 20/09/2017     | 15.922,06              |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO:

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

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:  
75920000

ANO

2017

PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017

| FAVORECIDO                               | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                          | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| Instituto Nacional de Previdência Social | 000000072           | 18/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 2.899,47  |
| UNIAO                                    | 000000095           | 31/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 1.495,50  |
| UNIAO                                    | 000000116           | 09/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 675,00    |
| UNIAO                                    | 000000122           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 672,04    |
| UNIAO                                    | 000000184           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 612,47    |
| UNIAO                                    | 000000234           | 24/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 5.144,12  |
| UNIAO                                    | 000000709           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                    | 000000717           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                    | 000000726           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                    | 000002549           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                    | 000002557           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                    | 000000002           | 28/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 2.215,50  |
| UNIAO                                    | 000000079           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 385,44    |
| UNIAO                                    | 000000096           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 102,20    |
| UNIAO                                    | 000000119           | 28/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 199,62    |
| UNIAO                                    | 000000122           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 1.329,30  |
| UNIAO                                    | 000000184           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 1.211,49  |
| UNIAO                                    | 000000234           | 31/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 734,87    |
| UNIAO                                    | 000000710           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 36,00     |
| UNIAO                                    | 000000718           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 24,00     |
| UNIAO                                    | 000001399           | 07/08/2017   | 0000013   | 20/09/2017     | 12,91     |
| UNIAO                                    | 000002550           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO                                    | 000002558           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO                                    | 000006651           | 16/08/2017   | 0000066   | 20/09/2017     | 8,84      |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |                     |              |           |                |                        |
| FAVORECI DO                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                   | 000066255           | 24/08/2017   | 0000662   | 20/09/2017     | 1.699,05               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000004           | 31/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 1.170,00               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000093           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 986,99                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000109           | 21/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 363,30                 |
| MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS                                                                                                                                                                     | 000261185           | 22/08/2017   | 0002611   | 20/09/2017     | 390,00                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000182           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 1.393,21               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000186           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 696,61                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000208           | 17/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 900,00                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000706           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 12,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000714           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 15,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000722           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 12,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000001485           | 29/08/2017   | 0000014   | 20/09/2017     | 37,50                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000002554           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 75,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000042921           | 15/08/2017   | 0000429   | 20/09/2017     | 134,58                 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                   | 000066086           | 23/08/2017   | 0000660   | 20/09/2017     | 2.787,88               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000004           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 910,00                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000093           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 641,54                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000105           | 21/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 173,00                 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001802116           | 22/08/2017   | 0018021   | 20/09/2017     | 67,49                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000181           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 273,98                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000186           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 541,80                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000207           | 31/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 57,54                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000705           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 4,00                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000713           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 4,00                   |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                        |

| FAVORECIDO                        | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                   | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| UNIAO                             | 000000721           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 8,00      |
| UNIAO                             | 000001485           | 29/08/2017   | 0000014   | 20/09/2017     | 18,75     |
| UNIAO                             | 000002553           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 16,00     |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 000052203           | 23/08/2017   | 0000522   | 20/09/2017     | 899,10    |
| UNIAO                             | 000000003           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 84,00     |
| UNIAO                             | 000000083           | 31/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 578,16    |
| UNIAO                             | 000000102           | 21/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 44,98     |
| UNIAO                             | 000000180           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 524,98    |
| UNIAO                             | 000000185           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 89,04     |
| UNIAO                             | 000000203           | 17/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 38,36     |
| UNIAO                             | 000000704           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                             | 000000712           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                             | 000000720           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 5,20      |
| UNIAO                             | 000001464           | 23/08/2017   | 0000014   | 20/09/2017     | 8,40      |
| UNIAO                             | 000002552           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 5,20      |
| UNIAO                             | 000002560           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                             | 000005247           | 21/08/2017   | 0000052   | 20/09/2017     | 171,33    |
| UNIAO                             | 00002071R           | 01/09/2017   | 0000207   | 20/09/2017     | 60,00     |
| UNIAO                             | 000002555           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 7,80      |
| UNIAO                             | 000002563           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 18,20     |
| UNIAO                             | 000016303           | 24/08/2017   | 0000163   | 20/09/2017     | 369,80    |
| UNIAO                             | 000002564           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 9,00      |
| UNIAO                             | 000019329           | 29/08/2017   | 0000193   | 20/09/2017     | 616,02    |
| UNIAO                             | 000002562           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 36,00     |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO:

EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000

ANO

2017

PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017

| FAVORECIDO                                         | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                    | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| UNIAO                                              | 000016303           | 01/08/2017   | 00001630  | 20/09/2017     | 184,90    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                   | 000044112           | 31/08/2017   | 0000441   | 20/09/2017     | 1.806,12  |
| UNIAO                                              | 000000003           | 17/08/2017   | 00000000  | 20/09/2017     | 780,00    |
| UNIAO                                              | 000000083           | 17/08/2017   | 00000000  | 20/09/2017     | 449,68    |
| UNIAO                                              | 000000096           | 31/08/2017   | 00000000  | 20/09/2017     | 43,80     |
| UNIAO                                              | 000000179           | 17/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 252,26    |
| UNIAO                                              | 000000185           | 17/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 958,95    |
| UNIAO                                              | 000000203           | 17/08/2017   | 00000002  | 20/09/2017     | 24,93     |
| UNIAO                                              | 000000703           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO                                              | 000000711           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 99,00     |
| UNIAO                                              | 000000719           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO                                              | 000001463           | 17/08/2017   | 00000140  | 20/09/2017     | 29,79     |
| UNIAO                                              | 000002551           | 22/08/2017   | 00000250  | 20/09/2017     | 24,00     |
| UNIAO                                              | 000002559           | 22/08/2017   | 00000250  | 20/09/2017     | 72,00     |
| UNIAO                                              | 000000431           | 01/08/2017   | 00000004  | 20/09/2017     | 194,51    |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | 000209211           | 23/08/2017   | 0002092   | 20/09/2017     | 1.248,16  |
| UNIAO                                              | 000000039           | 02/08/2017   | 00000000  | 20/09/2017     | 22,11     |
| UNIAO                                              | 000000095           | 21/08/2017   | 00000000  | 20/09/2017     | 756,06    |
| UNIAO                                              | 000000109           | 31/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 51,90     |
| UNIAO                                              | 000004166           | 14/08/2017   | 00000410  | 20/09/2017     | 28,38     |
| UNIAO                                              | 000000183           | 17/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 98,10     |
| UNIAO                                              | 000003748           | 17/08/2017   | 00000370  | 20/09/2017     | 24,00     |
| UNIAO                                              | 000000233           | 24/08/2017   | 00000002  | 20/09/2017     | 4.409,24  |
| UNIAO                                              | 000000707           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 4,00      |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                        |

| FAVORECIDO                                                        | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                   | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| UNIAO                                                             | 000000715           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 4,00      |
| UNIAO                                                             | 000000723           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 40,00     |
| UNIAO                                                             | 000001662           | 01/08/2017   | 0000016   | 20/09/2017     | 4,82      |
| UNIAO                                                             | 000000424           | 31/07/2017   | 0000004   | 20/09/2017     | 19.351,09 |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                          | 000142300           | 22/08/2017   | 0001423   | 20/09/2017     | 2.896,20  |
| UNIAO                                                             | 000000020           | 25/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 60,00     |
| UNIAO                                                             | 000000095           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 87,60     |
| UNIAO                                                             | 000000109           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 155,70    |
| UNIAO                                                             | 000004166           | 14/08/2017   | 0000041   | 20/09/2017     | 85,13     |
| UNIAO                                                             | 000000183           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 294,31    |
| UNIAO                                                             | 000003748           | 17/08/2017   | 0000037   | 20/09/2017     | 72,00     |
| UNIAO                                                             | 000000233           | 24/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 955,34    |
| UNIAO                                                             | 000000707           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO                                                             | 000000715           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO                                                             | 000000723           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 120,00    |
| UNIAO                                                             | 000001662           | 01/08/2017   | 0000016   | 20/09/2017     | 14,47     |
| UNIAO                                                             | 000002561           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                                             | 000007833           | 28/08/2017   | 0000078   | 20/09/2017     | 21,03     |
| UNIAO                                                             | 002017875           | 30/08/2017   | 0020178   | 20/09/2017     | 5,44      |
| UNIAO                                                             | 000007767           | 01/08/2017   | 0000077   | 20/09/2017     | 22,13     |
| OI SA                                                             | 000250605           | 22/08/2017   | 0002506   | 20/09/2017     | 2.506,05  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 000066407           | 24/08/2017   | 0000664   | 20/09/2017     | 2.487,88  |
| UNIAO                                                             | 000000004           | 31/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 390,00    |
| UNIAO                                                             | 000000095           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 56,94     |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |                        |

| FAVORECIDO                                                        | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                   | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| UNIAO                                                             | 000000109           | 21/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 121,10    |
| MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS                   | 000261201           | 22/08/2017   | 0002612   | 20/09/2017     | 575,30    |
| UNIAO                                                             | 000000182           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 464,40    |
| UNIAO                                                             | 000000186           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 232,20    |
| UNIAO                                                             | 000000209           | 17/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 1.133,99  |
| UNIAO                                                             | 000000706           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 4,00      |
| UNIAO                                                             | 000000714           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 5,00      |
| UNIAO                                                             | 000000722           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 4,00      |
| UNIAO                                                             | 000001485           | 29/08/2017   | 0000014   | 20/09/2017     | 12,50     |
| UNIAO                                                             | 000002554           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 25,00     |
| UNIAO                                                             | 000000439           | 01/08/2017   | 0000004   | 20/09/2017     | 3.548,34  |
| UNIAO                                                             | 000000039           | 21/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 9,58      |
| UNIAO                                                             | 000000095           | 21/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 3.489,50  |
| UNIAO                                                             | 000000112           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 175,50    |
| UNIAO                                                             | 000000121           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 576,03    |
| UNIAO                                                             | 000000183           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 27,33     |
| UNIAO                                                             | 000000233           | 24/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 1.469,75  |
| UNIAO                                                             | 000000708           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 7,80      |
| UNIAO                                                             | 000000716           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                                             | 000000725           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 5,98      |
| UNIAO                                                             | 000002548           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 11,05     |
| UNIAO                                                             | 000002556           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 3,25      |
| UNIAO                                                             | 000002564           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 5,85      |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 000066253           | 24/08/2017   | 0000662   | 20/09/2017     | 1.317,20  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | <b>ANO</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 2017       |

| FAVORECI DO                                                | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                            | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| UNIAO                                                      | 000000004           | 31/08/2017   | 00000000  | 20/09/2017     | 253,50    |
| UNIAO                                                      | 000000093           | 17/08/2017   | 00000000  | 20/09/2017     | 2.960,97  |
| UNIAO                                                      | 000000109           | 21/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 78,72     |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 000807691           | 22/08/2017   | 00080760  | 20/09/2017     | 1.242,57  |
| UNIAO                                                      | 000000182           | 17/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 301,86    |
| UNIAO                                                      | 000000186           | 31/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 150,93    |
| UNIAO                                                      | 000000207           | 31/08/2017   | 00000002  | 20/09/2017     | 19,18     |
| UNIAO                                                      | 000000706           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                                      | 000000714           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 3,25      |
| UNIAO                                                      | 000000722           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                                      | 000001485           | 29/08/2017   | 00000140  | 20/09/2017     | 8,13      |
| UNIAO                                                      | 000002554           | 22/08/2017   | 00000250  | 20/09/2017     | 16,25     |
| UNIAO                                                      | 000002561           | 22/08/2017   | 00000250  | 20/09/2017     | 4,00      |
| UNIAO                                                      | 0000095IR           | 31/08/2017   | 00000950  | 20/09/2017     | 2.492,50  |
| GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E    | 000001773           | 22/08/2017   | 00000170  | 20/09/2017     | 849,98    |
| UNIAO                                                      | 000000001           | 17/08/2017   | 00000000  | 20/09/2017     | 374,02    |
| UNIAO                                                      | 000000072           | 18/08/2017   | 00000000  | 20/09/2017     | 395,38    |
| UNIAO                                                      | 000000095           | 31/08/2017   | 00000000  | 20/09/2017     | 498,50    |
| UNIAO                                                      | 000000116           | 17/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 204,75    |
| UNIAO                                                      | 000000122           | 17/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 3.101,70  |
| UNIAO                                                      | 000000184           | 17/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 2.826,80  |
| UNIAO                                                      | 000000234           | 24/08/2017   | 00000002  | 20/09/2017     | 1.714,71  |
| UNIAO                                                      | 000000709           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO                                                      | 000000717           | 22/08/2017   | 00000007  | 20/09/2017     | 12,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |                     |              |           |                |                        |
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000726           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 12,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000002549           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 12,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000002557           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 12,00                  |
| FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                     | 000055562           | 22/08/2017   | 0000555   | 20/09/2017     | 4.952,66               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000003           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 28,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000083           | 31/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 192,72                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000102           | 21/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 207,60                 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001801911           | 22/08/2017   | 0018019   | 20/09/2017     | 388,71                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000180           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 2.422,98               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000185           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 410,98                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000207           | 17/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 29,09                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000704           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 12,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000712           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 12,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000720           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 24,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000001464           | 23/08/2017   | 0000014   | 20/09/2017     | 2,80                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000002552           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 24,00                  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                   | 000065626           | 23/08/2017   | 0000656   | 20/09/2017     | 6.556,47               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000003           | 28/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 863,12                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000086           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 1,95                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000102           | 21/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 69,20                  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001801912           | 22/08/2017   | 0018019   | 20/09/2017     | 733,93                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000180           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 807,66                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000185           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 136,99                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000207           | 17/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 134,26                 |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |                     |              |           |                |                        |
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                     | Nº/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000704           | 22/08/2017   | 00000071  | 20/09/2017     | 4,00                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000712           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 4,00                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000720           | 22/08/2017   | 00000071  | 20/09/2017     | 8,00                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000001478           | 23/08/2017   | 0000014   | 20/09/2017     | 1,82                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000002552           | 22/08/2017   | 00000251  | 20/09/2017     | 8,00                   |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                   | 000066063           | 23/08/2017   | 00006601  | 20/09/2017     | 1.406,16               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000004           | 17/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 2.730,00               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000086           | 17/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 3,00                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000105           | 21/08/2017   | 00000011  | 20/09/2017     | 519,00                 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001801914           | 22/08/2017   | 0018019   | 20/09/2017     | 134,15                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000181           | 17/08/2017   | 00000011  | 20/09/2017     | 821,95                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000186           | 17/08/2017   | 00000011  | 20/09/2017     | 1.625,41               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000207           | 31/08/2017   | 00000021  | 20/09/2017     | 12,47                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000705           | 22/08/2017   | 00000071  | 20/09/2017     | 12,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000713           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 12,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000721           | 22/08/2017   | 00000071  | 20/09/2017     | 24,00                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000001478           | 23/08/2017   | 0000014   | 20/09/2017     | 2,80                   |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000002553           | 22/08/2017   | 00000251  | 20/09/2017     | 48,00                  |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                   | 000052128           | 22/08/2017   | 00005211  | 20/09/2017     | 3.656,40               |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000003           | 17/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 18,20                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000083           | 31/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 125,27                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000099           | 29/08/2017   | 00000001  | 20/09/2017     | 219,00                 |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000179           | 17/08/2017   | 00000011  | 20/09/2017     | 84,09                  |
| UNIAO                                                                                                                                                                                                               | 000000185           | 17/08/2017   | 00000011  | 20/09/2017     | 319,65                 |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |                        |

| FAVORECI DO | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|-------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|             | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| UNIAO       | 000000203           | 17/08/2017   | 00000021  | 20/09/2017     | 115,08    |
| UNIAO       | 000000703           | 22/08/2017   | 00000071  | 20/09/2017     | 4,00      |
| UNIAO       | 000000711           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 33,00     |
| UNIAO       | 000000719           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 4,00      |
| UNIAO       | 000001464           | 23/08/2017   | 00000141  | 20/09/2017     | 1,82      |
| UNIAO       | 000002551           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 8,00      |
| UNIAO       | 000002559           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 24,00     |
| UNIAO       | 000007767           | 01/08/2017   | 00000771  | 20/09/2017     | 14,38     |
| UNIAO       | 000209244           | 29/08/2017   | 0002092   | 20/09/2017     | 110,04    |
| UNIAO       | 000002562           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO       | 000016303           | 24/08/2017   | 00001631  | 20/09/2017     | 80,12     |
| UNIAO       | 000000443           | 01/08/2017   | 0000004   | 20/09/2017     | 43,15     |
| UNIAO       | 000000039           | 21/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 44,22     |
| UNIAO       | 000000095           | 21/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 1.163,17  |
| UNIAO       | 000000112           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 810,00    |
| UNIAO       | 000000121           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 2.658,60  |
| UNIAO       | 000000183           | 31/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 126,13    |
| UNIAO       | 000000234           | 21/08/2017   | 0000002   | 20/09/2017     | 3.674,37  |
| UNIAO       | 000000708           | 22/08/2017   | 00000071  | 20/09/2017     | 36,00     |
| UNIAO       | 000000716           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO       | 000000725           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 27,60     |
| UNIAO       | 000002548           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 51,00     |
| UNIAO       | 000002556           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 15,00     |
| UNIAO       | 000002564           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 27,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                        |

| FAVORECI DO                                              | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                          | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| UNIAO                                                    | 000018979           | 17/08/2017   | 0000189   | 20/09/2017     | 1.103,63  |
| UNIAO                                                    | 000002555           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO                                                    | 000002563           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 28,00     |
| UNIAO                                                    | 000018979           | 17/08/2017   | 0000189   | 20/09/2017     | 239,12    |
| UNIAO                                                    | 000002562           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 7,80      |
| UNIAO                                                    | 00000961R           | 01/08/2017   | 0000096   | 20/09/2017     | 219,00    |
| UNIAO                                                    | 000007767           | 01/08/2017   | 0000077   | 20/09/2017     | 66,39     |
| UNIAO                                                    | 000209244           | 29/08/2017   | 0002092   | 20/09/2017     | 36,68     |
| UNIAO                                                    | 000005247           | 21/08/2017   | 0000052   | 20/09/2017     | 790,77    |
| UNIAO                                                    | 000042018           | 09/08/2017   | 0000420   | 20/09/2017     | 57,13     |
| UNIAO                                                    | 000002561           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO                                                    | 00000871R           | 01/09/2017   | 0000087   | 20/09/2017     | 963,60    |
| INTERACT DEVELOPMENT -<br>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE | 002017880           | 01/09/2017   | 0020178   | 20/09/2017     | 3.930,97  |
| UNIAO                                                    | 000018979           | 17/08/2017   | 0000189   | 20/09/2017     | 367,88    |
| UNIAO                                                    | 000002555           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 36,00     |
| UNIAO                                                    | 000002563           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 84,00     |
| UNIAO                                                    | 000016303           | 24/08/2017   | 0000163   | 20/09/2017     | 123,27    |
| UNIAO                                                    | 000002560           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 12,00     |
| UNIAO                                                    | 000007833           | 28/08/2017   | 0000078   | 20/09/2017     | 13,67     |
| UNIAO                                                    | 002017875           | 30/08/2017   | 0020178   | 20/09/2017     | 3,54      |
| UNIAO                                                    | 000002560           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 4,00      |
| UNIAO                                                    | 000007833           | 28/08/2017   | 0000078   | 20/09/2017     | 63,09     |
| UNIAO                                                    | 002017875           | 30/08/2017   | 0020178   | 20/09/2017     | 16,32     |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                         | 000044107           | 31/08/2017   | 0000441   | 20/09/2017     | 4.296,85  |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | ANO<br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                 |

| FAVORECIDO                                                          | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| UNIAO                                                               | 000000003           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 2.340,00  |
| UNIAO                                                               | 000000083           | 17/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 1.349,04  |
| UNIAO                                                               | 000000096           | 31/08/2017   | 0000000   | 20/09/2017     | 131,40    |
| UNIAO                                                               | 000000188           | 25/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 2.019,15  |
| UNIAO                                                               | 000000179           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 54,66     |
| UNIAO                                                               | 000000185           | 17/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 207,77    |
| UNIAO                                                               | 000000190           | 25/08/2017   | 0000001   | 20/09/2017     | 1.161,01  |
| UNIAO                                                               | 000000703           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                                               | 000000711           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 21,45     |
| UNIAO                                                               | 000000719           | 22/08/2017   | 0000007   | 20/09/2017     | 2,60      |
| UNIAO                                                               | 000001399           | 07/08/2017   | 0000013   | 20/09/2017     | 19,86     |
| UNIAO                                                               | 000002551           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 5,20      |
| UNIAO                                                               | 000002559           | 22/08/2017   | 0000025   | 20/09/2017     | 15,60     |
| UNIAO                                                               | 000006651           | 16/08/2017   | 0000066   | 20/09/2017     | 13,61     |
| UNIAO                                                               | 000209244           | 29/08/2017   | 0002092   | 20/09/2017     | 23,84     |
| ISS REF 08/2017 - NF 209 MEDICOS ASSOCIADOS                         | 000000209           | 17/08/2017   | 0000002   | 22/09/2017     | 3.023,98  |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.          | 000807780           | 23/08/2017   | 0008077   | 22/09/2017     | 760,85    |
| ISS REF 08/2017 - NF 208 MEDICOS ASSOCIADOS                         | 000000208           | 17/08/2017   | 0000002   | 22/09/2017     | 2.400,00  |
| ISS REF 08/2017 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                     | 000000188           | 25/08/2017   | 0000001   | 22/09/2017     | 5.384,39  |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                    | 000044151           | 01/09/2017   | 0000441   | 22/09/2017     | 1.355,83  |
| ISS REF 08/2017 - NF 686 SEGURANCA ANGELO DA GUARDA                 | 000000686           | 31/08/2017   | 0000006   | 22/09/2017     | 48,56     |
| ISS REF 08/2017 - NF 234 GRUPO DE ESTUDO CLINICO E CIR DO APAR DIGE | 000000234           | 21/08/2017   | 0000002   | 22/09/2017     | 9.798,32  |
| ISS REF 08/2017 - NF 20 IOS INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE             | 000000020           | 25/08/2017   | 0000000   | 22/09/2017     | 160,00    |
| ISS REF 08/2017 - NF 7534 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS               | 000007534           | 28/08/2017   | 0000075   | 22/09/2017     | 31,88     |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | ANO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                               |                     |              |           |                | 2017      |
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| ISS REF 08/2017 - NF 189 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                                                                                                                                                              | 000000189           | 25/08/2017   | 0000001   | 22/09/2017     | 1.826,56  |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000044153           | 01/09/2017   | 0000441   | 22/09/2017     | 166,13    |
| ISS REF 08/2017 - NF 72 SL ENGENHARIA HOSPITALAR                                                                                                                                                                    | 000000072           | 18/08/2017   | 0000000   | 22/09/2017     | 1.054,36  |
| LABORATORIOS B BRAUN SA                                                                                                                                                                                             | 000010317           | 23/08/2017   | 0000103   | 22/09/2017     | 1.205,00  |
| ISS REF 08/2017 - NF 002 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA                                                                                                                                                                  | 000000002           | 28/08/2017   | 0000000   | 22/09/2017     | 5.908,00  |
| FREIRE E SIMEONI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA                                                                                                                                                        | 000000319           | 19/09/2017   | 0000003   | 22/09/2017     | 286,05    |
| ISS REF 08/2017 - NF 190 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                                                                                                                                                              | 000000190           | 25/08/2017   | 0000001   | 22/09/2017     | 3.096,02  |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000044161           | 01/09/2017   | 0000441   | 22/09/2017     | 138,35    |
| ISS REF 08/2017 - NF 116 CLINICA DE DIAG E TRAT EM NEFROLOGIA                                                                                                                                                       | 000000116           | 09/08/2017   | 0000001   | 22/09/2017     | 1.800,00  |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                         | 000771820           | 23/08/2017   | 0007718   | 22/09/2017     | 1.211,20  |
| E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME                                                                                                                                                                     | 000006224           | 22/08/2017   | 0000062   | 22/09/2017     | 2.128,00  |
| ISS REF 08/2017 - NF 009 PA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                                                                   | 000000009           | 25/08/2017   | 0000000   | 22/09/2017     | 5.200,00  |
| ISS REF 08/2017 - NF 414 SHOPPING DA SAUDE                                                                                                                                                                          | 000000414           | 25/08/2017   | 0000004   | 22/09/2017     | 60,00     |
| ISS REF 08/2017 - NF 187 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                                                                                                                                                              | 000000187           | 25/08/2017   | 0000001   | 22/09/2017     | 560,58    |
| LABORATORIOS B BRAUN SA                                                                                                                                                                                             | 000810404           | 23/08/2017   | 0008104   | 22/09/2017     | 1.075,16  |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                                                                                                                                                                                             | 000029194           | 24/08/2017   | 0000291   | 22/09/2017     | 528,79    |
| ISS REF 08/2017 - NF 207 MEDICOS ASSOCIADOS                                                                                                                                                                         | 000000207           | 17/08/2017   | 0000002   | 22/09/2017     | 160,00    |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                   | 000057257           | 24/08/2017   | 0000572   | 22/09/2017     | 270,00    |
| ISS REF 08/2017 - NF 003 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA                                                                                                                                                              | 000000003           | 28/08/2017   | 0000000   | 22/09/2017     | 2.301,64  |
| ISS REF 08/2017 - NF 347 PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA                                                                                                                                                       | 000000347           | 25/08/2017   | 0000003   | 22/09/2017     | 117,60    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                      | 001802855           | 23/08/2017   | 0018028   | 22/09/2017     | 2.425,00  |
| ISS REF 08/2017 - NF 99 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGIA                                                                                                                                                             | 000000099           | 29/08/2017   | 0000000   | 22/09/2017     | 584,00    |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA                                                                                                                                                                                       | 000432318           | 22/08/2017   | 0004323   | 22/09/2017     | 48,00     |
| KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP                                                                                                                                                                        | 000005541           | 23/08/2017   | 0000055   | 22/09/2017     | 597,74    |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |                     |              |           |                |                        |
| FAVORECI DO                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                     | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| ISS REF 08/2017 - NF 96 FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGIA                                                                                                                                                             | 000000096           | 04/08/2017   | 0000000   | 22/09/2017     | 584,00                 |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                                                                                              | 000037004           | 24/08/2017   | 0000370   | 22/09/2017     | 10.766,40              |
| ISS REF 08/2017 - NF 119 CID CLINICA DE INF E DIAGNOSE                                                                                                                                                              | 000000119           | 28/08/2017   | 0000001   | 22/09/2017     | 532,31                 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                         | 000771980           | 23/08/2017   | 0007719   | 22/09/2017     | 4.587,49               |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                                                                                                                                                                                 | 000026904           | 24/08/2017   | 0000269   | 22/09/2017     | 70,80                  |
| ISS REF 08/2017 - NF 687 SEGURANCA ANGELO DA GUARDA                                                                                                                                                                 | 000000687           | 31/08/2017   | 0000006   | 22/09/2017     | 419,08                 |
| ISS REF 08/2017 - NF 292 PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA                                                                                                                                                       | 000000292           | 01/08/2017   | 0000002   | 22/09/2017     | 142,59                 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                               | 000858434           | 23/08/2017   | 0008584   | 22/09/2017     | 6.487,32               |
| SERVICOS DE PUBL. DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO VAGAS EM ABERTO                                                                                                                                                       | 201708428           | 22/09/2017   | 2017084   | 22/09/2017     | 833,88                 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000044244           | 05/09/2017   | 0000442   | 25/09/2017     | 800,40                 |
| LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.                                                                                                                                                                                   | 000092017           | 11/09/2017   | 0000920   | 25/09/2017     | 235,70                 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                         | 000763555           | 10/08/2017   | 0007635   | 25/09/2017     | 5.519,10               |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000044224           | 05/09/2017   | 0000442   | 25/09/2017     | 811,57                 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                          | 000808252           | 24/08/2017   | 0008082   | 25/09/2017     | 1.436,00               |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                    | 000044230           | 05/09/2017   | 0000442   | 25/09/2017     | 23,82                  |
| REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA                                                                                                                                                | 000113344           | 04/09/2017   | 0001133   | 25/09/2017     | 1.517,52               |
| GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA                                                                                                                                                                                | 000008510           | 23/08/2017   | 0000085   | 25/09/2017     | 900,00                 |
| FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                     | 000055696           | 24/08/2017   | 0000556   | 25/09/2017     | 1.920,00               |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                                                                                              | 000037018           | 28/08/2017   | 0000370   | 25/09/2017     | 1.028,89               |
| COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI                                                                                                                                                                            | 000404778           | 24/08/2017   | 0004047   | 25/09/2017     | 2.702,42               |
| SERVICOS DE PUBL. DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO VAGAS EM ABERTO                                                                                                                                                       | 201708454           | 25/09/2017   | 2017084   | 25/09/2017     | 591,50                 |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA                                                                                                                                                                                       | 000432783           | 25/08/2017   | 0004327   | 25/09/2017     | 239,94                 |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                                                                                              | 000037007           | 25/08/2017   | 0000370   | 25/09/2017     | 417,98                 |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA                                                                                                                                                                  | 000213369           | 25/08/2017   | 0002133   | 25/09/2017     | 606,61                 |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

| FAVORECIDO                                                           | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                      | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA                   | 000014899           | 01/09/2017   | 0000148   | 25/09/2017     | 622,10    |
| AUTO POSTO KR LTDA                                                   | 000012907           | 22/09/2017   | 0000129   | 25/09/2017     | 5.115,00  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                       | 001803587           | 24/08/2017   | 0018035   | 25/09/2017     | 53,33     |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                          | 000772604           | 24/08/2017   | 0007726   | 25/09/2017     | 6.932,09  |
| CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP         | 000009187           | 25/08/2017   | 0000091   | 25/09/2017     | 802,88    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                       | 001795291           | 11/08/2017   | 0017952   | 25/09/2017     | 838,92    |
| MAICO ROMI THOMAS 04ME68EPP69973                                     | 000005681           | 24/08/2017   | 0000056   | 25/09/2017     | 295,00    |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                            | 000054603           | 24/08/2017   | 0000546   | 25/09/2017     | 2.363,55  |
| GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA                                 | 000008519           | 25/08/2017   | 0000085   | 25/09/2017     | 700,00    |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES    | 000067577           | 29/08/2017   | 0000675   | 25/09/2017     | 1.303,20  |
| PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA | 000016515           | 01/09/2017   | 0000165   | 25/09/2017     | 11.568,50 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES    | 000067720           | 29/08/2017   | 0000677   | 25/09/2017     | 1.798,98  |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                          | 000763710           | 10/08/2017   | 0007637   | 25/09/2017     | 2.704,71  |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT                   | 000008621           | 25/08/2017   | 0000086   | 25/09/2017     | 1.560,00  |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 000052343           | 25/08/2017   | 0000523   | 25/09/2017     | 245,75    |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 000052338           | 25/08/2017   | 0000523   | 25/09/2017     | 478,80    |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 000052402           | 28/08/2017   | 0000524   | 25/09/2017     | 1.300,00  |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                     | 000044209           | 04/09/2017   | 0000442   | 25/09/2017     | 2.185,13  |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.           | 000803006           | 27/07/2017   | 0008030   | 25/09/2017     | 925,00    |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA                   | 000213188           | 24/08/2017   | 0002131   | 25/09/2017     | 977,89    |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                   | 000039111           | 29/08/2017   | 0000391   | 25/09/2017     | 2.009,20  |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.           | 000802454           | 25/07/2017   | 0008024   | 25/09/2017     | 2.560,64  |
| CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME                                       | 000000088           | 23/08/2017   | 0000000   | 25/09/2017     | 26,95     |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                   | 000039586           | 30/08/2017   | 0000395   | 25/09/2017     | 1.348,20  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

| FAVORECIDO                                                   | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                              | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.   | 000802667           | 26/07/2017   | 0008026   | 25/09/2017     | 1.030,60  |
| SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME                   | 000002772           | 25/08/2017   | 0000027   | 25/09/2017     | 20,80     |
| CM HOSPITALAR S.A.                                           | 000039892           | 31/08/2017   | 0000398   | 25/09/2017     | 2.775,00  |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.   | 000802891           | 27/07/2017   | 0008028   | 25/09/2017     | 1.168,06  |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI           | 000209531           | 29/08/2017   | 0002095   | 25/09/2017     | 987,75    |
| INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA               | 000035812           | 25/08/2017   | 0000358   | 25/09/2017     | 1.705,60  |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.   | 000796547           | 27/06/2017   | 0007965   | 25/09/2017     | 1.569,37  |
| GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP              | 000000175           | 25/08/2017   | 0000001   | 25/09/2017     | 2.888,86  |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                  | 000772561           | 24/08/2017   | 0007725   | 25/09/2017     | 2.220,80  |
| CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 000009184           | 24/08/2017   | 0000091   | 25/09/2017     | 551,11    |
| CM HOSPITALAR LTDA                                           | 001548953           | 29/08/2017   | 0015489   | 25/09/2017     | 978,00    |
| HDI GLOBAL SEGUROS S.A.                                      | 118933280           | 01/12/2016   | 1189332   | 26/09/2017     | 7.356,62  |
| CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA                  | 000000119           | 28/08/2017   | 0000001   | 26/09/2017     | 11.611,04 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 000262136           | 25/04/2017   | 0002621   | 27/09/2017     | 723,62    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 000274997           | 11/08/2017   | 0002749   | 27/09/2017     | 235,88    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 000275240           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 235,88    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 000275792           | 18/08/2017   | 0002757   | 27/09/2017     | 30,68     |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 000276857           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 405,00    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                             | 000915393           | 01/09/2017   | 0009153   | 27/09/2017     | 324,27    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 000262101           | 24/04/2017   | 0002621   | 27/09/2017     | 978,92    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 000274721           | 09/08/2017   | 0002747   | 27/09/2017     | 978,92    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 000275559           | 16/08/2017   | 0002755   | 27/09/2017     | 1.351,04  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 000276815           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 238,01    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 000273459           | 01/08/2017   | 0002734   | 27/09/2017     | 180,58    |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | ANO  |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 2017 |

| FAVORECIDO                        | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                   | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275003           | 11/08/2017   | 0002750   | 27/09/2017     | 183,81    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275244           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 989,15    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276309           | 22/08/2017   | 0002763   | 27/09/2017     | 578,67    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276951           | 25/08/2017   | 0002769   | 27/09/2017     | 154,38    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP  | 000917358           | 05/09/2017   | 0009173   | 27/09/2017     | 428,82    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP  | 000916735           | 04/09/2017   | 0009167   | 27/09/2017     | 375,22    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000273456           | 01/08/2017   | 0002734   | 27/09/2017     | 483,71    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000274999           | 11/08/2017   | 0002749   | 27/09/2017     | 402,92    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275242           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 205,84    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275794           | 18/08/2017   | 0002757   | 27/09/2017     | 978,92    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276949           | 25/08/2017   | 0002769   | 27/09/2017     | 183,81    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000262023           | 24/04/2017   | 0002620   | 27/09/2017     | 1.278,92  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000274659           | 08/08/2017   | 0002746   | 27/09/2017     | 702,72    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275231           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 1.010,56  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275555           | 16/08/2017   | 0002755   | 27/09/2017     | 1.351,04  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276802           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 723,62    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000262089           | 24/04/2017   | 0002620   | 27/09/2017     | 501,48    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000274678           | 08/08/2017   | 0002746   | 27/09/2017     | 202,06    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275557           | 16/08/2017   | 0002755   | 27/09/2017     | 183,81    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276807           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 978,92    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA  | 000044256           | 06/09/2017   | 0000442   | 27/09/2017     | 2.406,67  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275216           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 678,73    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275273           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 578,67    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276317           | 22/08/2017   | 0002763   | 27/09/2017     | 938,58    |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |  |  |  |  | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|

| FAVORECIDO                                                 | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                            | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 000808658           | 28/08/2017   | 0008086   | 27/09/2017     | 535,50    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000262105           | 24/04/2017   | 0002621   | 27/09/2017     | 288,71    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000274992           | 11/08/2017   | 0002749   | 27/09/2017     | 501,48    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000275236           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 978,92    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000275790           | 18/08/2017   | 0002757   | 27/09/2017     | 102,04    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000276818           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 936,58    |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI         | 000209673           | 30/08/2017   | 0002096   | 27/09/2017     | 980,00    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000273464           | 01/08/2017   | 0002734   | 27/09/2017     | 1.351,04  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000275213           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 361,81    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000275250           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 288,71    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000276313           | 22/08/2017   | 0002763   | 27/09/2017     | 1.157,34  |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                           | 000919807           | 11/09/2017   | 0009198   | 27/09/2017     | 270,66    |
| CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA      | 000211754           | 05/09/2017   | 0002117   | 27/09/2017     | 3.442,49  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000273457           | 01/08/2017   | 0002734   | 27/09/2017     | 578,67    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000275002           | 11/08/2017   | 0002750   | 27/09/2017     | 299,90    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000275243           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 97,48     |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000276307           | 22/08/2017   | 0002763   | 27/09/2017     | 578,67    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000276950           | 25/08/2017   | 0002769   | 27/09/2017     | 235,88    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                           | 000917129           | 04/09/2017   | 0009171   | 27/09/2017     | 428,82    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                           | 000044254           | 06/09/2017   | 0000442   | 27/09/2017     | 978,00    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000273602           | 01/08/2017   | 0002736   | 27/09/2017     | 446,63    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000275215           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 936,58    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000275270           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 578,67    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 000276315           | 22/08/2017   | 0002763   | 27/09/2017     | 1.236,58  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  |  |  | ANO  |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 2017 |

| FAVORECI DO                                        | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                    | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 001805648           | 28/08/2017   | 0018056   | 27/09/2017     | 73,24     |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000262025           | 24/04/2017   | 0002620   | 27/09/2017     | 577,42    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000274660           | 08/08/2017   | 0002746   | 27/09/2017     | 1.010,56  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000275232           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 102,04    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000275556           | 16/08/2017   | 0002755   | 27/09/2017     | 1.873,78  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000276804           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 382,96    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                   | 000915378           | 01/09/2017   | 0009153   | 27/09/2017     | 324,27    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000262128           | 25/04/2017   | 0002621   | 27/09/2017     | 361,81    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000274995           | 11/08/2017   | 0002749   | 27/09/2017     | 1.289,15  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000275239           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 1.351,04  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000275791           | 18/08/2017   | 0002757   | 27/09/2017     | 296,13    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000276822           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 397,48    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000262098           | 24/04/2017   | 0002620   | 27/09/2017     | 978,92    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000274683           | 08/08/2017   | 0002746   | 27/09/2017     | 1.351,04  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000275233           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 102,04    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000275558           | 16/08/2017   | 0002755   | 27/09/2017     | 978,92    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000276814           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 235,88    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000262104           | 24/04/2017   | 0002621   | 27/09/2017     | 978,92    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000274723           | 09/08/2017   | 0002747   | 27/09/2017     | 577,42    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000275235           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 367,62    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000275789           | 18/08/2017   | 0002757   | 27/09/2017     | 700,39    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000276817           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 296,63    |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | 000209590           | 30/08/2017   | 0002095   | 27/09/2017     | 505,25    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 000273461           | 01/08/2017   | 0002734   | 27/09/2017     | 1.351,04  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |  |  |  |  | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|

| FAVORECI DO                       | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                   | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275014           | 11/08/2017   | 0002750   | 27/09/2017     | 501,48    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275248           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 1.310,56  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276312           | 22/08/2017   | 0002763   | 27/09/2017     | 220,22    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276963           | 25/08/2017   | 0002769   | 27/09/2017     | 736,63    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP  | 000918570           | 08/09/2017   | 0009185   | 27/09/2017     | 324,90    |
| BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP       | 000001511           | 30/08/2017   | 0000015   | 27/09/2017     | 849,90    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000273460           | 01/08/2017   | 0002734   | 27/09/2017     | 1.214,80  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275004           | 11/08/2017   | 0002750   | 27/09/2017     | 288,71    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275245           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 723,62    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276310           | 22/08/2017   | 0002763   | 27/09/2017     | 978,92    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276952           | 25/08/2017   | 0002769   | 27/09/2017     | 275,48    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP  | 000918463           | 06/09/2017   | 0009184   | 27/09/2017     | 324,90    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000262126           | 25/04/2017   | 0002621   | 27/09/2017     | 989,15    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000274994           | 11/08/2017   | 0002749   | 27/09/2017     | 578,67    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275238           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 524,59    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276819           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 183,81    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP  | 000913515           | 01/09/2017   | 0009135   | 27/09/2017     | 535,00    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000262103           | 24/04/2017   | 0002621   | 27/09/2017     | 410,11    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000274722           | 09/08/2017   | 0002747   | 27/09/2017     | 478,49    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275234           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 859,31    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000275788           | 18/08/2017   | 0002757   | 27/09/2017     | 578,67    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000276816           | 24/08/2017   | 0002768   | 27/09/2017     | 97,48     |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000263242           | 04/05/2017   | 0002632   | 27/09/2017     | 678,73    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 000274998           | 11/08/2017   | 0002749   | 27/09/2017     | 317,69    |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

|                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                        |                        |

| FABRICANTE                                                           | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                      | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000275241           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 235,88    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000275793           | 18/08/2017   | 0002757   | 27/09/2017     | 1.010,56  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000276948           | 25/08/2017   | 0002769   | 27/09/2017     | 978,92    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                     | 000916559           | 01/09/2017   | 0009165   | 27/09/2017     | 375,22    |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME                                          | 000000753           | 28/08/2017   | 0000007   | 27/09/2017     | 349,00    |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E<br>DESCARTAVEIS LTDA - ME                   | 000006241           | 30/08/2017   | 0000062   | 27/09/2017     | 57,00     |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000273465           | 01/08/2017   | 0002734   | 27/09/2017     | 936,58    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000275214           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 361,81    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000275266           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 1.157,34  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000276314           | 22/08/2017   | 0002763   | 27/09/2017     | 578,67    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA                    | 001805613           | 28/08/2017   | 0018056   | 27/09/2017     | 117,99    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000262022           | 24/04/2017   | 0002620   | 27/09/2017     | 367,62    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000274648           | 08/08/2017   | 0002746   | 27/09/2017     | 467,78    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000275220           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 275,48    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000275554           | 16/08/2017   | 0002755   | 27/09/2017     | 936,58    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000276557           | 23/08/2017   | 0002765   | 27/09/2017     | 600,00    |
| LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA                                            | 000014875           | 12/09/2017   | 0000148   | 27/09/2017     | 3.648,67  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 000068145           | 30/08/2017   | 0000681   | 27/09/2017     | 1.799,67  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000274642           | 08/08/2017   | 0002746   | 27/09/2017     | 1.351,04  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000275217           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 1.180,98  |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000275552           | 16/08/2017   | 0002755   | 27/09/2017     | 578,67    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 000276318           | 22/08/2017   | 0002763   | 27/09/2017     | 667,29    |
| SARSTEDT LTDA                                                        | 000062577           | 28/08/2017   | 0000625   | 27/09/2017     | 7.077,58  |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                             | 000142537           | 28/08/2017   | 0001425   | 27/09/2017     | 7.251,80  |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| FAVORECI DO                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                                       | 000274644           | 08/08/2017   | 0002746   | 27/09/2017     | 578,67                 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                                       | 000275219           | 15/08/2017   | 0002752   | 27/09/2017     | 293,28                 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                                       | 000275553           | 16/08/2017   | 0002755   | 27/09/2017     | 501,48                 |
| CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                | 000021599           | 12/09/2017   | 0000215   | 27/09/2017     | 478,00                 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                          | 001795422           | 14/08/2017   | 0017954   | 28/09/2017     | 26,66                  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                          | 001806828           | 29/08/2017   | 0018068   | 28/09/2017     | 653,75                 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                                                                   | 000860560           | 29/08/2017   | 0008605   | 28/09/2017     | 3.541,06               |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                                                                       | 000068797           | 31/08/2017   | 0000687   | 28/09/2017     | 856,57                 |
| VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                         | 000055289           | 29/08/2017   | 0000552   | 28/09/2017     | 3.294,60               |
| JOSE MARIA DA SILVA O CEARENSE - ME                                                                                                                                                                                                                                     | 000000229           | 22/09/2017   | 0000002   | 28/09/2017     | 585,00                 |
| ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                       | 000045407           | 29/08/2017   | 0000454   | 28/09/2017     | 72,60                  |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                                       | 000052533           | 30/08/2017   | 0000525   | 28/09/2017     | 1.394,50               |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                             | 000775114           | 29/08/2017   | 0007751   | 28/09/2017     | 217,20                 |
| PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                          | 000057847           | 29/08/2017   | 0000578   | 28/09/2017     | 3.867,14               |
| SELMA E ADALTON PURIFICADORES LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                 | 000000691           | 28/08/2017   | 0000006   | 28/09/2017     | 140,00                 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                                                                              | 000189343           | 29/08/2017   | 0001893   | 28/09/2017     | 90,00                  |
| ORDENADOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                       | 000000454           | 01/09/2017   | 0000004   | 28/09/2017     | 38.105,63              |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                                                                              | 000808814           | 29/08/2017   | 0008088   | 28/09/2017     | 461,00                 |
| COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                | 000405738           | 29/08/2017   | 0004057   | 28/09/2017     | 978,80                 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                                                                              | 000809010           | 29/08/2017   | 0008090   | 28/09/2017     | 1.337,47               |
| PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                          | 000057942           | 31/08/2017   | 0000579   | 29/09/2017     | 32,50                  |
| STEMAC SA GRUPOS GERADORES                                                                                                                                                                                                                                              | 000131603           | 25/08/2017   | 0001316   | 29/09/2017     | 296,38                 |
| BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME                                                                                                                                                                                                                        | 000003725           | 20/09/2017   | 0000037   | 29/09/2017     | 3.204,73               |
| BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME                                                                                                                                                                                                                        | 000003724           | 20/09/2017   | 0000037   | 29/09/2017     | 1.039,50               |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                         | 000055928           | 31/08/2017   | 0000559   | 29/09/2017     | 1.797,00               |
| STEMAC SA GRUPOS GERADORES                                                                                                                                                                                                                                              | 000131604           | 25/08/2017   | 0001316   | 29/09/2017     | 375,25                 |
| MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME                                                                                                                                                                                                                                         | 000010374           | 13/09/2017   | 0000103   | 29/09/2017     | 900,89                 |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                     | 000026955           | 31/08/2017   | 0000269   | 29/09/2017     | 2.310,00               |
| S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME                                                                                                                                                                                                                                         | 000010928           | 30/08/2017   | 0000109   | 29/09/2017     | 97,20                  |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                | 000142819           | 30/08/2017   | 0001428   | 29/09/2017     | 1.791,00               |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                          | 001797635           | 15/08/2017   | 0017976   | 29/09/2017     | 26,66                  |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 000044282           | 08/09/2017   | 0000442   | 29/09/2017     | 189,91                 |
| COMPRA DE VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ- VIACAO NACIONAL EXPRESSO                                                                                                                                                                                                      | 29092017            | 29/09/2017   | 2909201   | 29/09/2017     | 312,00                 |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                 | 000029284           | 31/08/2017   | 0000292   | 29/09/2017     | 211,08                 |
| CM HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                                                      | 001552072           | 04/09/2017   | 0015520   | 29/09/2017     | 1.289,00               |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                                                                                                                                                  | 000037057           | 01/09/2017   | 0000370   | 29/09/2017     | 225,07                 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 000044272           | 08/09/2017   | 0000442   | 29/09/2017     | 748,74                 |
| COMPRA DE VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ - VIACAO PARAUNA R\$ 177,60                                                                                                                                                                                                    | 29092017            | 29/09/2017   | 2909201   | 29/09/2017     | 177,60                 |
| WANUBIA PENHA CAMPELO LOPES ME                                                                                                                                                                                                                                          | 000000894           | 31/08/2017   | 0000008   | 29/09/2017     | 334,00                 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                                                                                                                       | 000069684           | 01/09/2017   | 0000696   | 29/09/2017     | 895,32                 |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                                                                                                                                                                                                                       | 000001693           | 01/09/2017   | 0000016   | 29/09/2017     | 459,87                 |
| DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME                                                                                                                                                                                                                              | 000016081           | 31/08/2017   | 0000160   | 29/09/2017     | 558,31                 |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA                                                                                                                                                                                                                      | 000213942           | 30/08/2017   | 0002139   | 29/09/2017     | 697,99                 |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                                                                                                                                                                                                                       | 000115306           | 01/09/2017   | 0001153   | 29/09/2017     | 643,06                 |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                                                                                                                                                                                                                       | 000115307           | 01/09/2017   | 0001153   | 29/09/2017     | 2.143,51               |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                             | 000776989           | 31/08/2017   | 0007769   | 29/09/2017     | 1.815,60               |
| VILELA & PAULA LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                               | 000021706           | 31/08/2017   | 0000217   | 29/09/2017     | 535,00                 |
| J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                         | 000177714           | 01/09/2017   | 0001777   | 29/09/2017     | 3.198,75               |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n - Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |                     |              |           |                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                          |                     |              |           |                |                        |
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                       | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |                        |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                        | 001807193           | 30/08/2017   | 00180711  | 29/09/2017     | 1.080,00               |
| SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI                                                                                                                                                                              | 201700993           | 11/09/2017   | 20170091  | 29/09/2017     | 518,69                 |
| SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME                                                                                                                                                                            | 000002777           | 30/08/2017   | 00000271  | 29/09/2017     | 1.885,00               |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                                                                                                                                                                                               | 000029285           | 31/08/2017   | 00002921  | 29/09/2017     | 422,70                 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                        | 001797189           | 15/08/2017   | 00179711  | 29/09/2017     | 3.138,82               |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                                                                                                                                                    | 000040855           | 04/09/2017   | 00004081  | 29/09/2017     | 1.256,25               |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                            | 000803393           | 31/07/2017   | 00080331  | 29/09/2017     | 874,40                 |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                                                                                                                                                                                   | 000026935           | 30/08/2017   | 00002691  | 29/09/2017     | 315,00                 |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                                                                    | 000209840           | 01/09/2017   | 00020981  | 29/09/2017     | 299,80                 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                                                                                                                        | 001808158           | 30/08/2017   | 00180811  | 29/09/2017     | 2.019,80               |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                                                                                                                                                    | 000041290           | 05/09/2017   | 00004121  | 29/09/2017     | 1.340,42               |
| TAXA DE SERVICO PARA RT RADIOLOGIA                                                                                                                                                                                    | 29092017            | 29/09/2017   | 29092011  | 29/09/2017     | 128,00                 |
| MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS                                                                                                                                                                       | 000263019           | 30/08/2017   | 00026301  | 29/09/2017     | 4.044,60               |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                            | 000803538           | 31/07/2017   | 00080351  | 29/09/2017     | 612,20                 |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                                                                                                                                                    | 000041275           | 05/09/2017   | 00004121  | 29/09/2017     | 142,62                 |
| MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS                                                                                                                                                                       | 000262901           | 30/08/2017   | 00026291  | 29/09/2017     | 1.170,00               |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                                                                                                                                                            | 000803396           | 31/07/2017   | 00080331  | 29/09/2017     | 1.105,50               |
| WORK FAST BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI ME                                                                                                                                                                     | 000000491           | 05/09/2017   | 00000041  | 29/09/2017     | 362,00                 |
| TONIVAL MARTINS DA CRUZ                                                                                                                                                                                               | 000000009           | 01/09/2017   | 00000001  | 01/09/2017     | 32,00                  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                                                                                                                           | 135365705           | 04/09/2017   | 13536571  | 04/09/2017     | 67,50                  |
| PENHA & CAMPELO LTDA                                                                                                                                                                                                  | 000006382           | 06/09/2017   | 00000631  | 06/09/2017     | 6,30                   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                                                                                                                           | 135501037           | 06/09/2017   | 13550101  | 06/09/2017     | 24,75                  |
| CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS DOCUMENTOS E                                                                                                                                                        | 005092017           | 05/09/2017   | 00509201  | 06/09/2017     | 13,80                  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                                                                                                                           | 135501163           | 06/09/2017   | 13550111  | 06/09/2017     | 76,50                  |

RESPONSÁVEL LEGAL:



**ANEXO II****Relatório de Pagamentos Efetuados**

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

| FAVORECI DO                                 | DESCRIÇÃO DOCUMENTO |              | PAGAMENTO |                | VALOR R\$ |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                             | NF/OUTROS           | DATA EMISSÃO | Nº DOC.   | DATA PAGAMENTO |           |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 135501098           | 06/09/2017   | 1355010   | 06/09/2017     | 24,75     |
| RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA               | 000000010           | 06/09/2017   | 0000000   | 06/09/2017     | 35,61     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 135637797           | 11/09/2017   | 1356377   | 11/09/2017     | 45,95     |
| FERNANDA GONCALVES ROSA                     | 000000004           | 13/09/2017   | 0000000   | 13/09/2017     | 16,00     |
| CLEBERSON SODEIRO MAGANHA                   | 000000002           | 13/09/2017   | 0000000   | 13/09/2017     | 16,00     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 135912699           | 15/09/2017   | 1359126   | 15/09/2017     | 133,24    |
| CHAVEIRO AÇAO 24 HORAS LTDA ME              | 000000708           | 05/09/2017   | 0000007   | 19/09/2017     | 66,00     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 136114344           | 20/09/2017   | 1361143   | 20/09/2017     | 76,50     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 136422339           | 22/09/2017   | 1364223   | 22/09/2017     | 4,00      |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 136241680           | 22/09/2017   | 1362416   | 22/09/2017     | 79,53     |
| CLAUDINEIA TEODORO                          | 000000003           | 29/09/2017   | 0000000   | 29/09/2017     | 19,62     |

**Total Geral:****3.536.961,45****RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO III**

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO**

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                                  |              |                         |               | CNPJ : 24232886009466                       |                       | ANO                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar              |              |                         |               |                                             |                       | 2017               |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000                   |              |                         |               |                                             |                       |                    |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                |              |                         |               |                                             |                       |                    |
| SALDO ANTERIOR R\$                                                                                   | RECEI TAS    |                         |               | TRANSFERÊNCI A<br>TRANSF.<br>FUNDOS/ OUTROS | DESPESAS<br>VALOR R\$ | SALDO ATUAL<br>R\$ |
|                                                                                                      | REPASSES R\$ | OUTRAS<br>RECEI TAS R\$ | TOTAL<br>R\$  |                                             |                       |                    |
| Conta Corrente<br>Banco Itau S.A.<br>AG.: 4304 -<br>CC: 14763 - 2<br>0,00                            | 3.200.352,14 | 10.206.851,29           | 13.407.203,43 | 10.234.520,09                               | 3.536.223,40          | 0,00               |
| Fundo Fixo<br>Banco Itau S.A.<br>AG.: 4304 -<br>CC: 14763 - 2<br>1.018,00                            | 0,00         | 1.000,00                | 1.000,00      | 0,00                                        | 738,05                | 1.279,95           |
| Cheque Administrativo a Compensar<br>Banco Itau S.A.<br>AG.: 4304 -<br>CC: 14763 - 2<br>1.319.359,52 | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 10.563.738,04                               | 0,00                  | 984.467,86         |
| Total Geral:                                                                                         | 1.320.377,52 | 10.207.851,29           | 13.408.203,43 | 20.798.258,13                               | 3.536.961,45          | 985.747,81         |

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO IV**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO:<br>ENDEREÇO: CEP:<br><br>PERÍODO DE: até | ANO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|              |      |          |       |
|--------------|------|----------|-------|
| SALDO        |      |          |       |
| DATA         | TIPO | OPERAÇÃO | VALOR |
| SALDO:       |      |          |       |
| SALDO GERAL: |      |          |       |

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO V**

**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|                                                                |       |         |       |                |                 |             |                 |              |                    |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTADORA CONTRATO:<br>ENDEREÇO: CEP: |       |         |       |                | ANO             |             |                 |              |                    |
| PERÍODO DE: até                                                |       |         |       |                |                 |             |                 |              |                    |
| DESCRIÇÃO                                                      | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | VALOR APLICAÇÃO | RESGATE R\$ | RENDIMENTOS R\$ | IMPOSTOS R\$ | SALDO DA APLICAÇÃO |
|                                                                |       | -       | -     |                |                 |             |                 |              |                    |

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO VI**

**CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO**

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |            |                                 |                  |               | ANO   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                            |            |                                 |                  |               | 2017  |
| 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 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 220.094,76       |               | 09/12 |
| Mozeuss & Flavia Assistencia Neurológica S/S ME                                                                                                                                  | 64.240,00  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 60.289,24        |               | 09/12 |
| Faciale Assistencia Odontologica Ltda                                                                                                                                            | 14.600,00  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 13.118,10        |               | 09/12 |
| PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda                                                                                                                                             | 4.368,00   | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 3.242,40         |               | 09/12 |
| Bonviver Clinica Medica Ltda                                                                                                                                                     | 6.393,19   | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 6.000,00         |               | 09/12 |
| Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda                                                                                                                                          | 135.700,00 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 132.708,45       |               | 09/12 |
| PAW Serviços Médicos                                                                                                                                                             | 130.000,00 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 116.805,00       |               | 09/12 |
| T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda                                                                                                                                                  | 166.166,50 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 155.947,25       |               | 09/12 |
| Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda                                                                                                                                       | 75.599,56  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 174.944,94       |               | 09/12 |
| Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda                                                                                                                                       | 4.000,00   | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 9.256,40         |               | 09/12 |
| Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda                                                                                                                                       | 60.000,00  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 138.846,00       |               | 09/12 |
| Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia                                                                                                                                | 45.000,00  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 40.432,50        |               | 09/12 |
| Semprevida Medicina Intensiva                                                                                                                                                    | 134.609,76 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 120.946,87       |               | 09/12 |
| Semprevida Medicina Intensiva                                                                                                                                                    | 45.664,08  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 41.029,18        |               | 09/12 |
| Semprevida Medicina Intensiva                                                                                                                                                    | 77.400,61  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 69.544,45        |               | 09/12 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

# ANEXO VI

## CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                |           |                                 |                  |               | ANO   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|---------------|-------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência                |           |                                 |                  |               | 2017  |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |           |                                 |                  |               |       |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                              |           |                                 |                  |               |       |
| NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)                                                       | VALOR     | PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | VALOR DA PARCELA | Nº DA PARCELA |       |
| Semprevida Medicina Intensiva                                                      | 14.014,55 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 12.592,07        |               | 09/12 |
| IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda                                               | 4.000,00  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 3.594,00         |               | 09/12 |
| CID Clínica de Infectologia e Diag Ltda                                            | 17.300,00 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 11.611,04        |               | 09/12 |
| Segurança Angelo da Guarda Ltda                                                    | 2.428,00  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 2.379,44         |               | 09/12 |
| Segurança Angelo da Guarda Ltda                                                    | 20.953,96 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 20.534,88        |               | 09/12 |
| Floramax Controle de Pragas Ltda                                                   | 753,70    | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 721,82           |               | 09/12 |
| SL Engenharia Hospitalar Ltda                                                      | 26.358,88 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 20.783,98        |               | 09/12 |
| IAM - Inst. De Assistência a Menores de Rio Verde                                  | 653,58    | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 642,68           |               | 09/12 |
| Liquigas Distribuidora Ltda                                                        | 6.022,29  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 6.022,29         |               | 09/12 |
| LM Auditorias Associados                                                           | 1.473,85  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 1.383,20         |               | 09/12 |
| Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda                                     | 547,60    | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 0,00             |               | 09/12 |
| Modu Soluções Ambientais Ltda                                                      | 12.157,65 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 0,00             |               | 09/12 |
| Philips Clinical Informática Ltda                                                  | 8.971,68  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 8.419,91         |               | 09/12 |
| Claro S/A                                                                          | 1.953,42  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 0,00             |               | 09/12 |
| IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                                             | 482,29    | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 459,87           |               | 09/12 |
| IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                                             | 2.143,51  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 2.143,51         |               | 09/12 |
| IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                                             | 643,06    | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 643,06           |               | 09/12 |
| IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                                             | 24.822,10 | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 24.822,10        |               | 09/12 |
| Marcos R. Cabrera Chambras -ME                                                     | 900,89    | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 900,89           |               | 09/12 |
| Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda                               | 6.579,94  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 6.579,94         |               | 09/12 |
| Shopping da Saude                                                                  | 3.000,00  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 2.940,00         |               | 09/12 |
| Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios                                | 3.668,08  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 3.442,49         |               | 09/12 |
| Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA                                               | 1.360,63  | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 1.276,95         |               | 09/12 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO VI

## CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                     |                                 |                     |               | ANO   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                            |                     |                                 |                     |               | 2017  |
| NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)                                                                                                                                                     | VALOR               | PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | VALOR DA PARCELA    | Nº DA PARCELA |       |
| Assecont Tecnologia Ltda                                                                                                                                                         | 702,00              | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 0,00                |               | 09/12 |
| WR NET Informática e Telecom. Ltda                                                                                                                                               | 4.250,00            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 4.250,00            |               | 09/12 |
| BR GAAP Contabilidade Eireli                                                                                                                                                     | 3.500,00            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 3.500,00            |               | 09/12 |
| Clovis Clemente E Cia Ltda                                                                                                                                                       | 1.350,00            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 1.350,00            |               | 09/12 |
| Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME                                                                                                                                        | 2.000,00            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 0,00                |               | 09/12 |
| MicroLab - Laboratórios de Análise Microbiológicas                                                                                                                               | 2.213,00            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 0,00                |               | 09/12 |
| Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda                                                                                                                                           | 6.500,00            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 6.500,00            |               | 09/12 |
| Valdivino Figueira Souza                                                                                                                                                         | 7.535,00            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 7.535,00            |               | 09/12 |
| Porto Seguro Cia de Seguros Gerais                                                                                                                                               | 7.405,61            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 0,00                |               | 04/04 |
| HDI Global Seguros S/A                                                                                                                                                           | 80.923,72           | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 7.356,72            |               | 09/12 |
| Siemens Ltda                                                                                                                                                                     | 2.837,78            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 2.705,82            |               | 09/12 |
| Planisa Planejamento e Organização                                                                                                                                               | 186.480,00          | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 11.568,50           |               | 09/12 |
| Interact Development Ltda                                                                                                                                                        | 3.930,97            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 3.930,97            |               | 09/12 |
| Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda                                                                                                                                               | 0,00                | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 0,00                |               | 09/12 |
| Raymed Hospitalar Ltda-ME                                                                                                                                                        | 57.541,00           | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 51.700,59           |               | 09/12 |
| Salux - Informatização em Saúde                                                                                                                                                  | 543,99              | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 518,69              |               | 09/12 |
| Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.                                                                                                                          | 1.986,00            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 1.863,86            |               | 09/12 |
| Núcleo de Análises Clínicas Ltda                                                                                                                                                 | 41.067,87           | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 38.542,19           |               | 09/12 |
| Goias Mercantil de Prod Hosp Ltda                                                                                                                                                | 2.888,86            | 01/09/2017 a 30/09/2017         | 2.888,86            |               | 08/12 |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                                              | <b>1.783.545,16</b> |                                 | <b>1.579.310,86</b> |               |       |

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO VII**

**DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE**

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |                              |                      |                   |                   | <b>ANO</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                      |                   |                   | 2017               |
| <b>CONTA CONTÁBIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DESCRIÇÃO</b>             | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>ENTRADAS</b>   | <b>SAÍDAS</b>     | <b>SALDO FINAL</b> |
| 113010100004                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIETA PARENTERAL E ENTERAL   | 20.935,49            | 36.168,38         | 31.507,20         | 25.596,67          |
| 113010100005                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIOS CIRURGICOS              | 20.289,75            | 2.871,37          | 4.946,74          | 18.214,38          |
| 113010100006                                                                                                                                                                                                                                                                  | GASES MEDICINAIS             | 18.844,37            | 18.743,22         | 26.282,01         | 11.305,58          |
| 113010100007                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS DE BANCO DE SANG   | 0,00                 | 717,87            | 717,87            | 0,00               |
| 113010100008                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS DE HEMODIALISE E   | 9.783,82             | 2.457,98          | 2.498,98          | 9.742,82           |
| 113010100009                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS DE LABORATORIO     | 0,00                 | 16.279,40         | 16.279,40         | 0,00               |
| 113010100010                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS HOSPITALARES DE (  | 79.471,15            | 82.373,51         | 77.724,21         | 84.120,45          |
| 113010100011                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA    | 6.895,75             | 1.467,60          | 3.039,91          | 5.323,44           |
| 113010100012                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDICAMENTOS                 | 125.130,42           | 201.608,78        | 170.324,17        | 156.415,03         |
| 113010100013                                                                                                                                                                                                                                                                  | ORTESE E PROTESES            | 23.948,02            | 75.649,09         | 75.542,99         | 24.054,12          |
| 113010200001                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES   | 5.480,80             | 8.763,67          | 8.846,75          | 5.397,72           |
| 113010200002                                                                                                                                                                                                                                                                  | EQUIPAMENTOS DE PROTECAC     | 5.171,07             | 1.816,15          | 1.029,35          | 5.957,87           |
| 113010200004                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IM | 10.141,73            | 10.246,37         | 12.061,28         | 8.326,82           |
| 113010200005                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE | 11.330,30            | 24.830,48         | 21.673,79         | 14.486,99          |
| 113010200006                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS DE INFORMATICA     | 0,00                 | 567,52            | 567,52            | 0,00               |
| 113010200007                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS DE LAVANDERIA      | 2.012,40             | 16.516,00         | 11.827,00         | 6.701,40           |
| 113010200008                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS DE MANUTENCAO D    | 0,00                 | 13.237,15         | 13.237,15         | 0,00               |
| 113010200009                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS DE MANUTENCAO P    | 0,00                 | 8.451,63          | 8.451,63          | 0,00               |
| 113010200010                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS HOSPITALARES DE (  | 57.573,50            | 69.621,34         | 73.368,77         | 53.826,07          |
| 113010200011                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAIS HOSPITALARES DE I  | 5.795,49             | 1.238,44          | 1.643,77          | 5.390,16           |
| 113010200014                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAS/GENEROS ALIMENTIC   | 18.978,34            | 51.520,37         | 55.997,27         | 14.501,44          |
| 113010200018                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIFORMES E ENXOVAIS         | 225,33               | 1.044,00          | 357,43            | 911,90             |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | <b>422.007,73</b>    | <b>646.190,32</b> | <b>617.925,19</b> | <b>450.272,86</b>  |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



**ANEXO VIII**

**DEMONSTRATIVO DE DEPRECIACÃO**

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                              |                   |                  |             | <b>ANO</b>        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                              |                              |                   |                  |             | 2017              |
| CONTA CONTÁBIL                                                                                                                                                                                                            | NOME DA CONTA                | SALDO ANTERIOR    | DEPRECIAÇÕES     | BAIXAS (-)  | SALDO PERÍODO     |
| 132060100006                                                                                                                                                                                                              | (-) EQUIPAMENTOS TELEFONIC   | 2.620,94          | 42,13            | 0,00        | 2.663,07          |
| 132060100007                                                                                                                                                                                                              | (-) EQUIPS LABORATORIO ESC   | 11.263,10         | 437,33           | 0,00        | 11.700,43         |
| 132060100009                                                                                                                                                                                                              | (-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-   | 49.778,73         | 770,45           | 0,00        | 50.549,18         |
| 132060100010                                                                                                                                                                                                              | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTC   | 212.382,04        | 5.645,64         | 0,00        | 218.027,68        |
| 132060100011                                                                                                                                                                                                              | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTC   | 181,27            | 43,86            | 0,00        | 225,13            |
| 132060100013                                                                                                                                                                                                              | (-) MOVEIS E UTENSILIOS      | 252,10            | 47,80            | 0,00        | 299,90            |
| 132060100014                                                                                                                                                                                                              | (-) MOVEIS E UTENSILIOS DE E | 141.106,84        | 2.756,73         | 0,00        | 143.863,57        |
| 132060100017                                                                                                                                                                                                              | (-) EQUIPAMENTOS PROCESS/    | 105.860,61        | 2.161,90         | 0,00        | 108.022,51        |
| 132060100020                                                                                                                                                                                                              | (-) APARELHO MED E CIRURGI.  | 220.725,14        | 6.785,84         | 0,00        | 227.510,98        |
| 132060100021                                                                                                                                                                                                              | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTC   | 13.741,79         | 253,82           | 0,00        | 13.995,61         |
| 134020100002                                                                                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACAO DE DIREITO   | 34.687,86         | 475,50           | 0,00        | 35.163,36         |
| Total Geral:                                                                                                                                                                                                              |                              | <b>792.600,42</b> | <b>19.421,00</b> | <b>0,00</b> | <b>812.021,42</b> |

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO IX**

**DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO**

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                                        |                     |                  |             | <b>ANO</b>          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                              |                                        |                     |                  |             | 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                | 675.984,28          | 0,00             | 0,00        | 675.984,28          |
| 132050100010                                                                                                                                                                                                              | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 4.696,00            | 930,00           | 0,00        | 5.626,00            |
| 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           |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>2.195.219,90</b> | <b>930,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.196.149,90</b> |

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 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          | 9       | 2017     |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 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 | 9.348,95      | 0,00        | 0,00         | 15/09/2008 |          | 608,44    | 1.482,14 | 7.258,37        | 0,00                  | 747,91   | 0,00    | 0,00     |
| MARCY HELLY APARECIDA RICETO                                                            | 01856572145 | 2.147,18      | 0,00        | 0,00         | 22/06/2011 |          | 193,24    | 3,74     | 1.895,66        | 54,54                 | 171,77   | 0,00    | 0,00     |
| GEANE MARIA DOS S PASSARELE                                                             | 62532715120 | 1.534,35      | 0,00        | 0,00         | 22/06/2011 |          | 116,21    | 0,00     | 1.300,32        | 117,82                | 116,21   | 0,00    | 0,00     |
| MARIA CELIA ALEXANDRINA                                                                 | 80279392168 | 1.410,48      | 0,00        | 0,00         | 22/06/2011 |          | 112,83    | 0,00     | 1.259,51        | 38,14                 | 112,83   | 0,00    | 0,00     |
| HELENO VITOR GOMES MARTINS                                                              | 02269924118 | 4.132,96      | 0,00        | 0,00         | 22/06/2011 |          | 454,62    | 196,95   | 3.354,26        | 127,13                | 330,63   | 0,00    | 0,00     |
| ILA APARECIDA MARTINS PAIVA                                                             | 45162034134 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 22/06/2011 |          | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 9                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| 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    |          |
| DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTO                                                             | 32294620178 | 2.676,59      | 0,00        | 0,00         | 22/06/2011 |          | 240,89    | 25,65    | 2.355,51        | 54,54                 | 214,12   | 0,00    |          |
| ELANE JEANE DE ARAUJO                                                                   | 01112224190 | 1.777,48      | 0,00        | 0,00         | 22/06/2011 |          | 159,97    | 0,00     | 1.581,39        | 36,12                 | 142,19   | 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    |          |
| ROSINETE PEREIRA                                                                        | 94262802191 | 1.679,01      | 0,00        | 0,00         | 22/06/2011 |          | 151,11    | 0,00     | 1.481,29        | 46,61                 | 134,32   | 0,00    |          |
| DELEON ROSA MARTINS                                                                     | 00391591169 | 5.552,89      | 0,00        | 0,00         | 13/07/2011 |          | 608,44    | 438,22   | 4.379,10        | 127,13                | 444,23   | 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    |          |
| ANDREIA RODRIGUES MELLO                                                                 | 61784354104 | 3.826,96      | 0,00        | 0,00         | 01/09/2011 |          | 420,96    | 127,66   | 3.278,34        | 0,00                  | 306,15   | 0,00    |          |
| FABRICIO CLEMENTE ANDRADE                                                               | 87219794134 | 2.160,15      | 0,00        | 0,00         | 01/10/2011 |          | 194,41    | 0,00     | 1.899,08        | 66,66                 | 172,81   | 0,00    |          |
| BARBARA DAS NEVES GOMES SANTO                                                           | 02137851105 | 1.584,60      | 0,00        | 0,00         | 05/10/2011 |          | 126,76    | 0,00     | 1.421,72        | 36,12                 | 126,76   | 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 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 9                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| LEONARDO SANTOS BUENO                                                                   | 70030243149 | 2.762,15      | 0,00        | 0,00         | 11/10/2011 |          | 245,24    | 43,17    | 2.345,01        | 128,73                | 217,99   | 0,00    | 0,00     |
| JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA                                                             | 02725621143 | 5.586,68      | 0,00        | 0,00         | 03/11/2011 |          | 608,44    | 499,65   | 4.318,84        | 159,75                | 446,93   | 0,00    | 0,00     |
| EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDE                                                           | 02378890133 | 2.475,04      | 0,00        | 0,00         | 01/12/2011 |          | 222,66    | 26,05    | 2.149,86        | 76,47                 | 197,92   | 0,00    | 0,00     |
| ESDRAS CASTILHO PRADO                                                                   | 64989879104 | 3.600,89      | 0,00        | 0,00         | 09/12/2011 |          | 396,09    | 97,48    | 3.031,04        | 76,28                 | 288,07   | 0,00    | 0,00     |
| KLEANTO LACERDA SOUZA                                                                   | 02517447101 | 3.908,61      | 0,00        | 0,00         | 02/01/2012 |          | 418,86    | 153,55   | 3.149,49        | 186,71                | 304,63   | 0,00    | 0,00     |
| ELIANE LIMA SANTOS PERES                                                                | 98009567191 | 1.616,52      | 0,00        | 0,00         | 04/01/2012 |          | 129,32    | 0,00     | 1.451,08        | 36,12                 | 129,32   | 0,00    | 0,00     |
| FERNANDA AP ARANTES NASCIMENT                                                           | 00773578170 | 2.078,51      | 0,00        | 0,00         | 10/01/2012 |          | 186,72    | 0,00     | 1.833,43        | 58,36                 | 165,97   | 0,00    | 0,00     |
| REGIVANE FERREIRA SANTOS                                                                | 01107182166 | 1.284,37      | 0,00        | 0,00         | 12/01/2012 |          | 100,26    | 0,00     | 1.150,80        | 33,31                 | 100,26   | 0,00    | 0,00     |
| ZELIO DIVINO CAMARGO                                                                    | 37499645134 | 2.696,25      | 0,00        | 0,00         | 16/01/2012 |          | 242,66    | 27,00    | 2.343,45        | 83,14                 | 215,70   | 0,00    | 0,00     |
| JOANA DARK GOMES DA SILVA                                                               | 84344954149 | 1.698,07      | 0,00        | 0,00         | 17/01/2012 |          | 152,70    | 0,00     | 1.510,74        | 34,63                 | 135,74   | 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 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 9                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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 | 8.161,28      | 0,00        | 0,00         | 17/01/2012 |          | 608,44    | 1.098,80 | 5.993,48        | 460,56                | 636,39   | 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 | 2.628,37      | 0,00        | 0,00         | 14/02/2012 |          | 236,42    | 36,49    | 2.201,52        | 153,94                | 210,15   | 0,00    | 0,00     |
| FRANCISCO ISIDRO PEREIRA                                                                | 83731555115 | 2.860,70      | 0,00        | 0,00         | 16/02/2012 |          | 313,99    | 33,51    | 2.435,81        | 77,39                 | 228,36   | 0,00    | 0,00     |
| SILVANA DA S SANTANA BORGES                                                             | 00772648190 | 1.348,23      | 0,00        | 0,00         | 09/03/2012 |          | 107,85    | 0,00     | 1.207,07        | 33,31                 | 107,85   | 0,00    | 0,00     |
| VANUZA MARIA DE OLIVEIRA                                                                | 99110083120 | 1.443,16      | 0,00        | 0,00         | 09/03/2012 |          | 115,45    | 0,00     | 1.294,40        | 33,31                 | 115,45   | 0,00    | 0,00     |
| MARIA VILMA DA SILVA                                                                    | 00217796192 | 1.380,46      | 0,00        | 0,00         | 15/03/2012 |          | 100,72    | 0,00     | 1.124,99        | 154,75                | 100,72   | 0,00    | 0,00     |
| JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES                                                            | 00211780111 | 3.295,07      | 0,00        | 163,93       | 03/04/2012 |          | 362,45    | 31,69    | 2.208,88        | 692,05                | 263,60   | 0,00    | 0,00     |
| HUDSON FARIA DOS SANTOS                                                                 | 01794249125 | 1.253,30      | 0,00        | 0,00         | 09/04/2012 |          | 100,16    | 0,00     | 1.118,64        | 34,50                 | 100,16   | 0,00    | 0,00     |
| NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ                                                            | 78999707172 | 1.349,50      | 0,00        | 0,00         | 09/04/2012 |          | 107,96    | 0,00     | 1.205,42        | 36,12                 | 107,96   | 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 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          | 9                     |          | 2017 |  |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          | CNPJ : 24232886009466 |          |      |  |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |                       |          |      |  |
| 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 | 1.411,14      | 0,00        | 0,00         | 12/04/2012 |          | 112,86    | 0,00     | 1.254,77        | 43,51            | 112,86   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIRA                                                           | 76017958100 | 4.322,48      | 0,00        | 0,00         | 20/04/2012 |          | 473,25    | 225,41   | 3.469,58        | 154,24           | 344,18   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO                                                           | 32299842187 | 2.961,46      | 0,00        | 0,00         | 04/05/2012 |          | 325,76    | 54,87    | 2.514,30        | 66,53            | 236,91   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| ALESSANDRA DE JESUS POIANI                                                              | 86650890120 | 2.023,63      | 0,00        | 0,00         | 08/05/2012 |          | 182,12    | 0,00     | 1.786,97        | 54,54            | 161,89   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| LORRAINE MENDONCA MADRUGA                                                               | 00773525130 | 5.112,16      | 0,00        | 0,00         | 08/05/2012 |          | 558,10    | 337,22   | 4.178,40        | 38,44            | 405,89   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA                                                            | 00670691186 | 2.711,16      | 0,00        | 0,00         | 16/05/2012 |          | 244,00    | 28,01    | 2.439,15        | 0,00             | 216,89   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| ANA LIDIA CABRAL SOUSA                                                                  | 00215933109 | 3.457,29      | 0,00        | 0,00         | 16/05/2012 |          | 380,30    | 106,74   | 2.878,72        | 91,53            | 276,58   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| KEILA DE SOUZA NOTELES                                                                  | 82948623120 | 2.289,35      | 0,00        | 0,00         | 05/06/2012 |          | 206,04    | 13,44    | 2.003,34        | 66,53            | 183,14   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| EZI ESMERIA ANDRADE                                                                     | 17049601187 | 4.001,47      | 0,00        | 0,00         | 06/06/2012 |          | 424,15    | 159,96   | 3.205,27        | 212,09           | 308,47   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| KANANDA BATISTA ALVES                                                                   | 73988871168 | 3.414,19      | 0,00        | 711,69       | 11/06/2012 |          | 375,56    | 39,04    | 547,48          | 2.452,11         | 273,13   | 0,00                  | 0,00     |      |  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 9                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| JULIANA FREITAS DE C BIASI                                                              | 77170709104 | 1.792,11      | 0,00        | 0,00         | 25/06/2012 |          | 161,00    | 0,00     | 1.573,39        | 57,72                 | 143,11   | 0,00    | 0,00     |
| LUCIANA ALVES PEDROZA MARTINS                                                           | 00117441112 | 2.667,27      | 0,00        | 0,00         | 25/06/2012 |          | 240,05    | 10,80    | 2.416,42        | 0,00                  | 213,38   | 0,00    | 0,00     |
| DANIELA CRISTINA V LOURENCO                                                             | 01070840157 | 2.064,33      | 0,00        | 0,00         | 13/07/2012 |          | 185,78    | 0,00     | 1.824,01        | 54,54                 | 165,14   | 0,00    | 0,00     |
| ROSILENE DA SILVA VIEIRA                                                                | 03008901174 | 2.700,28      | 0,00        | 0,00         | 16/07/2012 |          | 242,80    | 41,32    | 2.347,20        | 68,96                 | 215,82   | 0,00    | 0,00     |
| MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS                                                             | 01557940193 | 3.010,91      | 0,00        | 0,00         | 20/07/2012 |          | 331,20    | 58,17    | 2.555,01        | 66,53                 | 240,87   | 0,00    | 0,00     |
| MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA                                                             | 45783470104 | 2.930,46      | 0,00        | 0,00         | 27/07/2012 |          | 322,35    | 24,36    | 2.513,22        | 70,53                 | 234,43   | 0,00    | 0,00     |
| ANA PAULA CARDOSO                                                                       | 00418469156 | 3.686,20      | 0,00        | 0,00         | 21/08/2012 |          | 399,70    | 101,85   | 3.055,83        | 128,82                | 290,69   | 0,00    | 0,00     |
| ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA                                                              | 01094574120 | 1.348,23      | 0,00        | 0,00         | 21/08/2012 |          | 107,85    | 0,00     | 1.207,07        | 33,31                 | 107,85   | 0,00    | 0,00     |
| LUCILENE ALVES PEREIRA                                                                  | 39472086187 | 2.799,83      | 0,00        | 0,00         | 03/09/2012 |          | 306,42    | 43,14    | 2.369,55        | 80,72                 | 222,85   | 0,00    | 0,00     |
| SANDRA NUNES VIANA                                                                      | 98089749100 | 2.699,73      | 0,00        | 0,00         | 03/09/2012 |          | 240,79    | 25,58    | 2.342,57        | 90,79                 | 214,03   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:



# ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 9                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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 | 9.996,47      | 0,00        | 0,00         | 04/09/2012 |          | 608,44    | 1.712,34 | 7.371,53        | 304,16                | 799,71   | 0,00    | 0,00     |
| FELIPE DIAS FRANCO                                                                      | 01928173101 | 1.771,54      | 0,00        | 0,00         | 05/09/2012 |          | 23,91     | 0,00     | 220,48          | 1.527,15              | 23,91    | 0,00    | 0,00     |
| LORRAINE MACEDO DE SOUZA                                                                | 02813243108 | 2.956,98      | 0,00        | 622,69       | 01/10/2012 |          | 325,26    | 0,00     | 285,78          | 2.345,94              | 236,55   | 0,00    | 0,00     |
| CLEIDE MARTINS DA CUNHA                                                                 | 91919495134 | 1.747,84      | 0,00        | 0,00         | 01/10/2012 |          | 157,30    | 0,00     | 1.536,01        | 54,53                 | 139,82   | 0,00    | 0,00     |
| GRAZIELE PEREIRA DA SILVA                                                               | 02137861178 | 2.362,33      | 0,00        | 0,00         | 15/10/2012 |          | 209,33    | 15,94    | 2.034,14        | 102,92                | 186,07   | 0,00    | 0,00     |
| RAIMUNDA SOARES FERREIRA                                                                | 94719080197 | 3.045,51      | 0,00        | 0,00         | 15/10/2012 |          | 334,71    | 60,30    | 2.581,30        | 69,20                 | 243,42   | 0,00    | 0,00     |
| GENILDA DA SILVA FERREIRA                                                               | 00025837125 | 1.587,97      | 0,00        | 0,00         | 15/10/2012 |          | 127,03    | 0,00     | 1.427,63        | 33,31                 | 127,03   | 0,00    | 0,00     |
| CLEIDE DE MIRANDA VAZ                                                                   | 79285805191 | 2.322,61      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2012 |          | 207,94    | 14,89    | 2.021,12        | 78,66                 | 184,83   | 0,00    | 0,00     |
| LILIAN GOMES SILVA                                                                      | 94178259172 | 3.722,78      | 0,00        | 723,53       | 01/11/2012 |          | 409,50    | 41,86    | 784,57          | 2.486,85              | 297,82   | 0,00    | 0,00     |
| DIVANIA DA SILVA NEVES                                                                  | 02661818138 | 2.403,46      | 0,00        | 0,00         | 01/11/2012 |          | 216,31    | 7,01     | 2.125,61        | 54,53                 | 192,27   | 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 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 9                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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 | 3.047,75      | 0,00        | 0,00         | 05/11/2012 |          | 334,58    | 60,23    | 2.561,34        | 91,60                 | 243,33   | 0,00    | 0,00     |
| CAMILA DE PAULA ROSA                                                                    | 02592685189 | 873,51        | 0,00        | 0,00         | 05/11/2012 |          | 69,88     | 0,00     | 803,63          | 0,00                  | 69,88    | 0,00    | 0,00     |
| CLEBERSON SODEIRO MAGANHÁ                                                               | 69282781100 | 4.693,03      | 0,00        | 0,00         | 05/11/2012 |          | 509,87    | 207,13   | 3.918,27        | 57,76                 | 370,82   | 0,00    | 0,00     |
| PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ                                                            | 01420891170 | 2.368,81      | 0,00        | 0,00         | 05/11/2012 |          | 163,87    | 0,00     | 1.590,38        | 614,56                | 145,66   | 0,00    | 0,00     |
| RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA                                                           | 81071906100 | 4.791,34      | 0,00        | 0,00         | 03/12/2012 |          | 522,42    | 314,91   | 3.763,76        | 190,25                | 379,94   | 0,00    | 0,00     |
| MARLEY MARQUES DA SILVA                                                                 | 88342620182 | 3.016,41      | 0,00        | 0,00         | 06/12/2012 |          | 331,80    | 58,54    | 2.540,08        | 85,99                 | 241,31   | 0,00    | 0,00     |
| ROSILENE DA SILVA R DE PAULA                                                            | 00569058155 | 9.442,61      | 0,00        | 2.075,22     | 06/12/2012 |          | 608,44    | 1.246,04 | 1.032,07        | 6.556,06              | 746,63   | 0,00    | 0,00     |
| MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA                                                            | 00131208160 | 5.087,22      | 0,00        | 0,00         | 11/12/2012 |          | 547,58    | 275,41   | 4.155,08        | 109,15                | 398,24   | 0,00    | 0,00     |
| ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA                                                              | 00100618197 | 2.491,17      | 0,00        | 0,00         | 11/12/2012 |          | 224,20    | 13,00    | 2.187,44        | 66,53                 | 199,29   | 0,00    | 0,00     |
| VANUSIA MARIA DE CAMARGOS                                                               | 97167614149 | 2.491,17      | 0,00        | 0,00         | 13/12/2012 |          | 224,20    | 13,00    | 2.187,44        | 66,53                 | 199,29   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

# ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 9                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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 MARTINS DIAS                                                                   | 46749853153 | 1.949,73      | 0,00        | 0,00         | 02/01/2013 |          | 175,47    | 0,00     | 1.719,72        | 54,54                 | 155,97   | 0,00    | 0,00     |
| RITA DE CASSIA B A FERNANDES                                                            | 00814846157 | 1.343,75      | 0,00        | 0,00         | 10/01/2013 |          | 54,78     | 0,00     | 658,89          | 630,08                | 54,78    | 0,00    | 0,00     |
| DEILA SANTANA DA SILVA                                                                  | 93572530172 | 3.659,24      | 0,00        | 894,79       | 21/01/2013 |          | 385,87    | 92,71    | 0,00            | 3.180,66              | 274,15   | 0,00    | 0,00     |
| CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES                                                            | 00869445170 | 7.416,34      | 0,00        | 1.467,12     | 01/02/2013 |          | 623,80    | 547,94   | 1.611,80        | 4.632,80              | 589,92   | 0,00    | 0,00     |
| DORIS DAY DE MELO GONCALVES                                                             | 90968026168 | 4.163,43      | 0,00        | 955,73       | 01/02/2013 |          | 457,97    | 121,18   | 465,69          | 3.118,59              | 333,07   | 0,00    | 0,00     |
| YWRA MARCELA ALMEIDA                                                                    | 02974425119 | 3.318,02      | 0,00        | 683,98       | 01/02/2013 |          | 364,98    | 32,50    | 549,08          | 2.371,46              | 265,44   | 0,00    | 0,00     |
| ZILAINE BORGES C CAETANO                                                                | 92553222220 | 7.279,31      | 0,00        | 1.623,66     | 11/02/2013 |          | 657,54    | 598,99   | 995,35          | 5.027,43              | 582,34   | 0,00    | 0,00     |
| MARLENE INACIA DE O NUNES                                                               | 39773710106 | 3.063,16      | 0,00        | 0,00         | 05/03/2013 |          | 336,94    | 61,66    | 2.598,03        | 66,53                 | 245,05   | 0,00    | 0,00     |
| MARISA DANTAS NETO                                                                      | 77484657115 | 4.142,00      | 0,00        | 955,52       | 07/03/2013 |          | 455,62    | 92,45    | 448,56          | 3.145,37              | 331,36   | 0,00    | 0,00     |
| CARLOS HENRIQUE O GONCALVES                                                             | 96385472191 | 2.690,34      | 0,00        | 0,00         | 18/03/2013 |          | 240,95    | 11,48    | 2.424,87        | 13,04                 | 214,18   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |          |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|-----|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |          |          |                 |                       |          |         |          |     |
| NOME                                                                                                                                                                                                 | CPF         | SALÁRIO BRUTO | 13º Salário | ABONO FÉRIAS | ADMISSÃO   | RESCISÃO | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS      | FGTS R\$ | PIS R\$ | INSS R\$ |     |
| TONIVAL MARTINS DA CRUZ                                                                                                                                                                              | 02188972198 | 3.154,74      | 0,00        | 0,00         | 18/03/2013 |          | 347,02   | 67,77    | 2.673,42        | 66,53                 | 252,37   | 0,00    | 0,00     |     |
| NORTON FREITAS GOMES                                                                                                                                                                                 | 04010217189 | 2.846,76      | 0,00        | 0,00         | 02/05/2013 |          | 313,11   | 47,20    | 2.397,46        | 88,99                 | 227,72   | 0,00    | 0,00     |     |
| FRANCIELE SALES DE SOUZA                                                                                                                                                                             | 02278328174 | 2.685,03      | 0,00        | 0,00         | 03/05/2013 |          | 241,65   | 40,45    | 2.319,79        | 83,14                 | 214,80   | 0,00    | 0,00     |     |
| MARIA LUCIA DA SILVA PROTO                                                                                                                                                                           | 97463531104 | 2.717,37      | 0,00        | 0,00         | 03/05/2013 |          | 244,56   | 42,66    | 2.363,62        | 66,53                 | 217,38   | 0,00    | 0,00     |     |
| RENATA DOS SANTOS BESSA                                                                                                                                                                              | 01709897120 | 3.043,32      | 0,00        | 0,00         | 07/05/2013 |          | 334,76   | 60,34    | 2.562,23        | 85,99                 | 243,46   | 0,00    | 0,00     |     |
| ROSELI APARECIDA BRITO                                                                                                                                                                               | 00421218177 | 1.829,42      | 0,00        | 431,26       | 07/05/2013 |          | 168,99   | 0,00     | 124,88          | 1.535,55              | 146,35   | 0,00    | 0,00     |     |
| ELAINE BORGES M CLEMENTE                                                                                                                                                                             | 96620625134 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 10/05/2013 |          | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| ESLI DA SILVA FREITAS                                                                                                                                                                                | 02219444198 | 2.937,04      | 0,00        | 0,00         | 14/05/2013 |          | 319,91   | 37,11    | 2.464,71        | 115,31                | 232,66   | 0,00    | 0,00     |     |
| MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                          | 29065739149 | 2.691,75      | 0,00        | 0,00         | 17/05/2013 |          | 242,25   | 40,91    | 2.342,06        | 66,53                 | 215,64   | 0,00    | 0,00     |     |
| NILVA DE SOUZA SIEGA                                                                                                                                                                                 | 61782602100 | 1.588,41      | 0,00        | 0,00         | 20/05/2013 |          | 127,07   | 0,00     | 1.428,03        | 33,31                 | 127,07   | 0,00    | 0,00     |     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

# ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         | 9        | 2017 |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |      |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |      |
| 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 | 3.007,47      | 0,00        | 0,00         | 03/06/2013 |          | 330,06    | 43,26    | 2.560,71        | 73,44                 | 240,04   | 0,00    | 0,00     |      |
| GIRLENE DA SILVA LIMA                                                                   | 01310382140 | 2.671,68      | 0,00        | 0,00         | 03/06/2013 |          | 240,45    | 11,10    | 2.353,60        | 66,53                 | 213,73   | 0,00    | 0,00     |      |
| FERNANDA GONCALVES ROSA                                                                 | 02481079175 | 5.404,12      | 0,00        | 0,00         | 04/06/2013 |          | 590,01    | 395,30   | 4.378,44        | 40,37                 | 429,10   | 0,00    | 0,00     |      |
| CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDR                                                           | 01113044152 | 1.624,81      | 0,00        | 0,00         | 10/06/2013 |          | 120,49    | 0,00     | 1.352,34        | 151,98                | 120,49   | 0,00    | 0,00     |      |
| MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA                                                           | 32290608149 | 2.363,04      | 0,00        | 0,00         | 10/06/2013 |          | 212,67    | 18,47    | 2.089,71        | 42,19                 | 189,04   | 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 | 2.777,76      | 0,00        | 0,00         | 10/06/2013 |          | 305,28    | 42,45    | 2.361,07        | 68,96                 | 222,02   | 0,00    | 0,00     |      |
| MARIA DO SOCORRO A DA SILVA                                                             | 37981854172 | 3.110,56      | 0,00        | 0,00         | 13/06/2013 |          | 341,82    | 64,62    | 2.634,56        | 69,56                 | 248,60   | 0,00    | 0,00     |      |
| ROSELY MARINHO G DE PAULA                                                               | 00298762145 | 1.386,63      | 0,00        | 0,00         | 17/06/2013 |          | 110,93    | 0,00     | 1.232,48        | 43,22                 | 110,93   | 0,00    | 0,00     |      |
| JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA                                                           | 01000323110 | 1.351,66      | 0,00        | 0,00         | 01/07/2013 |          | 108,13    | 0,00     | 1.207,41        | 36,12                 | 108,13   | 0,00    | 0,00     |      |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          | MES                   |          | ANO  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|-----------------------|----------|------|--|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          | 9                     |          | 2017 |  |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          | CNPJ : 24232886009466 |          |      |  |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |                       |          |      |  |
| 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 | 1.218,17      | 0,00        | 0,00         | 01/07/2013 |          | 97,45     | 0,00     | 1.087,41        | 33,31            | 97,45    | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| ANDRE LUIS SILVA NUNES                                                                  | 01980132135 | 3.184,63      | 0,00        | 0,00         | 08/07/2013 |          | 348,08    | 68,42    | 2.681,34        | 86,79            | 253,14   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| GABRIEL FELICIO DOS SANTOS                                                              | 51775034100 | 2.575,32      | 0,00        | 574,54       | 01/08/2013 |          | 249,07    | 4,97     | 300,46          | 2.020,82         | 206,02   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS                                                           | 01406934160 | 3.273,65      | 0,00        | 0,00         | 07/08/2013 |          | 359,49    | 81,49    | 2.741,15        | 91,52            | 261,44   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA                                                           | 00263620158 | 1.481,24      | 0,00        | 0,00         | 19/08/2013 |          | 117,91    | 0,00     | 1.322,77        | 40,56            | 117,91   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA                                                           | 27692712883 | 2.731,57      | 0,00        | 0,00         | 19/08/2013 |          | 245,84    | 29,41    | 2.389,79        | 66,53            | 218,52   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| ELVIA ANTUNES SANTOS SALES                                                              | 03001763175 | 2.662,01      | 0,00        | 568,27       | 21/08/2013 |          | 239,58    | 3,24     | 420,56          | 1.998,63         | 212,96   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA                                                            | 02662771100 | 2.528,99      | 0,00        | 0,00         | 09/09/2013 |          | 198,78    | 7,94     | 1.935,51        | 386,76           | 176,70   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| KARLA DE OLIVEIRA NUNES                                                                 | 89481550168 | 3.029,68      | 0,00        | 0,00         | 09/09/2013 |          | 333,02    | 45,06    | 2.582,89        | 68,71            | 242,20   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| ISABELLA CRISTINA O COSTA                                                               | 05093863181 | 1.979,24      | 0,00        | 0,00         | 09/10/2013 |          | 176,41    | 0,00     | 1.729,20        | 73,63            | 156,81   | 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 Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 9                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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 | 1.247,27      | 0,00        | 62,13        | 14/10/2013 |          | 96,64     | 0,00     | 846,28          | 304,35                | 96,64    | 0,00    | 0,00     |
| ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZ                                                           | 00772494100 | 2.107,26      | 0,00        | 0,00         | 06/11/2013 |          | 188,60    | 0,22     | 1.852,28        | 66,16                 | 167,65   | 0,00    | 0,00     |
| CASSIO DA SILVA RAMOS                                                                   | 75814560134 | 1.392,80      | 0,00        | 0,00         | 18/11/2013 |          | 111,15    | 0,00     | 1.278,23        | 3,42                  | 111,15   | 0,00    | 0,00     |
| SIMARA MARTINS DE ANDRADE                                                               | 00547820151 | 1.842,56      | 0,00        | 0,00         | 02/01/2014 |          | 165,83    | 0,00     | 1.640,61        | 36,12                 | 147,40   | 0,00    | 0,00     |
| JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS                                                             | 04764677130 | 1.777,39      | 0,00        | 0,00         | 03/02/2014 |          | 159,96    | 0,00     | 1.562,89        | 54,54                 | 142,19   | 0,00    | 0,00     |
| ADRIANA DE SOUSA PEREIRA                                                                | 00146620194 | 1.489,85      | 0,00        | 0,00         | 10/02/2014 |          | 119,18    | 0,00     | 1.329,97        | 40,70                 | 119,18   | 0,00    | 0,00     |
| LILIANE TAVARES DE ARAUJO                                                               | 99910497115 | 1.821,23      | 0,00        | 0,00         | 03/03/2014 |          | 163,91    | 0,00     | 1.602,79        | 54,53                 | 145,69   | 0,00    | 0,00     |
| HENRIQUE BERTOLDO VERAS                                                                 | 96507942634 | 7.608,57      | 0,00        | 0,00         | 03/03/2014 |          | 608,44    | 560,83   | 4.626,07        | 1.813,23              | 608,68   | 0,00    | 0,00     |
| CATIUCI DE ALMDEIDA REIS                                                                | 96187255100 | 1.398,07      | 0,00        | 0,00         | 14/03/2014 |          | 98,87     | 0,00     | 1.103,71        | 195,49                | 98,87    | 0,00    | 0,00     |
| DENNER GERALDINO RODRIGUES                                                              | 08772721669 | 2.817,12      | 0,00        | 0,00         | 20/03/2014 |          | 233,32    | 34,14    | 2.241,92        | 307,74                | 207,40   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          | MES                   |          | ANO  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|-----------------------|----------|------|--|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          | 9                     |          | 2017 |  |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |                       |          |      |  |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          | 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\$ |      |  |
| ELISANGELA DA SILVA B CABRAL                                                            | 96257881153 | 1.595,95      | 0,00        | 0,00         | 16/04/2014 |          | 127,67    | 0,00     | 1.430,14        | 38,14            | 127,67   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| MARCIA DA SILVA DUARTE                                                                  | 81563663104 | 5.078,73      | 0,00        | 1.199,48     | 16/04/2014 |          | 558,39    | 247,43   | 524,44          | 3.748,47         | 406,10   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS                                                           | 00820617180 | 1.474,39      | 0,00        | 0,00         | 09/05/2014 |          | 117,95    | 0,00     | 1.320,32        | 36,12            | 117,95   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| JUCELI DE MORAIS SOUZA                                                                  | 01613849192 | 1.315,44      | 0,00        | 0,00         | 13/05/2014 |          | 100,26    | 0,00     | 1.181,87        | 33,31            | 100,26   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA                                                             | 01739245148 | 2.387,74      | 0,00        | 0,00         | 14/05/2014 |          | 214,89    | 0,00     | 2.118,31        | 54,54            | 191,01   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| MYRELLE MACEDO MARQUES                                                                  | 81348720182 | 1.948,25      | 0,00        | 0,00         | 16/05/2014 |          | 173,73    | 0,00     | 1.702,07        | 72,45            | 154,42   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| PAULO RICARDO DE SOUSA                                                                  | 03117757139 | 3.275,09      | 0,00        | 0,00         | 02/06/2014 |          | 360,25    | 82,42    | 2.746,43        | 85,99            | 262,00   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ                                                                 | 00477955142 | 2.885,10      | 0,00        | 0,00         | 02/06/2014 |          | 316,36    | 49,17    | 2.439,35        | 80,22            | 230,08   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| NAYARA DA SILVA DINIZ                                                                   | 05205266198 | 1.831,66      | 0,00        | 0,00         | 09/06/2014 |          | 164,84    | 0,00     | 1.624,63        | 42,19            | 146,53   | 0,00                  | 0,00     |      |  |
| ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS                                                              | 03202622510 | 2.616,36      | 0,00        | 0,00         | 09/06/2014 |          | 215,82    | 20,86    | 2.094,81        | 284,87           | 191,84   | 0,00                  | 0,00     |      |  |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| CICERA LIMA RODRIGUES                                                                                                                                                                                | 89402413391 | 1.186,68      | 0,00        | 0,00         | 09/06/2014 |          | 81,80     | 0,00     | 907,42          | 197,46                | 81,80    | 0,00    | 0,00     |
| ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                           | 00274013169 | 3.185,06      | 0,00        | 686,61       | 13/06/2014 |          | 350,35    | 43,15    | 288,78          | 2.502,78              | 254,80   | 0,00    | 0,00     |
| ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA                                                                                                                                                                         | 01272766101 | 2.674,80      | 0,00        | 0,00         | 16/06/2014 |          | 240,73    | 25,53    | 2.342,01        | 66,53                 | 213,98   | 0,00    | 0,00     |
| JANAINA DA ROCHA SANTANA                                                                                                                                                                             | 04118202140 | 3.227,20      | 0,00        | 0,00         | 16/06/2014 |          | 353,59    | 74,33    | 2.720,01        | 79,27                 | 257,15   | 0,00    | 0,00     |
| DAIANE ARANTES                                                                                                                                                                                       | 01529220165 | 2.684,18      | 0,00        | 0,00         | 16/06/2014 |          | 240,37    | 25,26    | 2.338,68        | 79,87                 | 213,66   | 0,00    | 0,00     |
| JOANA MARIA DE SOUZA                                                                                                                                                                                 | 44961057134 | 2.505,58      | 0,00        | 0,00         | 16/06/2014 |          | 225,50    | 13,98    | 2.199,57        | 66,53                 | 200,14   | 0,00    | 0,00     |
| DARILUCIA DE BASTOS SILVA                                                                                                                                                                            | 45418411187 | 914,56        | 0,00        | 0,00         | 01/07/2014 |          | 73,16     | 0,00     | 758,26          | 83,14                 | 73,16    | 0,00    | 0,00     |
| FELIPE APARECIDO DA SILVA                                                                                                                                                                            | 03458061150 | 1.351,71      | 0,00        | 0,00         | 03/07/2014 |          | 107,38    | 0,00     | 1.201,66        | 42,67                 | 107,38   | 0,00    | 0,00     |
| MARA RUBIA B DOS S SOARES                                                                                                                                                                            | 93473494100 | 4.536,35      | 0,00        | 0,00         | 07/07/2014 |          | 498,99    | 229,61   | 3.741,22        | 66,53                 | 362,90   | 0,00    | 0,00     |
| BARBARA MARQUES PARTATA                                                                                                                                                                              | 02137803135 | 3.395,64      | 0,00        | 0,00         | 01/08/2014 |          | 372,83    | 97,69    | 2.832,92        | 92,20                 | 271,15   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |          |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|-----|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |          |          |                 |                       |          |         |          |     |
| NOME                                                                                                                                                                                                 | CPF         | SALÁRIO BRUTO | 13º Salario | ABONO FÉRIAS | ADMISSÃO   | RESCISÃO | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS      | FGTS R\$ | PIS R\$ | INSS R\$ |     |
| MAX SUELEN LUIZ SANTANA                                                                                                                                                                              | 02480887189 | 4.642,61      | 0,00        | 0,00         | 01/08/2014 |          | 510,68   | 293,55   | 3.838,38        | 0,00                  | 371,40   | 0,00    | 0,00     |     |
| LEANDRO FELIPE CARNEIRO                                                                                                                                                                              | 92458084168 | 3.678,94      | 0,00        | 0,00         | 01/08/2014 |          | 404,13   | 107,23   | 3.076,61        | 90,97                 | 293,91   | 0,00    | 0,00     |     |
| MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA                                                                                                                                                                            | 01777633109 | 6.972,23      | 0,00        | 0,00         | 04/08/2014 |          | 608,44   | 880,68   | 5.483,11        | 0,00                  | 557,77   | 0,00    | 0,00     |     |
| CARINE LOPES DA SILVA                                                                                                                                                                                | 70273050117 | 2.772,84      | 0,00        | 0,00         | 14/08/2014 |          | 239,92   | 39,14    | 2.320,26        | 173,52                | 213,26   | 0,00    | 0,00     |     |
| MURIEL PETER PIRES                                                                                                                                                                                   | 84363045191 | 6.287,80      | 0,00        | 0,00         | 26/08/2014 |          | 608,44   | 690,37   | 4.791,29        | 197,70                | 502,41   | 0,00    | 0,00     |     |
| CAMILA ALVES RIBEIRO P LEME                                                                                                                                                                          | 96095911168 | 3.859,11      | 0,00        | 0,00         | 01/09/2014 |          | 424,50   | 160,39   | 3.147,09        | 127,13                | 308,72   | 0,00    | 0,00     |     |
| CAROLINE GONCALVES MENDES                                                                                                                                                                            | 03296915117 | 2.514,83      | 0,00        | 0,00         | 03/09/2014 |          | 226,33   | 14,61    | 2.197,61        | 76,28                 | 201,18   | 0,00    | 0,00     |     |
| ANNE CAROLINE A DE REZENDE                                                                                                                                                                           | 97068470149 | 2.660,54      | 0,00        | 0,00         | 03/09/2014 |          | 239,44   | 24,56    | 2.396,54        | 0,00                  | 212,84   | 0,00    | 0,00     |     |
| ADRIANA MARIA DA SILVA                                                                                                                                                                               | 01524451452 | 2.183,43      | 0,00        | 0,00         | 08/09/2014 |          | 196,50   | 6,21     | 1.914,19        | 66,53                 | 174,67   | 0,00    | 0,00     |     |
| LUCIANA ALVES MARTINS                                                                                                                                                                                | 92588387187 | 2.168,39      | 0,00        | 0,00         | 10/09/2014 |          | 195,15   | 0,00     | 1.918,70        | 54,54                 | 173,47   | 0,00    | 0,00     |     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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 | 1.443,16      | 0,00        | 0,00         | 12/09/2014 |          | 115,45    | 0,00     | 1.294,40        | 33,31                 | 115,45   | 0,00    | 0,00     |
| PAULIANA BATISTA DA SILVA                                                                                                                                                                            | 01463521146 | 3.177,82      | 0,00        | 0,00         | 03/10/2014 |          | 349,56    | 55,10    | 2.706,63        | 66,53                 | 254,22   | 0,00    | 0,00     |
| ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR                                                                                                                                                                        | 00626613108 | 5.305,76      | 0,00        | 1.001,91     | 03/11/2014 |          | 684,90    | 165,49   | 1.066,26        | 3.389,11              | 424,46   | 0,00    | 0,00     |
| GRACIELA SILVA FERNANDES                                                                                                                                                                             | 02820343155 | 1.549,85      | 0,00        | 0,00         | 13/11/2014 |          | 123,98    | 0,00     | 1.389,75        | 36,12                 | 123,98   | 0,00    | 0,00     |
| SONEIDE NICACIO AMANCIO                                                                                                                                                                              | 04968222416 | 3.812,59      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2014 |          | 419,38    | 125,74   | 3.200,94        | 66,53                 | 305,00   | 0,00    | 0,00     |
| JULIANA FERREIRA MEIRELLES                                                                                                                                                                           | 04857762196 | 1.580,61      | 0,00        | 0,00         | 20/11/2014 |          | 126,44    | 0,00     | 1.411,07        | 43,10                 | 126,44   | 0,00    | 0,00     |
| CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO                                                                                                                                                                        | 02037268122 | 1.372,72      | 0,00        | 0,00         | 02/12/2014 |          | 109,81    | 0,00     | 1.226,79        | 36,12                 | 109,81   | 0,00    | 0,00     |
| FERNANDA DE SALES G GADELHO                                                                                                                                                                          | 03146567156 | 1.383,15      | 0,00        | 0,00         | 02/12/2014 |          | 110,59    | 0,00     | 1.228,57        | 43,99                 | 110,59   | 0,00    | 0,00     |
| EDILEUZA MARIA DE S CALIXTO                                                                                                                                                                          | 79754570191 | 1.253,30      | 0,00        | 0,00         | 05/12/2014 |          | 100,26    | 0,00     | 1.119,73        | 33,31                 | 100,26   | 0,00    | 0,00     |
| BEATRIZ DAS NEVES SILVA                                                                                                                                                                              | 05105597192 | 1.394,06      | 0,00        | 0,00         | 08/12/2014 |          | 111,52    | 0,00     | 1.239,32        | 43,22                 | 111,52   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Urupuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|-----|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                               |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |     |
| 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\$ |     |
| EMANUELI SPERANDIO GOMES                                                                                                                                                                            | 02445288100 | 2.605,10      | 0,00        | 0,00         | 05/01/2015 |          | 234,45    | 34,99    | 2.249,67        | 85,99                 | 208,40   | 0,00    | 0,00     |     |
| LEIDIJANE MARIA ARAUJO                                                                                                                                                                              | 95242732172 | 2.939,15      | 0,00        | 0,00         | 16/01/2015 |          | 321,76    | 52,45    | 2.459,43        | 105,51                | 234,01   | 0,00    | 0,00     |     |
| CANDIDA C VIEIRA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                        | 97524590130 | 2.378,72      | 0,00        | 0,00         | 04/02/2015 |          | 214,08    | 5,32     | 2.092,79        | 66,53                 | 190,29   | 0,00    | 0,00     |     |
| SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                        | 00433298103 | 3.534,20      | 0,00        | 0,00         | 04/02/2015 |          | 388,76    | 64,66    | 3.014,25        | 66,53                 | 282,73   | 0,00    | 0,00     |     |
| LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO                                                                                                                                                                       | 92329632134 | 1.467,22      | 0,00        | 0,00         | 06/02/2015 |          | 113,03    | 0,00     | 1.263,84        | 90,35                 | 113,03   | 0,00    | 0,00     |     |
| VALTEMIR PAULA DE O. JUNIOR                                                                                                                                                                         | 02445286166 | 3.116,43      | 0,00        | 0,00         | 11/02/2015 |          | 342,80    | 65,22    | 2.616,88        | 91,53                 | 249,31   | 0,00    | 0,00     |     |
| WENDER MARTINS BARBOSA                                                                                                                                                                              | 98359401187 | 2.775,68      | 0,00        | 0,00         | 19/03/2015 |          | 305,32    | 42,47    | 2.361,36        | 66,53                 | 222,05   | 0,00    | 0,00     |     |
| ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS                                                                                                                                                                           | 03646377143 | 4.424,81      | 0,00        | 0,00         | 01/04/2015 |          | 486,57    | 207,28   | 3.729,57        | 1,39                  | 353,87   | 0,00    | 0,00     |     |
| NUBIA FERREIRA                                                                                                                                                                                      | 83823972120 | 1.825,50      | 0,00        | 0,00         | 01/04/2015 |          | 128,08    | 0,00     | 1.406,48        | 290,94                | 128,08   | 0,00    | 0,00     |     |
| TULIO PEREIRA PARREIRA                                                                                                                                                                              | 00377787140 | 1.385,17      | 0,00        | 0,00         | 01/04/2015 |          | 110,34    | 0,00     | 1.225,72        | 49,11                 | 110,34   | 0,00    | 0,00     |     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| PAULO HENRIQUE O DA SILVA                                                                                                                                                                            | 04028811171 | 1.893,87      | 0,00        | 0,00         | 08/05/2015 |          | 168,78    | 0,00     | 1.652,10        | 72,99                 | 150,03   | 0,00    | 0,00     |
| PAMELA DE SOUSA BRITO                                                                                                                                                                                | 02203079118 | 1.817,59      | 0,00        | 0,00         | 19/05/2015 |          | 163,58    | 0,00     | 1.599,47        | 54,54                 | 145,40   | 0,00    | 0,00     |
| SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                            | 93377428100 | 1.478,41      | 0,00        | 0,00         | 19/05/2015 |          | 118,15    | 0,00     | 1.325,50        | 34,76                 | 118,15   | 0,00    | 0,00     |
| MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                           | 03290864138 | 2.791,18      | 0,00        | 0,00         | 01/07/2015 |          | 246,64    | 44,23    | 2.383,08        | 117,23                | 219,23   | 0,00    | 0,00     |
| JANES ALVES DE ARAUJO                                                                                                                                                                                | 00598654151 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 03/08/2015 |          | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| DAIANA CAROLINE FREATT ROQUE                                                                                                                                                                         | 32732817821 | 3.761,58      | 0,00        | 193,10       | 01/10/2015 |          | 413,77    | 54,73    | 2.474,61        | 818,47                | 300,92   | 0,00    | 0,00     |
| DENISE CANDIDA OLIVEIRA                                                                                                                                                                              | 01983399175 | 2.554,17      | 0,00        | 0,00         | 01/10/2015 |          | 229,87    | 17,30    | 2.240,47        | 66,53                 | 204,33   | 0,00    | 0,00     |
| NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILV                                                                                                                                                                        | 70272578150 | 1.966,39      | 0,00        | 93,43        | 22/10/2015 |          | 176,97    | 0,00     | 1.389,27        | 400,15                | 157,31   | 0,00    | 0,00     |
| MARCELA DAIANE ROBERTO MARTIN                                                                                                                                                                        | 96738880197 | 2.925,76      | 0,00        | 647,11       | 22/10/2015 |          | 341,33    | 23,79    | 308,58          | 2.252,06              | 234,06   | 0,00    | 0,00     |
| DANIELLA COUTINHO DE MOURA                                                                                                                                                                           | 87170566168 | 7.030,72      | 0,00        | 1.541,51     | 06/11/2015 |          | 654,90    | 456,19   | 1.063,47        | 4.856,16              | 562,45   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| CRISTINA DUARTE FERREIRA                                                                                                                                                                             | 01828252131 | 2.508,86      | 0,00        | 0,00         | 01/12/2015 |          | 225,79    | 28,43    | 2.188,11        | 66,53                 | 200,70   | 0,00    | 0,00     |
| MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES                                                                                                                                                                           | 32296860125 | 1.368,70      | 0,00        | 0,00         | 04/12/2015 |          | 109,49    | 0,00     | 1.216,44        | 42,77                 | 109,49   | 0,00    | 0,00     |
| MICHELLE RODRIGUES SOUZA                                                                                                                                                                             | 90227387104 | 2.754,15      | 0,00        | 0,00         | 09/12/2015 |          | 244,01    | 42,24    | 2.348,71        | 119,19                | 216,89   | 0,00    | 0,00     |
| IZABELLA C DE ARAUJO DOS REIS                                                                                                                                                                        | 00773482148 | 1.964,52      | 0,00        | 462,86       | 09/12/2015 |          | 181,46    | 0,00     | 152,90          | 1.630,16              | 157,16   | 0,00    | 0,00     |
| ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA                                                                                                                                                                        | 04463314305 | 1.284,37      | 0,00        | 0,00         | 04/01/2016 |          | 100,26    | 0,00     | 1.150,80        | 33,31                 | 100,26   | 0,00    | 0,00     |
| IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO                                                                                                                                                                         | 70272456128 | 1.393,96      | 0,00        | 0,00         | 11/01/2016 |          | 111,16    | 0,00     | 1.278,38        | 4,42                  | 111,16   | 0,00    | 0,00     |
| LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES                                                                                                                                                                            | 03385306140 | 2.790,96      | 0,00        | 0,00         | 19/01/2016 |          | 307,00    | 43,49    | 2.373,94        | 66,53                 | 223,27   | 0,00    | 0,00     |
| ANA CARLA DA SILVA PEREIRA                                                                                                                                                                           | 03587127182 | 3.617,89      | 0,00        | 0,00         | 19/01/2016 |          | 394,19    | 123,60   | 3.065,78        | 34,32                 | 286,68   | 0,00    | 0,00     |
| ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA                                                                                                                                                                         | 03829429142 | 3.394,58      | 0,00        | 658,37       | 19/01/2016 |          | 437,86    | 28,38    | 596,43          | 2.331,91              | 270,33   | 0,00    | 0,00     |
| AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO                                                                                                                                                                        | 03924525102 | 3.616,73      | 0,00        | 477,39       | 22/02/2016 |          | 397,84    | 0,00     | 1.418,90        | 1.799,99              | 289,33   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 9                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| JESSICA A DOS REIS OLIVEIRA                                                             | 12354847696 | 1.455,62      | 0,00        | 0,00         | 10/03/2016 |          | 116,44    | 0,00     | 1.305,87        | 33,31                 | 116,44   | 0,00    | 0,00     |
| SANDRA CABRAL DE LIMA                                                                   | 00031302157 | 4.446,23      | 0,00        | 0,00         | 18/03/2016 |          | 489,08    | 211,57   | 3.745,58        | 0,00                  | 355,69   | 0,00    | 0,00     |
| CARLOS FERNANDO MATOS SOARES                                                            | 70443834164 | 1.796,20      | 0,00        | 0,00         | 01/04/2016 |          | 160,80    | 0,00     | 1.571,41        | 63,99                 | 142,94   | 0,00    | 0,00     |
| GILMARIA OLIVEIRA MARTINS                                                               | 02018360175 | 1.284,37      | 0,00        | 0,00         | 04/04/2016 |          | 100,26    | 0,00     | 1.150,80        | 33,31                 | 100,26   | 0,00    | 0,00     |
| AGDA SILVA DE GODOI                                                                     | 05188442183 | 1.464,57      | 0,00        | 0,00         | 08/04/2016 |          | 117,04    | 0,00     | 1.303,89        | 43,64                 | 117,04   | 0,00    | 0,00     |
| EDINETE MARIA DE S NASCIMENTO                                                           | 84797240130 | 1.253,30      | 0,00        | 0,00         | 08/04/2016 |          | 100,26    | 0,00     | 1.119,73        | 33,31                 | 100,26   | 0,00    | 0,00     |
| APARECIDO DONIZETE MONTEIRO                                                             | 97696927191 | 2.757,78      | 0,00        | 0,00         | 15/04/2016 |          | 248,20    | 45,41    | 2.397,64        | 66,53                 | 220,62   | 0,00    | 0,00     |
| GISELLY DOS SANTOS B OLIVEIRA                                                           | 95632450163 | 1.834,43      | 0,00        | 0,00         | 18/04/2016 |          | 165,09    | 0,00     | 1.669,34        | 0,00                  | 146,75   | 0,00    | 0,00     |
| IONE ALVES DE A NEVES                                                                   | 00772588198 | 2.736,66      | 0,00        | 0,00         | 18/04/2016 |          | 246,29    | 15,53    | 2.408,31        | 66,53                 | 218,93   | 0,00    | 0,00     |
| SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA                                                            | 00461400189 | 3.170,76      | 0,00        | 0,00         | 19/04/2016 |          | 348,54    | 68,70    | 2.665,32        | 88,20                 | 253,48   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| HILDENISE SOUSA SILVA                                                                                                                                                                                | 03790184110 | 3.309,18      | 0,00        | 0,00         | 02/05/2016 |          | 363,05    | 85,81    | 2.765,66        | 94,66                 | 264,04   | 0,00    | 0,00     |
| FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA                                                                                                                                                                              | 71617892149 | 1.383,56      | 0,00        | 0,00         | 13/05/2016 |          | 110,68    | 0,00     | 1.239,57        | 33,31                 | 110,68   | 0,00    | 0,00     |
| ELZENICE LIMA MAGALHAES                                                                                                                                                                              | 70740470582 | 5.365,39      | 0,00        | 0,00         | 01/06/2016 |          | 590,19    | 395,63   | 4.379,57        | 0,00                  | 429,23   | 0,00    | 0,00     |
| JESSICA P DE O RODRIGUES                                                                                                                                                                             | 01604831154 | 3.953,36      | 0,00        | 205,20       | 01/06/2016 |          | 434,86    | 64,19    | 2.695,70        | 758,61                | 316,26   | 0,00    | 0,00     |
| PRISCILLA CABRAL ARAUJO                                                                                                                                                                              | 04854465107 | 4.359,21      | 0,00        | 0,00         | 17/06/2016 |          | 479,51    | 236,80   | 3.556,91        | 85,99                 | 348,73   | 0,00    | 0,00     |
| DAIANE MARIA TEIXEIRA                                                                                                                                                                                | 00574055142 | 3.891,52      | 0,00        | 0,00         | 01/07/2016 |          | 393,71    | 123,03   | 3.062,53        | 312,25                | 286,34   | 0,00    | 0,00     |
| LORENA RUBIA NEVES MENDES                                                                                                                                                                            | 43732921832 | 2.033,08      | 0,00        | 454,24       | 11/07/2016 |          | 194,25    | 0,00     | 194,29          | 1.644,54              | 160,50   | 0,00    | 0,00     |
| ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                          | 01730486177 | 6.093,11      | 0,00        | 0,00         | 20/07/2016 |          | 608,44    | 636,79   | 4.840,15        | 7,73                  | 486,83   | 0,00    | 0,00     |
| ELIANE FERREIRA DA COSTA                                                                                                                                                                             | 93520085100 | 3.175,86      | 0,00        | 0,00         | 20/07/2016 |          | 349,34    | 69,18    | 2.690,81        | 66,53                 | 254,06   | 0,00    | 0,00     |
| MILLENE LEITE OLIVEIRA                                                                                                                                                                               | 01217660127 | 3.014,31      | 0,00        | 0,00         | 01/08/2016 |          | 331,57    | 58,40    | 2.538,35        | 85,99                 | 241,14   | 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 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 9                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| DAMIANA GONCALVES DOS S SILVA                                                           | 38205068100 | 3.006,54      | 0,00        | 0,00         | 01/08/2016 |          | 330,71    | 57,88    | 2.551,42        | 66,53                 | 240,52   | 0,00    | 0,00     |
| KAREN CHRISTINA NIZ NERES                                                               | 09087191677 | 3.889,70      | 0,00        | 0,00         | 02/08/2016 |          | 427,86    | 164,47   | 3.211,38        | 85,99                 | 311,17   | 0,00    | 0,00     |
| MARIA DAS VITORIAS L DA ROCHA                                                           | 94239304172 | 1.284,37      | 0,00        | 0,00         | 17/08/2016 |          | 100,26    | 0,00     | 1.150,80        | 33,31                 | 100,26   | 0,00    | 0,00     |
| ANDRE GOMES JUDICE                                                                      | 35310716882 | 3.023,39      | 0,00        | 0,00         | 01/09/2016 |          | 332,57    | 59,01    | 2.545,82        | 85,99                 | 241,87   | 0,00    | 0,00     |
| GUSTAVO FERNANDES DE                                                                    | 05770632194 | 1.957,91      | 0,00        | 0,00         | 05/12/2016 |          | 176,21    | 0,00     | 1.727,16        | 54,54                 | 156,63   | 0,00    | 0,00     |
| MARIA ROSIETE DOS SANTOS SILV                                                           | 06903756469 | 1.248,82      | 0,00        | 0,00         | 08/12/2016 |          | 94,93     | 0,00     | 1.120,58        | 33,31                 | 94,93    | 0,00    | 0,00     |
| HELIA ALVES DOS REIS                                                                    | 96917636134 | 1.479,78      | 0,00        | 0,00         | 11/01/2017 |          | 118,38    | 0,00     | 1.326,04        | 35,36                 | 118,38   | 0,00    | 0,00     |
| GISELLY COELHO BARROS PIMENTA                                                           | 01384471103 | 3.385,64      | 0,00        | 0,00         | 13/01/2017 |          | 368,00    | 91,82    | 2.885,70        | 40,12                 | 267,64   | 0,00    | 0,00     |
| JONAS LIPINSKI                                                                          | 03120630160 | 3.376,63      | 0,00        | 0,00         | 13/01/2017 |          | 371,42    | 68,37    | 2.845,31        | 91,53                 | 270,13   | 0,00    | 0,00     |
| ELIANE TAVARES DE ARAUJO                                                                | 00010091173 | 1.253,30      | 0,00        | 0,00         | 13/01/2017 |          | 100,26    | 0,00     | 1.119,73        | 33,31                 | 100,26   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| KEILA CAROLINE DA F A SEVERO                                                                                                                                                                         | 02138046117 | 3.813,34      | 0,00        | 0,00         | 13/01/2017 |          | 419,46    | 154,28   | 3.239,60        | 0,00                  | 305,06   | 0,00    | 0,00     |
| THAIZ DE BESSA BIZINOTTO                                                                                                                                                                             | 01174026138 | 3.599,82      | 0,00        | 0,00         | 07/02/2017 |          | 395,98    | 125,77   | 3.078,07        | 0,00                  | 287,98   | 0,00    | 0,00     |
| STENIO OLIVEIRA LIMA                                                                                                                                                                                 | 02110307161 | 2.118,39      | 0,00        | 0,00         | 13/02/2017 |          | 190,39    | 0,00     | 1.870,55        | 57,45                 | 169,23   | 0,00    | 0,00     |
| CARLA LEONEL DE OLIVEIRA SOUS                                                                                                                                                                        | 99484676120 | 1.999,69      | 0,00        | 0,00         | 13/02/2017 |          | 175,06    | 0,00     | 1.715,55        | 109,08                | 155,61   | 0,00    | 0,00     |
| MICHELLY CABRAL RIBEIRO                                                                                                                                                                              | 02308052139 | 4.062,47      | 0,00        | 0,00         | 01/03/2017 |          | 446,87    | 187,54   | 3.428,06        | 0,00                  | 324,99   | 0,00    | 0,00     |
| ANA CAROLINA ALVES REZENDE                                                                                                                                                                           | 04015368150 | 1.131,65      | 0,00        | 0,00         | 01/03/2017 |          | 90,53     | 0,00     | 1.005,76        | 35,36                 | 90,53    | 0,00    | 0,00     |
| ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA                                                                                                                                                                        | 03459009101 | 2.960,36      | 0,00        | 0,00         | 03/03/2017 |          | 325,63    | 54,80    | 2.493,94        | 85,99                 | 236,82   | 0,00    | 0,00     |
| GREGORY ROCHA NASCIMENTO                                                                                                                                                                             | 04346723195 | 4.727,99      | 0,00        | 0,00         | 16/03/2017 |          | 520,07    | 310,65   | 3.897,27        | 0,00                  | 378,23   | 0,00    | 0,00     |
| CAMILA PINTO CARDOSO                                                                                                                                                                                 | 02608733140 | 2.004,61      | 0,00        | 0,00         | 05/04/2017 |          | 180,41    | 0,00     | 1.782,01        | 42,19                 | 160,36   | 0,00    | 0,00     |
| IANY RODRIGUES CORREIA                                                                                                                                                                               | 02172353108 | 4.042,60      | 0,00        | 0,00         | 11/04/2017 |          | 444,68    | 184,88   | 3.413,04        | 0,00                  | 323,40   | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO X

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |           |                 | MES                   |           | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |           |                 | 9                     |           | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |           |                 | CNPJ : 24232886009466 |           |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |           |                 |                       |           |         |          |
| 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\$ |
| NATIELE DA SILVA MARQUES                                                                | 05496513146 | 2.085,13      | 0,00        | 0,00         | 11/04/2017 |          | 187,66    | 0,00      | 1.842,93        | 54,54                 | 166,81    | 0,00    | 0,00     |
| FRANCIELLY SANTOS FERREIRA                                                              | 73547794153 | 2.899,79      | 0,00        | 0,00         | 01/09/2017 |          | 318,97    | 36,54     | 2.544,28        | 0,00                  | 231,98    | 0,00    | 0,00     |
| LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO                                                           | 04949329103 | 1.383,13      | 0,00        | 0,00         | 15/04/2015 |          | 109,98    | 0,00      | 1.264,84        | 8,31                  | 109,98    | 0,00    | 0,00     |
| POLIANA MARQUES CUNHA                                                                   | 70013278169 | 568,26        | 0,00        | 0,00         | 15/04/2016 |          | 45,42     | 0,00      | 504,58          | 18,26                 | 11,35     | 0,00    | 0,00     |
| LARYSSA DA SILVA GERMANO                                                                | 02563829135 | 567,88        | 0,00        | 0,00         | 12/07/2016 |          | 45,43     | 0,00      | 504,70          | 17,75                 | 11,35     | 0,00    | 0,00     |
| ISADORA COSTA MOREIRA                                                                   | 70373318138 | 541,13        | 0,00        | 0,00         | 05/12/2016 |          | 42,94     | 0,00      | 493,93          | 4,26                  | 10,73     | 0,00    | 0,00     |
| JOSIANE SANTOS DE SOUZA                                                                 | 04905038103 | 570,03        | 0,00        | 0,00         | 05/12/2016 |          | 45,60     | 0,00      | 524,43          | 0,00                  | 11,40     | 0,00    | 0,00     |
| GLEICE RENATA B ARQUELINO                                                               | 70744103142 | 571,18        | 0,00        | 0,00         | 05/12/2016 |          | 45,69     | 0,00      | 525,49          | 0,00                  | 11,42     | 0,00    | 0,00     |
| LAILA MOREIRA SILVA GARCIA                                                              | 06080875136 | 567,88        | 0,00        | 0,00         | 03/04/2017 |          | 45,43     | 0,00      | 522,45          | 0,00                  | 11,35     | 0,00    | 0,00     |
| Total Geral:                                                                            |             | 661.616,95    |             |              |            |          | 63.798,45 | 21.252,85 | 489.306,67      | 87.258,98             | 52.166,01 | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XI

### RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Urupuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |          |           |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                               |             |               |             |              |            |          |          |           |                 |                       |          | 9       | 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\$ |
| LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL                                                                                                                                                                       | 33534655885 | 11.281,54     | 0,00        | 0,00         | 16/11/2010 |          | 608,44   | 2.065,74  | 8.607,36        | 0,00                  | 902,52   | 0,00    | 0,00     |
| MARIA CANDIDA BORBA BRUM                                                                                                                                                                            | 28535863168 | 14.712,33     | 0,00        | 0,00         | 01/09/2011 |          | 608,44   | 3.009,20  | 11.094,69       | 0,00                  | 1.176,98 | 0,00    | 0,00     |
| RODRIGO PARREIRA GOMIDE                                                                                                                                                                             | 71317791134 | 18.802,57     | 0,00        | 0,00         | 24/03/2015 |          | 608,44   | 4.029,75  | 14.164,38       | 0,00                  | 1.504,20 | 0,00    | 0,00     |
| ANTHONY JEFFERSON E CARRERA                                                                                                                                                                         | 67886183649 | 19.383,00     | 0,00        | 0,00         | 02/09/2013 |          | 608,44   | 4.137,23  | 14.637,33       | 0,00                  | 1.550,64 | 0,00    | 0,00     |
| CARLA PASCOALIN BORGES                                                                                                                                                                              | 29019512870 | 13.706,79     | 0,00        | 0,00         | 14/07/2008 |          | 608,44   | 2.732,68  | 10.365,67       | 0,00                  | 1.096,54 | 0,00    | 0,00     |
| Total Geral:                                                                                                                                                                                        |             | 77.886,23     |             |              |            |          | 3.042,20 | 15.974,60 | 58.869,43       | 0,00                  | 6.230,88 | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

### RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Urupuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                               |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| ADENIZETH APARECIDA DE LIMA                                                                                                                                                                         | 26282500125 | 4.085,73      | 0,00        | 859,73       | 18/10/2010 |          | 321,59    | 210,80   | 2.774,06        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ADGUIMAR PEREIRA DE FREITAS                                                                                                                                                                         | 71086706153 | 1.828,32      | 0,00        | 376,23       | 18/11/2010 |          | 140,73    | 0,00     | 1.402,82        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS                                                                                                                                                                | 44078200125 | 3.751,04      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 395,49    | 91,66    | 2.650,89        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ADRIANA CORREA SOARES                                                                                                                                                                               | 01091099103 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 22/12/2010 |          | 309,10    | 68,46    | 1.899,21        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ADRIANA DE MOURA SOARES                                                                                                                                                                             | 97673803100 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 10/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.127,53        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ADRIANO LEMES SULINO                                                                                                                                                                                | 00081259107 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.199,11        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

# ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |          |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |          |          |                 |                       |          |         |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |          |          |                 |                       |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |          |          |                 |                       |          |         |          |
| NOME                                                                                    | CPF         | SALÁRIO BRUTO | 13º Salário | ABONO FÉRIAS | ADMISSÃO   | RESCISÃO | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS      | FGTS R\$ | PIS R\$ | INSS R\$ |
| AILTON MARTINS MAXIMO                                                                   | 61245941100 | 3.013,72      | 0,00        | 0,00         | 03/01/2011 |          | 315,29   | 59,58    | 1.809,39        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ALAN DE SOUZA PERES CRUVINEL                                                            | 83206612187 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 22/12/2010 |          | 342,20   | 99,46    | 2.693,53        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ALCIENE GONCALVES DIAS                                                                  | 61246050153 | 3.208,90      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 342,20   | 75,21    | 1.898,79        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ALDA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO                                                         | 64479650130 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 328,03   | 87,63    | 2.019,77        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ALESSANDRO RAFAEL BORBA MOREIRA                                                         | 01122644175 | 6.548,38      | 2.723,80    | 453,97       | 30/12/2010 |          | 342,20   | 167,56   | 5.660,60        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA                                                             | 01090553145 | 1.415,56      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 147,05   | 0,00     | 884,88          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ALEXSSANIA COSMO DO SACRAMENTO                                                          | 93784473172 | 5.746,66      | 2.630,78    | 0,00         | 08/11/2010 |          | 328,03   | 66,29    | 4.249,03        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ALINE MACHADO DOS SANTOS                                                                | 01041638108 | 2.802,43      | 0,00        | 0,00         | 04/03/2011 |          | 309,10   | 44,20    | 2.280,31        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ALINE MARUYAMA                                                                          | 72802430106 | 4.752,13      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 348,63   | 354,66   | 3.124,80        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ALINE OLIVEIRA BARBOSA                                                                  | 00930862104 | 5.216,79      | 0,00        | 0,00         | 01/11/2010 |          | 502,61   | 427,04   | 3.624,80        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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 | 2.902,59      | 0,00        | 0,00         | 20/01/2011 |          | 289,43    | 31,98    | 1.445,90        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                        | 76388077153 | 1.393,42      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 144,29    | 0,00     | 876,48          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| AMANDA COELHO CORREA                                                                                                                                                                                 | 02592510117 | 3.115,88      | 0,00        | 0,00         | 01/11/2010 |          | 328,03    | 66,29    | 1.820,66        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| AMARILDO FRANCISCO ROCHA                                                                                                                                                                             | 46848568104 | 1.884,87      | 0,00        | 0,00         | 01/11/2010 |          | 214,86    | 0,00     | 1.082,48        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ANA CAROLINA MENDES OLIVEIRA                                                                                                                                                                         | 82711585115 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 23/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 1.989,33        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS                                                                                                                                                                           | 01841660124 | 1.330,90      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 1.109,73        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ANA ROSA ATAIDES                                                                                                                                                                                     | 29249090153 | 3.208,90      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 342,20    | 75,21    | 2.331,81        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ANA ROSA DA SILVA                                                                                                                                                                                    | 61243825120 | 4.077,24      | 0,00        | 0,00         | 01/11/2010 |          | 348,63    | 195,12   | 3.067,53        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ANA ROSA SILVA                                                                                                                                                                                       | 37007238149 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 05/01/2011 |          | 309,10    | 68,46    | 2.439,56        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                            | 88804798149 | 3.064,29      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 321,59    | 62,90    | 1.938,09        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|-----|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |     |
| 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\$ |     |
| ANDREIA SOARES DE LUCENA                                                                                                                                                                             | 97924199187 | 5.137,74      | 0,00        | 0,00         | 28/12/2010 |          | 492,76    | 408,99   | 3.966,86        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| ANNA CAROLINA AZEVEDO                                                                                                                                                                                | 91518881149 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.153,71        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| ANTONIA FERREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                            | 77764692115 | 3.047,20      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 342,20    | 60,08    | 2.029,01        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| ANTONIO MARCOS DE JESUS PIRES                                                                                                                                                                        | 77743547515 | 3.064,29      | 0,00        | 0,00         | 06/01/2011 |          | 321,59    | 62,90    | 2.649,16        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| APARECIDA D ARC DOS SANTOS DELFINO                                                                                                                                                                   | 47951435104 | 3.585,54      | 0,00        | 0,00         | 05/01/2011 |          | 372,83    | 127,11   | 2.885,47        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| APARECIDA DONIZETE FARIA SILVA                                                                                                                                                                       | 34736930144 | 4.085,73      | 0,00        | 859,73       | 23/12/2010 |          | 321,59    | 210,80   | 2.929,16        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| APARECIDA ROSA DA SILVA DE BRITO                                                                                                                                                                     | 00131228196 | 1.887,41      | 0,00        | 391,00       | 19/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 1.434,82        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| AURILENE DIVINA ROCHA                                                                                                                                                                                | 71596666315 | 3.339,84      | 0,00        | 0,00         | 08/09/2010 |          | 328,03    | 96,97    | 2.702,28        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| BENEDITO ALVES VIEIRA                                                                                                                                                                                | 21199280100 | 3.316,36      | 0,00        | 0,00         | 30/12/2010 |          | 388,14    | 84,43    | 2.411,82        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| BETANIA GALAVOTTI BOTE                                                                                                                                                                               | 25592507801 | 5.236,86      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 547,72    | 420,15   | 3.461,02        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| BRUNA DAS NEVES GOMES                                                                   | 01735637165 | 1.474,27      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 144,29    | 0,00     | 944,38          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| BRUNO FERREIRA LADISLAU                                                                 | 02342062176 | 1.866,32      | 0,00        | 0,00         | 02/05/2012 |          | 202,46    | 0,00     | 1.191,68        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| BRUNO PARREIRA GOMIDE                                                                   | 96153270182 | 8.349,87      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 592,83    | 1.263,83 | 6.493,21        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| CAMILA DIVINA DE FREITAS                                                                | 02484095147 | 2.902,59      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 321,59    | 50,78    | 1.935,49        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| CARLOS ALBERTO VIEIRA FURQUIM                                                           | 45734089168 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 05/01/2011 |          | 342,20    | 99,46    | 2.895,24        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| CARLOS EDUARDO DE FREITAS                                                               | 88198405100 | 5.805,19      | 2.579,19    | 0,00         | 23/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 4.428,99        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| CARLOS ROBERTO CAIXETA DE SOUSA                                                         | 89521951168 | 2.012,78      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 210,64    | 0,00     | 1.469,48        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| CASSIA MARCAL MARTINS                                                                   | 93695276134 | 3.048,21      | 0,00        | 0,00         | 03/01/2011 |          | 342,20    | 60,15    | 1.782,32        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| CATIA DE ALMEIDA GARCIA                                                                 | 01620389177 | 5.454,28      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 537,86    | 482,66   | 4.379,22        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| CECILIA FERMIANA DE LIMA                                                                | 22016244100 | 6.197,59      | 2.775,39    | 0,00         | 20/09/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 5.165,88        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| CHRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA                                                                                                                                                                           | 00480543135 | 2.740,89      | 0,00        | 0,00         | 27/09/2010 |          | 278,71    | 14,83    | 1.455,78        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| CICERA DA SILVA ROCHA                                                                                                                                                                                | 60586389172 | 3.064,29      | 0,00        | 0,00         | 01/11/2010 |          | 321,59    | 62,90    | 1.783,49        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| CINTIA RIBEIRO BARBOSA                                                                                                                                                                               | 01439169128 | 1.312,57      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 115,43    | 0,00     | 556,13          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| CLARIMUNDO BRUNO RODRIGUES LIMA                                                                                                                                                                      | 07255564631 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.261,84        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| CLAUDIA DE JESUS FERREIRA                                                                                                                                                                            | 84934190104 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 309,10    | 68,46    | 2.043,04        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| CLAUDIA MARIA SILVA FERREIRA                                                                                                                                                                         | 79991823115 | 1.452,09      | 0,00        | 0,00         | 08/09/2010 |          | 140,73    | 0,00     | 923,70          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| CLEIA MARTINS DA CUNHA                                                                                                                                                                               | 99654806134 | 3.270,45      | 0,00        | 0,00         | 27/09/2013 |          | 329,71    | 86,31    | 2.618,44        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| CLEIBY FERREIRA DE MORAIS                                                                                                                                                                            | 71519610149 | 2.046,57      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 214,86    | 0,00     | 1.096,56        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| CLEIDE MARIA ALVES MARTINS                                                                                                                                                                           | 87168901168 | 3.260,49      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 348,63    | 81,98    | 2.142,68        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| CLEIMARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO                                                                                                                                                                       | 88769437149 | 3.064,29      | 0,00        | 0,00         | 03/01/2011 |          | 321,59    | 62,90    | 1.874,92        | 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 s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| CNPJ : 24232886009466                                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| NOME                                                                                    | CPF         | SALÁRIO BRUTO | 13º Salário | ABONO FÉRIAS | ADMISSÃO   | RESCISÃO | DESCONTOS |          |                 | ENCARGOS         |          |         |
|                                                                                         |             |               |             |              |            |          | INSS R\$  | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | PIS R\$ |
| CLEONICE VIEIRA GUEDES DA SILVA                                                         | 43032800110 | 5.553,40      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 592,83    | 494,80   | 2.900,10        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| CONSUEI FLORENCIO DUTRA SILVA                                                           | 43036708120 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 05/01/2011 |          | 342,20    | 99,46    | 2.928,95        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| CRISTIANE PEREIRA RAMOS                                                                 | 71905138172 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 309,10    | 68,46    | 1.918,04        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA                                                              | 00225743108 | 5.533,33      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 547,72    | 501,68   | 3.300,08        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| CRISTINA EVANGELISTA                                                                    | 82628220130 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 2.649,99        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| DAGMA ANDREA DE OLIVEIRA                                                                | 71888063149 | 3.047,20      | 0,00        | 0,00         | 17/02/2011 |          | 342,20    | 60,08    | 1.718,33        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| DAIANE MARQUES LOUREDO                                                                  | 00428497136 | 3.115,88      | 0,00        | 0,00         | 21/12/2010 |          | 328,03    | 66,29    | 1.860,49        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| DAIANE MARTINS LEAO BRAZ                                                                | 01962571157 | 3.321,78      | 0,00        | 0,00         | 28/12/2010 |          | 362,81    | 89,05    | 2.687,75        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| DANIELA LIRA ROCHA                                                                      | 06723990676 | 5.533,33      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 547,72    | 501,68   | 3.334,09        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| DANIELA PARTATA DA ROCHA                                                                | 00480980195 | 2.479,03      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 309,10    | 19,94    | 1.228,55        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS**

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES<br>0 | ANO<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |          |             |
| 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\$    |
| DANIELE VIEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                              | 01055996117 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.203,79        | 0,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| DANIELLY DIAS VILELA MOTA                                                                                                                                                                            | 00268767106 | 8.359,66      | 0,00        | 764,17       | 29/12/2010 |          | 582,97    | 1.230,78 | 6.406,10        | 0,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| DEIDIANE DA SILVA COELHO                                                                                                                                                                             | 88825515120 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.037,23        | 0,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| DEMILSON VIEIRA JAYME                                                                                                                                                                                | 35980109153 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 2.861,93        | 0,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| DENIS SANTOS BORGES                                                                                                                                                                                  | 00211138150 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.412,43        | 0,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| DIEGO MOTA DA SILVA                                                                                                                                                                                  | 00757916171 | 1.540,72      | 0,00        | 0,00         | 19/11/2010 |          | 153,36    | 0,00     | 995,04          | 0,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| DILMA MARIA DA SILVA CAMPOS                                                                                                                                                                          | 78903955153 | 2.964,13      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 309,10    | 56,33    | 2.429,88        | 0,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| DONECI COSTA SILVA LOPES                                                                                                                                                                             | 84274247104 | 3.064,29      | 0,00        | 0,00         | 28/12/2010 |          | 321,59    | 62,90    | 1.938,10        | 0,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| DULCELINA RODRIGUES DA SILVA                                                                                                                                                                         | 62360922149 | 3.641,43      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 379,87    | 134,43   | 2.923,20        | 0,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO                                                                                                                                                                       | 48602884168 | 1.979,65      | 0,00        | 0,00         | 03/05/2012 |          | 206,51    | 0,00     | 1.220,80        | 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 s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| CNPJ : 24232886009466                                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| NOME                                                                                    | CPF         | SALÁRIO BRUTO | 13º Salário | ABONO FÉRIAS | ADMISSÃO   | RESCISÃO | DESCONTOS |          |                 | ENCARGOS         |          |         |
|                                                                                         |             |               |             |              |            |          | INSS R\$  | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | PIS R\$ |
| EDNA DOS SANTOS SOUZA                                                                   | 62836323191 | 3.548,39      | 0,00        | 0,00         | 12/01/2011 |          | 367,53    | 122,33   | 2.860,93        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| EDNA SILVA                                                                              | 52978753153 | 1.587,75      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 160,06    | 0,00     | 1.090,73        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| ELAINE MENDES FURTADO                                                                   | 99416360104 | 6.197,59      | 2.775,39    | 0,00         | 18/10/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 5.354,88        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| ELESSANDRA MARIA DE SOUSA DANTAS                                                        | 86306685120 | 3.060,42      | 1.173,01    | 391,00       | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 2.361,98        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| ELIANA SILVA SANTOS SULINO                                                              | 82763585191 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 342,20    | 71,02    | 2.106,75        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| ELIANE MUNIZ CABRAL                                                                     | 81612869149 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.207,50        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| ELIENE GOMES FERREIRA                                                                   | 00575406160 | 4.085,73      | 0,00        | 859,73       | 23/12/2010 |          | 321,59    | 210,80   | 2.910,08        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| ELIOMAR MARTINS DE OLIVEIRA                                                             | 56067607115 | 3.444,72      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 374,88    | 105,68   | 2.050,91        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| ELISANGELA APARECIDA PEREIRA                                                            | 00954538145 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.078,80        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| ELISANGELA DA SILVEIRA RAMOS                                                            | 87358670191 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 30/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.101,18        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES                                                            | 73236055120 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 23/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.392,55        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ELISDAIANNY COSMO DO SACRAMENTO                                                         | 02307358196 | 2.792,48      | 0,00        | 0,00         | 27/09/2010 |          | 328,03    | 42,03    | 1.389,14        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ELIZABETE ROSA MOREIRA DOS                                                              | 96744570110 | 1.540,72      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 153,36    | 0,00     | 981,59          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ELIZAMAR DE OLIVEIRA GOMES                                                              | 76350606191 | 1.887,41      | 0,00        | 391,00       | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 1.350,90        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ELIZANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA                                                      | 94863008104 | 1.496,41      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 1.269,48        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ELIZETH DA BIBLIA SILVA                                                                 | 59118474187 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.115,65        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ELLEN CRISTINA SILVA SANTOS                                                             | 88694380153 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 07/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.647,91        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ELLYNE DHYANE FERREIRA DE SOUSA                                                         | 04162097186 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 29/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.036,31        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ELZA GOUVEIA DA SILVA                                                                   | 33074453168 | 3.199,91      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 340,00    | 74,19    | 1.938,74        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS                                                             | 97576140178 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 07/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.394,72        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

# ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 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\$ |
| ESCIONILDA DIVINA CABRAL                                                                | 35491248134 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 10/01/2011 |          | 321,59    | 60,81    | 2.177,66        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| EVELINE NASCIMENTO BARROS                                                               | 00922669163 | 5.770,82      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 582,97    | 557,30   | 4.630,55        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| FABIANA CAVALCANTE PAULA                                                                | 02897607980 | 3.208,90      | 0,00        | 0,00         | 01/12/2010 |          | 342,20    | 75,21    | 2.791,49        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| FABIANA FERREIRA LEMES                                                                  | 86235001134 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.221,74        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| FABIANA TAVARES DE SOUZA Duarte                                                         | 00970388144 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.197,80        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| FABIO JUNIO SANDOVAL SILVA                                                              | 91442826134 | 3.022,55      | 0,00        | 0,00         | 24/02/2014 |          | 294,39    | 61,81    | 2.280,87        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS                                                          | 91644488191 | 3.641,43      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 379,87    | 106,00   | 3.155,56        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES                                                            | 02155551126 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 01/12/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 2.243,19        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA                                                             | 00492820180 | 1.979,65      | 0,00        | 0,00         | 14/05/2012 |          | 206,51    | 0,00     | 1.526,22        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| FERNANDO PERES DOS SANTOS                                                               | 79522807168 | 104.747,01    | 0,00        | 0,00         | 01/11/2010 |          | 537,86    | 482,66   | 102.265,40      | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

# ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA                                                        | 02627642103 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 29/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.197,59        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| FLAVIA LEAO MORAIS                                                                      | 57402485153 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 30/12/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 2.171,35        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA                                                             | 04446761633 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.823,55        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| FOUAD ABDUL HAMID FILHO                                                                 | 01843164132 | 2.046,57      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 214,86    | 0,00     | 1.241,56        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| FRANCIELE MARQUES MENDONCA                                                              | 92941370153 | 3.733,78      | 0,00        | 363,17       | 26/01/2011 |          | 342,20    | 125,50   | 2.360,17        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| FRANCIELY SANTOS RAMOS                                                                  | 00159877105 | 4.229,09      | 0,00        | 0,00         | 30/12/2010 |          | 321,59    | 223,27   | 3.388,38        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| FRANCISCA DIVINA DUTRA FERRAZ                                                           | 47638184149 | 3.333,46      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 336,91    | 94,68    | 2.013,34        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA DAMACENO                                                     | 38208253120 | 6.785,30      | 2.630,78    | 876,93       | 20/09/2010 |          | 328,03    | 224,83   | 5.186,37        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| FRANCYS MARIA CARLOTA MENDES DE                                                         | 95676589191 | 1.393,42      | 0,00        | 0,00         | 22/11/2010 |          | 144,29    | 0,00     | 875,48          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| FRANKLLIN ALMEIDA GADELHO                                                               | 92212930178 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 309,10    | 68,46    | 1.897,46        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| GEAN KELLYSON SATO MARQUES                                                              | 70615411134 | 7.484,29      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 473,62    | 1.058,57 | 4.606,96        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| GEISA ASSIS DA SILVA                                                                    | 93359284100 | 5.770,82      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 582,97    | 557,30   | 3.336,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| GILBERTO PEREIRA DA SILVA                                                               | 27097790130 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 06/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.112,84        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| GISLAINE MENDES FURTADO                                                                 | 61243400110 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 2.861,93        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| GISLENE JOSE COSTA CINTRA                                                               | 43443745172 | 1.415,56      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 1.121,70        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| GLAUCIANE RODRIGUES DE                                                                  | 00893136158 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.229,85        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| GLAUCINEIDE GOMES DE MEDEIROS                                                           | 00125249136 | 2.959,70      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 328,03    | 54,58    | 1.769,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| GLAUCIO MARLON MOURA                                                                    | 04293977635 | 4.841,27      | 0,00        | 0,00         | 05/01/2011 |          | 492,76    | 256,97   | 3.822,41        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| GUARACY DE MACEDO MACHADO                                                               | 72166444768 | 7.484,29      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 473,62    | 1.058,57 | 5.952,10        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| GUSTAVO BORGES MENDONÇA E SILVA                                                         | 00729147185 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 27/09/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.163,55        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                        | 64295478172 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 23/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.228,34        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| IRENE FURQUIM GUIMARAES                                                                                                                                                                              | 71162178191 | 4.085,73      | 0,00        | 859,73       | 07/01/2011 |          | 321,59    | 210,80   | 2.555,63        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| IVALDA BUENO DE MORAES                                                                                                                                                                               | 62848810106 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 27/01/2011 |          | 309,10    | 68,46    | 2.579,46        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| IVANA SANTOS ROSEMIRO                                                                                                                                                                                | 37751280182 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 22/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.188,09        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| IVONE FRANCO BORGES                                                                                                                                                                                  | 62836943149 | 3.515,22      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 362,81    | 118,06   | 2.423,99        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                           | 00549262113 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 24/02/2011 |          | 342,20    | 99,46    | 2.709,75        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| JALES DE PAULA RODRIGUES                                                                                                                                                                             | 02138150100 | 5.908,37      | 2.630,78    | 0,00         | 18/10/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 5.134,77        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| JANAINA NEVES DE OLIVEIRA VIEIRA                                                                                                                                                                     | 00120264170 | 2.802,43      | 0,00        | 0,00         | 28/12/2010 |          | 309,10    | 44,20    | 1.648,53        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| JENIFER DOS SANTOS FURSEL                                                                                                                                                                            | 02131600135 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.202,29        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| JOANA D ARC DE MORAES SANTOS                                                                                                                                                                         | 45559422134 | 6.197,59      | 2.775,39    | 0,00         | 18/10/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 4.702,54        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

|                                                                                                |  |                       |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|------------|--|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                                     |  | <b>MES</b>            |  | <b>ANO</b> |  |
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |  | 0                     |  | 2017       |  |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |  |                       |  |            |  |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |  | 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\$ |
| JOAO CARLOS DE PAULA         | 18143161838 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 30/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.296,11        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JOAO DONIZETI MARTINS ARRUDA | 34992596134 | 1.452,09      | 0,00        | 0,00         | 18/11/2010 |          | 140,73    | 0,00     | 936,18          | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JOAO PAULO NUNES GALES       | 01604402113 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 30/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.022,95        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JOELMA BEZERRA DE ARAUJO     | 89828763168 | 1.474,27      | 0,00        | 0,00         | 18/11/2010 |          | 144,29    | 0,00     | 1.251,61        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JORDANA CORREA DE FREITAS    | 01336484195 | 6.580,63      | 0,00        | 1.422,82     | 18/02/2011 |          | 537,86    | 688,13   | 4.243,93        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JORGE HARISON LIMA DA SILVA  | 88107647300 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 04/01/2011 |          | 309,10    | 68,46    | 2.150,28        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JORGE SOUSA ALVES            | 99354438172 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 251,49    | 29,44    | 1.398,61        | 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     |
| JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO   | 89479785153 | 3.047,20      | 0,00        | 0,00         | 29/12/2010 |          | 342,20    | 60,08    | 1.775,53        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JOSE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA  | 04843589608 | 5.454,28      | 0,00        | 0,00         | 22/12/2010 |          | 537,86    | 482,66   | 4.433,76        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

|                                                                                                |  |                       |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|------------|--|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                                     |  | <b>MES</b>            |  | <b>ANO</b> |  |
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |  | 0                     |  | 2017       |  |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |  |                       |  |            |  |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |  | 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\$ |
| JOSE MAURO MARTINS RODRIGUES  | 89166035104 | 7.637,74      | 0,00        | 0,00         | 09/11/2010 |          | 492,76    | 1.095,51 | 6.049,47        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JOSEFA DANTAS NETO            | 64291510187 | 3.531,29      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 388,14    | 116,67   | 2.278,79        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JOSILEIA MARA CHIUSA OCAIMPO  | 00951172107 | 2.903,60      | 0,00        | 0,00         | 28/12/2010 |          | 321,59    | 50,85    | 1.854,12        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JOUSILENE BERNARDES DA SILVA  | 02790218102 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.037,12        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JULIANA CARDOSO DA SILVA      | 01413606156 | 2.579,19      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 321,59    | 26,52    | 2.055,44        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JULIANA DUTRA                 | 82776830149 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.059,13        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JULIO CESAR DA SILVA          | 49096249100 | 6.416,81      | 2.885,00    | 0,00         | 08/09/2010 |          | 364,25    | 120,33   | 4.600,60        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| JUSSARA BORGES BALTAZAR DE    | 18455973897 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 2.223,21        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| KATIANE LOPES PEREIRA CARDOSO | 00775329100 | 1.496,41      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 959,90          | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |
| KEIRE GUIMARAES PRADO         | 47739290149 | 3.214,74      | 0,00        | 0,00         | 05/01/2011 |          | 352,22    | 74,58    | 1.829,90        | 0,00             |          | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |          |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|-----|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |          |          |                 |                       |          |         |          |     |
| NOME                                                                                                                                                                                                 | CPF         | SALÁRIO BRUTO | 13º Salário | ABONO FERIAS | ADMISSÃO   | RESCISÃO | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS      | FGTS R\$ | PIS R\$ | INSS R\$ |     |
| KELLY CRISTINA RODRIGUES                                                                                                                                                                             | 81445601168 | 4.104,05      | 0,00        | 0,00         | 22/12/2010 |          | 342,20   | 200,75   | 2.752,59        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| KENIA BATISTA SILVA                                                                                                                                                                                  | 01315628198 | 1.496,41      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 147,05   | 0,00     | 971,41          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA                                                                                                                                                                     | 60472626191 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 06/01/2011 |          | 342,20   | 99,46    | 2.101,80        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| KERLA GONCALVES HIBLER                                                                                                                                                                               | 76591840168 | 5.454,28      | 0,00        | 0,00         | 04/01/2011 |          | 537,86   | 482,66   | 4.143,08        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| LAURIZA DOS SANTOS OLIVEIRA                                                                                                                                                                          | 26470268153 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 28/12/2010 |          | 321,59   | 80,86    | 2.647,91        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| LAYNE HERMOGENES DA SILVA                                                                                                                                                                            | 01012897150 | 2.479,03      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 247,28   | 0,00     | 1.088,01        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| LAZARA APARECIDA DE FARIA MARTINS                                                                                                                                                                    | 51027488153 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 321,59   | 80,86    | 2.615,65        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| LAZARA DRUSSILLA ROSA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                    | 00401685144 | 2.902,59      | 0,00        | 0,00         | 07/01/2011 |          | 300,15   | 38,25    | 1.495,91        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| LAZARA REILA DE SOUZA                                                                                                                                                                                | 00519741188 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 342,20   | 99,46    | 2.075,19        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| LAZIRENE OLIVEIRA DA COSTA                                                                                                                                                                           | 32294875168 | 2.903,60      | 0,00        | 0,00         | 22/12/2010 |          | 321,59   | 50,85    | 1.720,97        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|------|---|------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |      | 0 | 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\$ |      |   |      |
| LEANDRO DO NASCIMENTO CASTRO                                                                                                                                                                         | 01344735150 | 4.687,82      | 0,00        | 0,00         | 28/12/2010 |          | 473,62    | 312,07   | 3.902,13        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |   |      |
| LEILA MARTINS DE SOUSA ALVES                                                                                                                                                                         | 91194024149 | 2.116,32      | 0,00        | 0,00         | 02/05/2012 |          | 225,99    | 0,00     | 1.302,83        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |   |      |
| LEILIANE DOS SANTOS PIRES                                                                                                                                                                            | 02047331110 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 03/01/2011 |          | 321,59    | 60,81    | 2.264,65        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |   |      |
| LENICE CRUVINEL NUNES                                                                                                                                                                                | 26110695149 | 6.581,54      | 0,00        | 0,00         | 13/02/1986 |          | 848,59    | 812,26   | 4.920,69        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |   |      |
| LETICIA PAULA TAVARES ARANTES                                                                                                                                                                        | 96277262149 | 3.320,04      | 0,00        | 0,00         | 07/01/2011 |          | 335,89    | 92,82    | 2.187,32        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |   |      |
| LILIAN DE SOUZA PAULA                                                                                                                                                                                | 00773396144 | 1.312,57      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 144,29    | 0,00     | 780,34          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |   |      |
| LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA                                                                                                                                                                     | 39143970125 | 3.478,07      | 0,00        | 0,00         | 07/01/2011 |          | 357,51    | 113,28   | 2.226,47        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |   |      |
| LOURDINEI MENDONÇA BORGES                                                                                                                                                                            | 47637510182 | 5.908,37      | 2.630,78    | 0,00         | 18/10/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 4.411,79        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |   |      |
| LUANA BUENO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                              | 96681276172 | 2.046,57      | 0,00        | 0,00         | 08/09/2010 |          | 214,86    | 0,00     | 1.244,61        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |   |      |
| LUCAS OLIVEIRA PINTO                                                                                                                                                                                 | 59673346100 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 328,03    | 17,28    | 1.396,24        | 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:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| LUCELIA GOMES PEREIRA                                                                   | 39745279153 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 03/11/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 2.649,99        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCELIA SOUSA CANDIDO                                                                   | 91244579149 | 1.540,72      | 0,00        | 0,00         | 08/09/2010 |          | 153,36    | 0,00     | 1.044,49        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCIANA CRISTINA AMARO                                                                  | 03288071177 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 07/01/2011 |          | 309,10    | 68,46    | 2.717,02        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCIANA DA SILVA DIAS MEDEIROS                                                          | 89906594187 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.144,81        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCIANA GOMES DE CARVALHO SANTOS                                                        | 87999994120 | 3.093,35      | 0,00        | 0,00         | 28/09/2010 |          | 348,63    | 63,05    | 1.808,52        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCIANA HORA CAVALCANTI                                                                 | 05546666420 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 05/01/2011 |          | 309,10    | 68,46    | 2.748,28        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCIANE BAPTISTA FERREIRA                                                               | 04055461658 | 8.534,04      | 0,00        | 1.049,75     | 01/12/2010 |          | 473,62    | 1.347,26 | 6.713,16        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCIANE MARIA SCHROEDER                                                                 | 10188658882 | 5.216,79      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 502,61    | 427,04   | 3.414,65        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCILEIDE MARIA DA SILVA                                                                | 62844148115 | 1.496,41      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 1.254,52        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCILENE RODRIGUES DANTAS CAETANO                                                       | 00730689182 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 07/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.615,65        | 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 s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA                                                    | 71897569149 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 1.951,91        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCIVANE ANTUNES DE SOUZA                                                               | 01433649101 | 2.625,14      | 1.150,87    | 0,00         | 17/11/2010 |          | 129,86    | 0,00     | 1.822,31        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCIVANIA ALVES DE SOUSA                                                                | 01533663114 | 1.496,41      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 965,71          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA E SILVA                                                      | 90636279120 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 309,10    | 68,46    | 1.959,70        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUDMILA ALVES SOUTO                                                                     | 80489630197 | 3.080,45      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 309,10    | 65,05    | 1.968,80        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUDYNUBIA SILVA DUTRA                                                                   | 02930662131 | 5.137,74      | 0,00        | 0,00         | 17/02/2011 |          | 492,76    | 408,99   | 4.235,99        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUIS HENRIQUE VILELA                                                                    | 38766922100 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 17/02/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 1.990,65        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUIZ ALBINO DIAS OLIVEIRA NETO                                                          | 01687898170 | 3.115,88      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 295,22    | 46,23    | 1.896,09        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUIZ FERREIRA DA SILVA                                                                  | 64383385168 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 29/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 1.963,46        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUZIA HELENA TRAJANO                                                                    | 38573571187 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.682,47        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |      |
| 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\$ |      |
| LUZIA REGINA PERES DE SOUSA SESSO                                                                                                                                                                    | 36447072191 | 8.544,82      | 4.000,00    | 0,00         | 06/01/2011 |          | 492,76    | 275,58   | 6.843,30        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| MANOEL DIVINO DE ALMEIDA                                                                                                                                                                             | 95756000100 | 1.452,09      | 0,00        | 0,00         | 19/11/2010 |          | 140,73    | 0,00     | 1.094,09        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| MARA SILVIA MELO DE MORAES                                                                                                                                                                           | 52978516100 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.227,33        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| MARCELO VENANCIO DA SILVA                                                                                                                                                                            | 77654510144 | 3.570,94      | 1.623,77    | 0,00         | 01/06/2012 |          | 202,46    | 0,00     | 2.649,50        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| MARCELUS FERNANDES DE                                                                                                                                                                                | 91763240100 | 3.765,58      | 0,00        | 445,54       | 14/01/2011 |          | 335,89    | 159,65   | 2.480,84        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| MARCIA ROSA DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                            | 80269257500 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 06/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.823,55        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| MARCIA VALE CAETANO                                                                                                                                                                                  | 87193469134 | 7.484,29      | 0,00        | 0,00         | 01/11/2010 |          | 473,62    | 1.058,57 | 5.332,09        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| MARCIANA ROSA SANTOS                                                                                                                                                                                 | 99393255172 | 3.119,08      | 0,00        | 0,00         | 04/01/2011 |          | 330,30    | 66,36    | 1.848,68        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| MARCIANE CARVALHO BASTOS                                                                                                                                                                             | 03324526540 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 309,10    | 68,46    | 2.548,20        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| MARCIO CRUVINEL MORAIS                                                                                                                                                                               | 56068727149 | 4.233,10      | 0,00        | 0,00         | 22/08/2014 |          | 451,07    | 433,00   | 2.030,97        | 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:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| MARCOS PAULINO GOMES DA SILVA                                                           | 00725014130 | 2.012,78      | 0,00        | 0,00         | 30/12/2010 |          | 210,64    | 0,00     | 1.228,95        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARCOS RIBEIRO DA SILVA                                                                 | 80991394100 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 2.682,77        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARCOS ROBERTO LIMA CARVALHO                                                            | 97811270153 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 309,10    | 68,46    | 1.988,46        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA APARECIDA DO PRADO                                                                | 56662696153 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 07/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.314,62        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA CASSIMIRO GUIMARAES DE                                                            | 43179762187 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 22/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.117,50        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA CONCEICAO DOS SANTOS                                                              | 89003080178 | 1.632,07      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 166,38    | 0,00     | 1.053,53        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS                                                         | 94801894100 | 3.175,43      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 315,29    | 74,22    | 2.613,72        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA                                                       | 01640675159 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 295,22    | 57,43    | 1.712,90        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA DE JESUS DA SILVA                                                                 | 98188577120 | 3.004,71      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 342,20    | 56,89    | 1.869,36        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA DIVINA PINHEIRO PRADO                                                             | 23398302149 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 20/10/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.183,03        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |                  |             |                 |            |          |           |          |                    | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------|----------|-----------|----------|--------------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |                  |             |                 |            |          |           |          |                    |                       |          |         |          |
| NOME                                                                                                                                                                                                 | CPF         | SALÁRIO<br>BRUTO | 13º Salário | ABONO<br>FÉRIAS | ADMISSÃO   | RESCISÃO | DESCONTOS |          |                    | ENCARGOS              |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                  |             |                 |            |          | INSS R\$  | IRRF R\$ | SALÁRIO<br>LÍQUIDO | OUTROS<br>DESCONTOS   | FGTS R\$ | PIS R\$ | INSS R\$ |
| MARIA DO SOCORRO<br>GADELHA LIMA                                                                                                                                                                     | 88721566534 | 3.277,59         | 0,00        | 0,00            | 18/10/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 1.992,77           | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA GENOVEVA<br>BARBOSA PARREIRA                                                                                                                                                                   | 49100149187 | 1.496,41         | 0,00        | 0,00            | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 957,68             | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA HELENA DE<br>OLIVEIRA                                                                                                                                                                          | 86219030168 | 3.226,00         | 0,00        | 0,00            | 18/10/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.791,29           | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA JOANA DIAS<br>PEREIRA                                                                                                                                                                          | 94272077104 | 3.370,61         | 0,00        | 0,00            | 04/10/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.224,93           | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA JOSE DA SILVA                                                                                                                                                                                  | 36074977100 | 1.429,95         | 0,00        | 0,00            | 17/11/2010 |          | 137,97    | 0,00     | 987,21             | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA LUCIA DE<br>OLIVEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                  | 49362160110 | 3.422,20         | 0,00        | 0,00            | 01/11/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.112,89           | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA LUCIA DE<br>SOUZA BARROS                                                                                                                                                                       | 62839802104 | 3.277,59         | 0,00        | 0,00            | 18/10/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 1.869,81           | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA LUCIA MARTINS<br>DE SOUZA                                                                                                                                                                      | 36042544691 | 3.175,43         | 0,00        | 0,00            | 10/01/2011 |          | 315,29    | 74,22    | 2.613,72           | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA MADALENA<br>CABRAL                                                                                                                                                                             | 60349581134 | 2.496,51         | 0,00        | 0,00            | 03/11/2010 |          | 328,03    | 19,84    | 1.373,70           | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARIA PAULA<br>RICHTER MARTINS                                                                                                                                                                       | 31626562814 | 5.128,66         | 0,00        | 0,00            | 07/01/2011 |          | 492,76    | 406,95   | 3.221,74           | 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 s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| MARIA PEREIRA DOS SANTOS                                                                | 25835360100 | 5.643,48      | 2.579,19    | 0,00         | 11/01/2011 |          | 321,59    | 62,90    | 4.910,88        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MARIA RAMOS HENRIQUE CARES                                                              | 53480660100 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.105,09        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA                                                            | 78389984172 | 2.687,16      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 321,59    | 34,62    | 1.646,99        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO GOES                                                       | 00694043133 | 2.693,98      | 0,00        | 0,00         | 10/01/2011 |          | 315,29    | 35,60    | 1.592,08        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MARIANE MARQUES DE LIMA                                                                 | 02137951169 | 5.770,82      | 0,00        | 0,00         | 17/02/2011 |          | 582,97    | 557,30   | 4.630,55        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MARILEIA SANTI CHIUSA                                                                   | 91519128053 | 3.387,20      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 343,64    | 101,73   | 2.279,36        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MARILZA DA SILVA SANTOS                                                                 | 00922142661 | 4.154,52      | 0,00        | 876,93       | 18/10/2010 |          | 328,03    | 224,83   | 2.869,65        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MARINEZ ALVES BORGES                                                                    | 78004756115 | 2.902,59      | 0,00        | 0,00         | 03/11/2010 |          | 321,59    | 50,78    | 1.650,52        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MARINEZ LEANDRO DE MOURA                                                                | 17229001803 | 3.387,20      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 343,64    | 101,73   | 2.045,99        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MARIO NEVES DOS SANTOS                                                                  | 46752218153 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 10/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.181,64        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

# ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |          |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|-----|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |          |          |                 |                       |          |         |          |     |
| NOME                                                                                                                                                                                                 | CPF         | SALÁRIO BRUTO | 13º Salário | ABONO FÉRIAS | ADMISSÃO   | RESCISÃO | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS      | FGTS R\$ | PIS R\$ | INSS R\$ |     |
| MARIZA DOS SANTOS SILVA                                                                                                                                                                              | 82408874149 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 321,59   | 80,86    | 1.997,58        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| MARLENE ALVES DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                          | 62363840100 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 22/12/2010 |          | 328,03   | 87,63    | 2.682,77        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| MARLENE CANDIDA ARANTES MEDEIROS                                                                                                                                                                     | 12933635100 | 1.474,27      | 0,00        | 0,00         | 08/09/2010 |          | 144,29   | 0,00     | 973,64          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| MARLENE LIMA DOS SANTOS CAMARGO                                                                                                                                                                      | 00247223166 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 23/12/2010 |          | 321,59   | 80,86    | 1.997,16        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| MARLENY GONCALVES DA SILVA                                                                                                                                                                           | 90288220110 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 348,63   | 106,24   | 2.967,33        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| MARLUCE DA SILVA                                                                                                                                                                                     | 47950463104 | 4.023,92      | 0,00        | 925,13       | 20/09/2010 |          | 348,63   | 196,49   | 2.594,96        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| MARTA HELENA DA SILVA                                                                                                                                                                                | 26039427191 | 2.964,13      | 0,00        | 0,00         | 29/12/2010 |          | 309,10   | 56,33    | 1.885,31        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| MAXIMINA MARIA GOMES ROTTAVA                                                                                                                                                                         | 35258411087 | 3.064,29      | 0,00        | 0,00         | 03/01/2011 |          | 321,59   | 62,90    | 2.112,76        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| MAXWELL CAVALCANTE DA                                                                                                                                                                                | 00814868126 | 1.898,80      | 0,00        | 0,00         | 02/05/2012 |          | 206,51   | 0,00     | 1.183,21        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |
| MAYCON LIMA DE SOUSA                                                                                                                                                                                 | 01467399140 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 328,03   | 87,63    | 2.229,78        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| MICHELE DA SILVA PALANDRANI                                                             | 32071535855 | 6.877,10      | 0,00        | 1.422,82     | 07/01/2011 |          | 537,86    | 873,93   | 5.050,67        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MICHELEN ALEXANDRINA DE                                                                 | 02138137180 | 4.347,33      | 0,00        | 925,13       | 18/10/2010 |          | 348,63    | 263,58   | 3.029,01        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MIRIAN RODRIGUES DE PAULA                                                               | 79742025134 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 29/11/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.010,71        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MISLENE BARCELOS MENDES                                                                 | 92345689153 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.111,20        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| MONICA FERREIRA DE MELO                                                                 | 32451695153 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.118,48        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| NAGELA FERNANDA DINIZ ARANTES                                                           | 03058130139 | 2.046,57      | 0,00        | 0,00         | 08/09/2010 |          | 214,86    | 0,00     | 1.250,43        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| NAIANE ALVES DA SILVA                                                                   | 00060774126 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 06/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 1.958,39        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| NARA NUBIA GONTIJO DE MELO                                                              | 59015179115 | 6.166,41      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 637,93    | 650,97   | 3.513,82        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| NELCIVANIA MARIA LOPES DA SILVA                                                         | 43765637149 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 1.986,16        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| NEUSA DO CARMO NUNES                                                                    | 00758064101 | 1.447,38      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 140,73    | 0,00     | 930,84          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| NOEMIA DE SOUZA CAMARGO                                                                 | 46673989149 | 2.964,13      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 309,10    | 56,33    | 1.795,30        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| NOEMIA FARIA SANTOS NUNES                                                               | 50776681168 | 1.474,27      | 0,00        | 0,00         | 20/12/2010 |          | 144,29    | 0,00     | 966,81          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| NUBIA BENTA NOGUEIRA MAIA                                                               | 98433415115 | 3.387,20      | 0,00        | 0,00         | 05/01/2011 |          | 343,64    | 101,73   | 2.721,34        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| NUBIA MARIA DA SILVA                                                                    | 76583864134 | 5.805,19      | 2.579,19    | 0,00         | 27/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 4.343,78        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| OLGA CABRAL DE JESUS RIBEIRO                                                            | 94085676172 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.928,95        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| OLGA HELENA DA ROCHA RESENDE                                                            | 03370181118 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.043,48        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ONISIA PEREIRA CAMPOS                                                                   | 35981725168 | 3.208,90      | 0,00        | 0,00         | 22/12/2010 |          | 342,20    | 75,21    | 2.606,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| OSVALDO AUGUSTO FILHO                                                                   | 18708196168 | 7.637,74      | 0,00        | 0,00         | 01/12/2010 |          | 492,76    | 1.095,51 | 5.203,41        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| PATRICIA ALVES DA SILVA                                                                 | 00141721197 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 1.938,61        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| PATRICIA APARECIDA DE SOUSA                                                             | 28570454848 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.188,22        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

# ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Murum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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 MARIA DE SOUSA                                                                                                                                                                              | 98534050163 | 2.669,42      | 1.173,01    | 0,00         | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 1.970,90        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| PATRICIA OLIVEIRA BORGES SILVA                                                                                                                                                                       | 92162550130 | 1.460,36      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 123,37    | 0,00     | 695,61          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| PAULIENE CEZAR DE MENEZES SANTOS                                                                                                                                                                     | 02542356114 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.385,85        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| PAULO ENRIQUE MOUTINHO                                                                                                                                                                               | 63417588120 | 3.566,81      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 369,24    | 124,84   | 2.838,21        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| PAULO RICARDO SANTANA                                                                                                                                                                                | 82506434100 | 5.643,48      | 2.579,19    | 0,00         | 22/12/2010 |          | 321,59    | 62,90    | 4.306,96        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| PEDRO ANTONIO VIEIRA JUNIOR                                                                                                                                                                          | 90551419172 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 11/01/2011 |          | 342,20    | 99,46    | 2.047,73        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| RAFAEL RODRIGUES DA SILVA                                                                                                                                                                            | 03802584120 | 1.931,93      | 0,00        | 0,00         | 08/09/2010 |          | 210,64    | 0,00     | 1.267,59        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| RAGNER BORGES PARTATA                                                                                                                                                                                | 02329402155 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.233,37        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| RAMIRO BERTIN ABUD                                                                                                                                                                                   | 27994984851 | 5.060,26      | 0,00        | 0,00         | 07/05/2012 |          | 483,09    | 393,73   | 4.183,44        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| RAQUEL DOS SANTOS BELMONTE DE JESUS                                                                                                                                                                  | 88691225572 | 4.347,33      | 0,00        | 925,13       | 20/09/2010 |          | 313,77    | 172,73   | 3.344,72        | 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 s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| CNPJ : 24232886009466                                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| NOME                                                                                    | CPF         | SALÁRIO BRUTO | 13º Salário | ABONO FÉRIAS | ADMISSÃO   | RESCISÃO | DESCONTOS |          |                 | ENCARGOS         |          |         |
|                                                                                         |             |               |             |              |            |          | INSS R\$  | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | PIS R\$ |
| RAQUEL GUERRA RODRIGUES                                                                 | 91059399172 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.743,46        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA                                                           | 71906312672 | 4.940,41      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 547,72    | 352,23   | 2.582,89        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| REGINA ROSA SILVA                                                                       | 91492637149 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.346,75        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| REGINALDO DE CARVALHO                                                                   | 78007178104 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 22/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 1.991,41        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| RENATA BUENO DE SOUZA                                                                   | 95940537120 | 5.908,37      | 2.630,78    | 0,00         | 11/01/2011 |          | 328,03    | 87,63    | 4.922,83        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| RENATA PEDROSA DE SOUSA                                                                 | 93029772187 | 5.231,01      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 547,72    | 418,54   | 4.212,44        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA                                                              | 81836872100 | 3.566,81      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 369,24    | 124,84   | 2.322,66        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| RENATA ROMEIRO MELO DE JESUS                                                            | 03618074140 | 2.080,44      | 0,00        | 0,00         | 23/12/2010 |          | 220,29    | 0,00     | 1.740,50        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| RICARDO BARBOSA DE FREITAS                                                              | 92694918115 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 05/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.255,34        | 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    |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| RODRIGO MENDES DOS SANTOS                                                                                                                                                                            | 95613196168 | 4.984,29      | 0,00        | 0,00         | 07/01/2011 |          | 473,62    | 378,77   | 2.876,12        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| RODRIGO RIBEIRO LEANDRO DE SOUSA                                                                                                                                                                     | 95732713115 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.967,33        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ROGERIO ROCHA MACEDO                                                                                                                                                                                 | 82078009172 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 1.870,15        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ROMAIR JOSE FREITAS BORGES                                                                                                                                                                           | 30002800144 | 2.666,12      | 0,00        | 585,68       | 08/11/2010 |          | 220,29    | 40,64    | 1.802,88        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| RONAN RODRIGUES DA CUNHA                                                                                                                                                                             | 82847797653 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 03/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 1.990,65        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ROSA MARIA DA COSTA SILVA                                                                                                                                                                            | 78258804120 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 23/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.146,51        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ROSALBA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA                                                                                                                                                                    | 83831339104 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 06/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.197,91        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ROSANE ALVES DA SILVA                                                                                                                                                                                | 02852699176 | 5.250,67      | 2.301,93    | 0,00         | 20/09/2010 |          | 328,03    | 53,75    | 3.990,50        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ROSANGELA CAMPOS DA SILVA                                                                                                                                                                            | 93375530153 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 07/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 2.114,25        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ROSANGELA LEITE SILVA                                                                                                                                                                                | 85276529191 | 5.770,82      | 0,00        | 0,00         | 10/01/2011 |          | 582,97    | 557,30   | 3.851,66        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| ROSARIA CRISTINA PEREIRA SANTOS                                                         | 00146624181 | 1.496,41      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 944,94          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ROSILENE FILGUEIRA MARCELINO                                                            | 77129229187 | 1.415,56      | 0,00        | 0,00         | 08/09/2010 |          | 142,15    | 0,00     | 911,39          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ROSIMEIRI DE FREITAS SILVA                                                              | 96375779120 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 04/01/2011 |          | 309,10    | 68,46    | 1.757,85        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| RUTH ALVES DA CRUZ CUNHA                                                                | 00070150117 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 10/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 1.974,96        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| SANDRA FAGUNDES MACEDO                                                                  | 58827218149 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.417,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| SANDRA LEAL CAETANO OLIVEIRA                                                            | 62537482115 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 23/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.928,95        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| SANDRA MARA BUENO RIBEIRO                                                               | 82797870115 | 7.122,72      | 2.775,39    | 925,13       | 18/10/2010 |          | 348,63    | 263,58   | 5.281,99        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| SANDRA RAMOS DE MOURA                                                                   | 01184794588 | 2.046,57      | 0,00        | 0,00         | 08/09/2010 |          | 214,86    | 0,00     | 1.241,59        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| SEBASTIANA VANDA GONCALVES                                                              | 57064245191 | 4.984,28      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 473,62    | 378,77   | 3.086,51        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| SEBASTIAO MARCIO DOS SANTOS                                                             | 29627990272 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 14/10/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.260,51        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES              | ANO      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|---------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                | 2017     |         |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                  |          |         |
| 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\$ |
| SHEILA CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS                                                     | 00069805547 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 27/12/2010 |          | 321,59    | 80,86    | 2.823,55        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES                                                        | 77064461153 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 328,03    | 467,41   | 1.726,32        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES                                                        | 77064461153 | 4.984,29      | 0,00        | 0,00         | 03/03/2011 |          | 473,62    | 714,79   | 2.602,45        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| SILMA SEVERO RIBEIRO                                                                    | 85207187104 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 2.191,31        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| SILVANO MARTINS DE SOUZA                                                                | 21607468867 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 328,03    | 87,63    | 2.005,73        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| SILVIA MARIA DA COSTA BORGES                                                            | 01070194182 | 2.852,02      | 0,00        | 0,00         | 28/12/2010 |          | 315,29    | 47,45    | 1.632,30        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| SIMONE APARECIDA DA SILVA BORGES                                                        | 83444440120 | 6.094,41      | 2.723,80    | 0,00         | 23/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 5.042,29        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| SIRLENE FRANCISCA DELFINO ZACARIAS                                                      | 79438296115 | 3.064,29      | 0,00        | 0,00         | 23/12/2010 |          | 321,59    | 62,90    | 2.014,27        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| SOLANGE FREITAS DA SILVA                                                                | 66803942287 | 4.278,54      | 0,00        | 907,93       | 22/12/2010 |          | 342,20    | 249,55   | 3.686,79        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |
| SOLANGE GOMES DE CASTRO                                                                 | 87332922134 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 328,03    | 49,98    | 1.847,90        | 0,00             | 0,00     | 0,00    |

RESPONSÁVEL LEGAL:

# ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |      |
| 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\$ |      |
| SORAYA BARBOZA SILVA                                                                                                                                                                                 | 51038862191 | 4.278,54      | 0,00        | 907,93       | 29/12/2010 |          | 342,20    | 477,37   | 3.273,48        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| SUELI CRISTINA ROCHA MORAES                                                                                                                                                                          | 64492346104 | 3.013,72      | 0,00        | 0,00         | 12/01/2011 |          | 315,29    | 59,58    | 1.871,25        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| SUELI DE JESUS LIMA                                                                                                                                                                                  | 45558035153 | 2.446,54      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 348,63    | 14,54    | 1.290,48        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| TATIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                          | 00018704166 | 3.048,21      | 0,00        | 0,00         | 28/12/2010 |          | 342,20    | 209,41   | 2.466,12        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| TATIANE MARIA DA SILVA                                                                                                                                                                               | 03151318100 | 1.294,13      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 144,29    | 0,00     | 761,71          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| TATIANE VIEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                              | 87964996134 | 1.496,41      | 0,00        | 0,00         | 19/11/2010 |          | 147,05    | 0,00     | 994,55          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| TELMA DIAS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                               | 37431900104 | 4.085,73      | 0,00        | 859,73       | 23/12/2010 |          | 321,59    | 210,80   | 3.385,56        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| TIAGO MAGALHAES MARQUES                                                                                                                                                                              | 90911164120 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 27/09/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.709,10        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| UILDO SIEGA                                                                                                                                                                                          | 43032745187 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.778,33        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| VALDIRENE DONIZETE MOREIRA                                                                                                                                                                           | 54723744134 | 5.604,87      | 2.479,03    | 0,00         | 20/09/2010 |          | 309,10    | 68,46    | 4.247,52        | 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:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         | MES      | ANO  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |      |
| 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\$ |      |
| VALNEIDES ALVES RESENDE                                                                                                                                                                              | 51034417134 | 3.125,84      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 309,10    | 68,46    | 2.442,98        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| VALTEIR ANTONIO DA ROCHA                                                                                                                                                                             | 62531085149 | 3.566,81      | 0,00        | 0,00         | 01/11/2010 |          | 369,24    | 124,84   | 2.838,21        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| VALTER ANDRADE SILVA                                                                                                                                                                                 | 47842440182 | 1.798,66      | 0,00        | 0,00         | 10/11/2016 |          | 173,54    | 0,00     | 1.065,29        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| VANDERLI ROBERTO MARTINS                                                                                                                                                                             | 35118296153 | 3.970,27      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 426,73    | 176,73   | 2.079,29        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| VANEI SILVA MORAES                                                                                                                                                                                   | 57786585168 | 4.592,97      | 0,00        | 986,54       | 18/10/2010 |          | 374,88    | 772,96   | 2.607,76        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| VANEI SILVA MORAES                                                                                                                                                                                   | 57786585168 | 5.849,87      | 0,00        | 0,00         | 01/11/2010 |          | 592,83    | 963,34   | 2.790,72        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| VANESSA ARANTES DE MEDEIROS                                                                                                                                                                          | 03113188199 | 1.859,56      | 0,00        | 0,00         | 02/05/2012 |          | 202,46    | 0,00     | 1.141,21        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| VANESSA LUZIA BARBOSA NUNES                                                                                                                                                                          | 02482668107 | 5.346,00      | 0,00        | 0,00         | 17/11/2010 |          | 592,83    | 437,76   | 3.131,71        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| VANILDA FELIX DA SILVA                                                                                                                                                                               | 80899340130 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 08/11/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.778,33        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| VANUSA CRISTINA CRUZ                                                                                                                                                                                 | 49992813172 | 3.422,20      | 0,00        | 0,00         | 18/10/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 2.241,93        | 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:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | 0                     |          | 2017    |          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          |         |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| VERA LUCIA BARCELOS DOS                                                                 | 55614329153 | 5.914,77      | 2.633,98    | 0,00         | 05/01/2011 |          | 330,30    | 87,77    | 4.261,68        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| VERA LUCIA BARROSO PIMENTA                                                              | 57406634668 | 4.577,42      | 0,00        | 1.023,08     | 20/09/2010 |          | 390,51    | 842,90   | 2.599,39        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| VERA LUCIA BARROSO PIMENTA                                                              | 57406634668 | 8.300,33      | 0,00        | 1.778,63     | 20/09/2010 |          | 688,56    | 1.532,38 | 4.701,71        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| VILMA DE PAULA ESTEVAM                                                                  | 13169167820 | 5.805,19      | 2.579,19    | 0,00         | 03/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 4.405,77        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| VIRGINIA BARONI                                                                         | 02063628890 | 5.533,33      | 0,00        | 0,00         | 27/09/2010 |          | 547,72    | 501,68   | 3.312,54        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| VITORIA ABADIA SILVA                                                                    | 19011415191 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 04/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 1.994,45        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO                                                       | 01139941178 | 5.454,28      | 0,00        | 0,00         | 06/10/2010 |          | 537,86    | 482,66   | 4.433,76        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| VIVIANE DA SILVA PEREIRA BORGES                                                         | 01253342148 | 1.452,09      | 0,00        | 0,00         | 26/11/2010 |          | 140,73    | 0,00     | 957,40          | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| VIVIANI MORANDI                                                                         | 27488747810 | 5.770,82      | 0,00        | 0,00         | 06/01/2011 |          | 582,97    | 557,30   | 3.144,06        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| WAGNER JOSE DA SILVA CAMARGO                                                            | 59230525120 | 6.197,59      | 2.775,39    | 0,00         | 01/11/2010 |          | 348,63    | 106,24   | 5.059,94        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |             |               |             |              |            |          |           |          |                 | CNPJ : 24232886009466 |          | MES     | ANO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |             |               |             |              |            |          |           |          |                 |                       |          |         |          |
| 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\$ |
| WALMIRA ALVES DALAT                                                                                                                                                                                  | 82851042149 | 3.064,29      | 0,00        | 0,00         | 11/01/2011 |          | 321,59    | 62,90    | 2.068,75        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| WALQUIRIA PIRES DO PRADO                                                                                                                                                                             | 93135203115 | 4.984,29      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 473,62    | 378,77   | 3.873,22        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| WANDER VILLELA DE LIMA                                                                                                                                                                               | 55230733691 | 6.094,41      | 2.723,80    | 0,00         | 22/12/2010 |          | 342,20    | 99,46    | 4.613,35        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA                                                                                                                                                                           | 59948701100 | 1.540,72      | 0,00        | 0,00         | 04/10/2010 |          | 153,36    | 0,00     | 1.089,05        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| WEDER DA SILVA FERREIRA                                                                                                                                                                              | 88451038115 | 4.347,33      | 0,00        | 925,13       | 06/10/2010 |          | 348,63    | 263,58   | 3.511,90        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| WENDER DA SILVA ARAUJO                                                                                                                                                                               | 02207012107 | 4.085,73      | 0,00        | 859,73       | 04/10/2010 |          | 321,59    | 210,80   | 2.790,07        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| WENIA VIEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                                | 76033066120 | 4.085,73      | 0,00        | 859,73       | 07/01/2011 |          | 321,59    | 210,80   | 3.345,44        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| WESLEY DA SILVA GUIMARAES                                                                                                                                                                            | 97505927191 | 3.478,07      | 0,00        | 0,00         | 01/12/2010 |          | 357,51    | 113,28   | 2.658,61        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| WESLEY MENDES GONCALVES                                                                                                                                                                              | 00907902197 | 3.370,61      | 0,00        | 0,00         | 12/01/2011 |          | 342,20    | 99,46    | 2.494,36        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| WILMAR DIAS DA SILVA                                                                                                                                                                                 | 43561721168 | 3.226,00      | 0,00        | 0,00         | 06/01/2011 |          | 321,59    | 80,86    | 1.939,61        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XII

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |             |               |             |              |            |          |           |           |                 | MES                   |          | ANO     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |             |               |             |              |            |          |           |           |                 |                       |          |         |          |
| ENDEREÇO: Avenida Urupuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000       |             |               |             |              |            |          |           |           |                 |                       |          | 0 2017  |          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |             |               |             |              |            |          |           |           |                 | 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\$ |
| WILSON ROSA DA SILVA                                                                    | 48471305100 | 3.175,43      | 0,00        | 0,00         | 03/01/2011 |          | 315,29    | 74,22     | 1.918,21        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ZAIDA VILELA DE ARAUJO                                                                  | 91509777172 | 6.020,11      | 2.686,65    | 0,00         | 27/12/2010 |          | 336,91    | 94,68     | 4.917,68        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIRA                                                        | 97148059100 | 3.277,59      | 0,00        | 0,00         | 20/09/2010 |          | 328,03    | 87,63     | 2.171,35        | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |
| Total Geral:                                                                            |             | 1.384.733,53  |             |              |            | #####    |           | 55.272,98 | 992.598,37      | 0,00                  | 0,00     | 0,00    |          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEL**

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000<br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |                      |            | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 |            | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| FAVORECI DO                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRI ÇÃO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO                                                                                             |            | VALOR R\$              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | NF/OUTROS            | DATA       | Nº DOC.                                                                                               | DATA       |                        |
| SANEAMENTO DE GOIAS SA                                                                                                                                                                                                                                            | 248227489            | 14/09/2017 | 248227489                                                                                             | 20/09/2017 | 15.922,06              |
| OI SA                                                                                                                                                                                                                                                             | 000250605            | 22/08/2017 | 000250605                                                                                             | 20/09/2017 | 2.506,05               |

**Total Geral:**

**18.428,11**

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XIV**

**RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS**

| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                     |                    |                    |                     |          | ANO<br>2017              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                    |                    |                     |          |                          |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000      |                    |                    |                     |          |                          |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                   |                    |                    |                     |          |                          |
| DESCRIÇÃO                                                                               | Nº BEM PATRIMONIAL | ESTADO CONSERVAÇÃO | AQUISIÇÃO           | PLAQUETA | LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL |
| Adquiridos                                                                              |                    |                    |                     |          |                          |
| HD Externo 2.0TB/TO STEA2000400                                                         |                    | Novo               | 12/09/2017 00:00:00 |          | Bloco B -Tl              |
| HD Externo 2.0TB/TO STEA2000400                                                         |                    | Novo               | 12/09/2017 00:00:00 |          | Bloco B -Tl              |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XV**

**RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA**

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |     |                |                 |             | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                              |     |                |                 |             |                        |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                 | MÊS | DATA PAGAMENTO | DATA VENCIMENTO | Juros       | VALOR                  |
| FGTS S/FOLHA                                                                                                                                                                                                              | 8   | 06/09/2017     | 07/09/2017      | 0,00        | 54.863,71              |
| FGTS S/JOVEM APRENDIZ                                                                                                                                                                                                     | 8   | 06/09/2017     | 07/09/2017      | 0,00        | 67,90                  |
| FGTS S/ DISSIDIO                                                                                                                                                                                                          | 8   | 06/09/2017     | 07/09/2017      | 0,00        | 11.479,28              |
| INSS                                                                                                                                                                                                                      | 8   | 20/09/2017     | 20/09/2017      | 0,00        | 58.153,09              |
| INSS - DISSIDIO                                                                                                                                                                                                           | 8   | 20/09/2017     | 20/09/2017      | 0,00        | 13.940,61              |
| IRRF S/FOLHA                                                                                                                                                                                                              | 7   | 20/09/2017     | 20/09/2017      | 0,00        | 19.351,09              |
| IRRF S/FÉRIAS                                                                                                                                                                                                             | 8   | 20/09/2017     | 20/09/2017      | 0,00        | 194,51                 |
| IRRF S/FÉRIAS                                                                                                                                                                                                             | 8   | 20/09/2017     | 20/09/2017      | 0,00        | 732,83                 |
| IRRF S/FÉRIAS                                                                                                                                                                                                             | 9   | 20/09/2017     | 20/09/2017      | 0,00        | 43,15                  |
| IRRF S/FÉRIAS                                                                                                                                                                                                             | 9   | 20/09/2017     | 20/09/2017      | 0,00        | 3.548,34               |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                                                                                       |     |                |                 | <b>0,00</b> | <b>162.374,51</b>      |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XVI**

**BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO**

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                             |                       |               |                | <b>ANO</b>         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                              |                             |                       |               |                | 2017               |
| <b>CONTA CONTÁBIL</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIÇÃO</b>            | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                  | ATIVO                       | 7.576.352,87          | 28.009.437,75 | 28.261.021,60  | 7.324.769,02       |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                 | ATIVO CIRCULANTE            | 7.354.631,53          | 27.989.086,75 | 28.239.645,39  | 7.104.072,89       |
| <b>111</b>                                                                                                                                                                                                                | DISPONIVEL                  | 1.320.377,52          | 24.000.589,87 | 24.335.219,58  | 985.747,81         |
| <b>11101</b>                                                                                                                                                                                                              | BENS NUMERARIOS             | 1.320.377,52          | 24.000.589,87 | 24.335.219,58  | 985.747,81         |
| <b>1110101</b>                                                                                                                                                                                                            | CAIXA                       | 1.320.377,52          | 10.229.846,38 | 10.564.476,09  | 985.747,81         |
| 111010100016                                                                                                                                                                                                              | CHEQUE ADMINISTRATIVO A CC  | 1.319.359,52          | 10.228.846,38 | 10.563.738,04  | 984.467,86         |
| 111010100034                                                                                                                                                                                                              | FUNDO FIXO - HOSP URG REG S | 1.018,00              | 1.000,00      | 738,05         | 1.279,95           |
| <b>1110103</b>                                                                                                                                                                                                            | BANCO CONTA MOVIMENTO       | 0,00                  | 13.770.743,49 | 13.770.743,49  | 0,00               |
| 111010300111                                                                                                                                                                                                              | BANCO ITAU-UNIBANCO - STA H | 0,00                  | 13.770.743,49 | 13.770.743,49  | 0,00               |
| <b>112</b>                                                                                                                                                                                                                | CREDITOS                    | 5.601.198,84          | 3.342.306,56  | 3.280.656,54   | 5.662.848,86       |
| <b>11203</b>                                                                                                                                                                                                              | CREDITOS S/SERV ASS ADM     | 6.455.598,06          | 3.278.767,73  | 3.200.385,79   | 6.533.980,00       |
| <b>1120301</b>                                                                                                                                                                                                            | CREDITOS S/SERV ASS ADM     | 6.455.598,06          | 3.278.767,73  | 3.200.385,79   | 6.533.980,00       |
| 112030199999                                                                                                                                                                                                              | CREDITOS S/SERV ASS ADM     | 6.455.598,06          | 3.278.767,73  | 3.200.385,79   | 6.533.980,00       |
| <b>11204</b>                                                                                                                                                                                                              | (-)PROV. PARA DEVEDORES DU  | 1.349.891,01          | 0,00          | 0,00           | 1.349.891,01       |
| <b>1120401</b>                                                                                                                                                                                                            | (-)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       |
| <b>11206</b>                                                                                                                                                                                                              | CREDITOS DE FUNCIONARIOS    | 78.871,76             | 49.745,32     | 67.726,21      | 60.890,87          |
| <b>1120601</b>                                                                                                                                                                                                            | CREDITOS DE FUNCIONARIOS    | 78.871,76             | 48.245,32     | 66.226,21      | 60.890,87          |
| 112060100002                                                                                                                                                                                                              | ADIANTAMENTO DE FERIAS      | 78.871,76             | 48.245,32     | 66.226,21      | 60.890,87          |
| <b>1120602</b>                                                                                                                                                                                                            | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN   | 0,00                  | 1.500,00      | 1.500,00       | 0,00               |
| 112060299999                                                                                                                                                                                                              | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEN   | 0,00                  | 1.500,00      | 1.500,00       | 0,00               |
| <b>11207</b>                                                                                                                                                                                                              | OUTROS CREDITOS             | 416.463,42            | 9.119,80      | 7.870,83       | 417.712,39         |
| <b>1120701</b>                                                                                                                                                                                                            | OUTROS CREDITOS             | 416.463,42            | 9.119,80      | 7.870,83       | 417.712,39         |
| 112070100003                                                                                                                                                                                                              | ADIANTAMENTO A FORNECEDO    | 36.291,88             | 3.579,71      | 3.375,70       | 36.495,89          |
| 112070100019                                                                                                                                                                                                              | COBRANCA JUDICIAL           | 0,00                  | 11,10         | 0,00           | 11,10              |
| 112070100022                                                                                                                                                                                                              | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS /  | 380.171,54            | 5.528,99      | 4.495,13       | 381.205,40         |
| <b>11209</b>                                                                                                                                                                                                              | CREDITOS PERANTE SEDES/FIL  | 156,61                | 4.673,71      | 4.673,71       | 156,61             |
| <b>1120901</b>                                                                                                                                                                                                            | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS S    | 156,61                | 4.673,71      | 4.673,71       | 156,61             |
| 112090100068                                                                                                                                                                                                              | EMPRESTIMO SEDE ADM         | 0,03                  | 4.673,71      | 4.673,71       | 0,03               |
| 112090100069                                                                                                                                                                                                              | EMPRESTIMO SEDE SOCIAL      | 156,64                | 0,00          | 0,00           | 156,64             |
| <b>113</b>                                                                                                                                                                                                                | ESTOQUE                     | 422.007,73            | 646.190,32    | 617.925,19     | 450.272,86         |
| <b>11301</b>                                                                                                                                                                                                              | ESTOQUE                     | 422.007,73            | 646.190,32    | 617.925,19     | 450.272,86         |
| <b>1130101</b>                                                                                                                                                                                                            | MEDICAMENTOS E INSUMOS RE   | 305.298,77            | 438.337,20    | 408.863,48     | 334.772,49         |
| 113010100004                                                                                                                                                                                                              | DIETA PARENTERAL E ENTERAL  | 20.935,49             | 36.168,38     | 31.507,20      | 25.596,67          |
| 113010100005                                                                                                                                                                                                              | FIOS CIRURGICOS             | 20.289,75             | 2.871,37      | 4.946,74       | 18.214,38          |
| 113010100006                                                                                                                                                                                                              | GASES MEDICINAIS            | 18.844,37             | 18.743,22     | 26.282,01      | 11.305,58          |
| 113010100007                                                                                                                                                                                                              | MATERIAIS DE BANCO DE SANG  | 0,00                  | 717,87        | 717,87         | 0,00               |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                                   |                     |                   |                   | ANO                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |                                   |                     |                   |                   | 2017                |
| CONTA CONTÁBIL                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                         | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL         |
| 113010100008                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE HEMODIALISE E        | 9.783,82            | 2.457,98          | 2.498,98          | 9.742,82            |
| 113010100009                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE LABORATORIO          | 0,00                | 16.279,40         | 16.279,40         | 0,00                |
| 113010100010                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS HOSPITALARES DE (       | 79.471,15           | 82.373,51         | 77.724,21         | 84.120,45           |
| 113010100011                                                                                                                                                                                         | MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA         | 6.895,75            | 1.467,60          | 3.039,91          | 5.323,44            |
| 113010100012                                                                                                                                                                                         | MEDICAMENTOS                      | 125.130,42          | 201.608,78        | 170.324,17        | 156.415,03          |
| 113010100013                                                                                                                                                                                         | ORTESE E PROTESES                 | 23.948,02           | 75.649,09         | 75.542,99         | 24.054,12           |
| <b>1130102</b>                                                                                                                                                                                       | <b>INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS</b>  | <b>116.708,96</b>   | <b>207.853,12</b> | <b>209.061,71</b> | <b>115.500,37</b>   |
| 113010200001                                                                                                                                                                                         | COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES        | 5.480,80            | 8.763,67          | 8.846,75          | 5.397,72            |
| 113010200002                                                                                                                                                                                         | EQUIPAMENTOS DE PROTECAC          | 5.171,07            | 1.816,15          | 1.029,35          | 5.957,87            |
| 113010200004                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IM      | 10.141,73           | 10.246,37         | 12.061,28         | 8.326,82            |
| 113010200005                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE      | 11.330,30           | 24.830,48         | 21.673,79         | 14.486,99           |
| 113010200006                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE INFORMATICA          | 0,00                | 567,52            | 567,52            | 0,00                |
| 113010200007                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE LAVANDERIA           | 2.012,40            | 16.516,00         | 11.827,00         | 6.701,40            |
| 113010200008                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE MANUTENCAO D         | 0,00                | 13.237,15         | 13.237,15         | 0,00                |
| 113010200009                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE MANUTENCAO P         | 0,00                | 8.451,63          | 8.451,63          | 0,00                |
| 113010200010                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS HOSPITALARES DE (       | 57.573,50           | 69.621,34         | 73.368,77         | 53.826,07           |
| 113010200011                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS HOSPITALARES DE I       | 5.795,49            | 1.238,44          | 1.643,77          | 5.390,16            |
| 113010200014                                                                                                                                                                                         | MATERIAS/GENEROS ALIMENTI         | 18.978,34           | 51.520,37         | 55.997,27         | 14.501,44           |
| 113010200018                                                                                                                                                                                         | UNIFORMES E ENXOVAIS              | 225,33              | 1.044,00          | 357,43            | 911,90              |
| <b>114</b>                                                                                                                                                                                           | <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU</b>  | <b>5.203,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.203,36</b>     |
| <b>11401</b>                                                                                                                                                                                         | <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU</b>  | <b>5.203,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.203,36</b>     |
| <b>1140102</b>                                                                                                                                                                                       | <b>IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICI</b> | <b>5.203,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.203,36</b>     |
| 114010200009                                                                                                                                                                                         | ISS A RECUPERAR                   | 60,00               | 0,00              | 0,00              | 60,00               |
| 114010200010                                                                                                                                                                                         | PCC A RECUPERAR (COD5952)         | 5.143,36            | 0,00              | 0,00              | 5.143,36            |
| <b>115</b>                                                                                                                                                                                           | <b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGI</b> | <b>5.844,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.844,08</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>11501</b>                                                                                                                                                                                         | <b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGI</b> | <b>5.844,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.844,08</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>1150101</b>                                                                                                                                                                                       | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>       | <b>5.844,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.844,08</b>   | <b>0,00</b>         |
| 115010100007                                                                                                                                                                                         | PREMIO DE SEGUROS A APROP         | 5.844,08            | 0,00              | 5.844,08          | 0,00                |
| <b>12</b>                                                                                                                                                                                            | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>       | <b>221.721,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.025,21</b>   | <b>220.696,13</b>   |
| <b>121</b>                                                                                                                                                                                           | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>221.721,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.025,21</b>   | <b>220.696,13</b>   |
| <b>12101</b>                                                                                                                                                                                         | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>221.721,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.025,21</b>   | <b>220.696,13</b>   |
| <b>1210102</b>                                                                                                                                                                                       | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>        | <b>221.721,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.025,21</b>   | <b>220.696,13</b>   |
| 121010200002                                                                                                                                                                                         | ACOES TRABALHISTAS                | 221.721,34          | 0,00              | 1.025,21          | 220.696,13          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                            | <b>ATIVO PERMANENTE</b>           | <b>0,00</b>         | <b>20.351,00</b>  | <b>20.351,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>132</b>                                                                                                                                                                                           | <b>IMOBILIZADO</b>                | <b>3.827,87</b>     | <b>19.875,50</b>  | <b>19.875,50</b>  | <b>3.827,87</b>     |
| <b>13205</b>                                                                                                                                                                                         | <b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>   | <b>2.154.074,30</b> | <b>930,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.155.004,30</b> |
| <b>1320501</b>                                                                                                                                                                                       | <b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>   | <b>2.154.074,30</b> | <b>930,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.155.004,30</b> |
| 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           | 675.984,28          | 0,00              | 0,00              | 675.984,28          |
| 132050100010                                                                                                                                                                                         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D         | 4.696,00            | 930,00            | 0,00              | 5.626,00            |
| 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          |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                               |                |              |              | ANO          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |                               |                |              |              | 2017         |
| CONTA CONTÁBIL                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL  |
| 132050100021                                                                                                                                                                                         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D     | 30.454,24      | 0,00         | 0,00         | 30.454,24    |
| 132050100022                                                                                                                                                                                         | APARELHO MEDICINA E CIRURG    | 814.299,09     | 0,00         | 0,00         | 814.299,09   |
| <b>13206</b>                                                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACOES TERCEIROS    | 757.912,56     | 0,00         | 18.945,50    | 776.858,06   |
| <b>1320601</b>                                                                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACOES TERCEIROS    | 757.912,56     | 0,00         | 18.945,50    | 776.858,06   |
| 132060100006                                                                                                                                                                                         | (-) EQUIPAMENTOS TELEFONIC    | 2.620,94       | 0,00         | 42,13        | 2.663,07     |
| 132060100007                                                                                                                                                                                         | (-) EQUIPS LABORATORIO ESCC   | 11.263,10      | 0,00         | 437,33       | 11.700,43    |
| 132060100009                                                                                                                                                                                         | (-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-H   | 49.778,73      | 0,00         | 770,45       | 50.549,18    |
| 132060100010                                                                                                                                                                                         | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO    | 212.382,04     | 0,00         | 5.645,64     | 218.027,68   |
| 132060100011                                                                                                                                                                                         | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO    | 181,27         | 0,00         | 43,86        | 225,13       |
| 132060100013                                                                                                                                                                                         | (-) MOVEIS E UTENSILIOS       | 252,10         | 0,00         | 47,80        | 299,90       |
| 132060100014                                                                                                                                                                                         | (-) MOVEIS E UTENSILIOS DE ES | 141.106,84     | 0,00         | 2.756,73     | 143.863,57   |
| 132060100017                                                                                                                                                                                         | (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAM    | 105.860,61     | 0,00         | 2.161,90     | 108.022,51   |
| 132060100020                                                                                                                                                                                         | (-) APARELHO MED E CIRURGIA   | 220.725,14     | 0,00         | 6.785,84     | 227.510,98   |
| 132060100021                                                                                                                                                                                         | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO    | 13.741,79      | 0,00         | 253,82       | 13.995,61    |
| <b>13209</b>                                                                                                                                                                                         | (-) SUBVENCOES A REALIZAR     | 1.399.989,61   | 18.945,50    | 930,00       | 1.381.974,11 |
| <b>1320901</b>                                                                                                                                                                                       | (-) SUBVENCOES A REALIZAR     | 1.399.989,61   | 18.945,50    | 930,00       | 1.381.974,11 |
| 132090100001                                                                                                                                                                                         | (-) SUBVENCOES A REALIZAR     | 1.399.989,61   | 18.945,50    | 930,00       | 1.381.974,11 |
| <b>134</b>                                                                                                                                                                                           | INTANGIVEL                    | 3.827,87       | 475,50       | 475,50       | 3.827,87     |
| <b>13401</b>                                                                                                                                                                                         | INTANGIVEL - CUSTO DE FORM    | 41.145,60      | 0,00         | 0,00         | 41.145,60    |
| <b>1340101</b>                                                                                                                                                                                       | 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    |
| <b>13402</b>                                                                                                                                                                                         | (-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO  | 34.687,86      | 0,00         | 475,50       | 35.163,36    |
| <b>1340201</b>                                                                                                                                                                                       | (-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO  | 34.687,86      | 0,00         | 475,50       | 35.163,36    |
| 134020100002                                                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACAO DE DIREITO C  | 34.687,86      | 0,00         | 475,50       | 35.163,36    |
| <b>13403</b>                                                                                                                                                                                         | (-) SUBVENCOES A REALIZAR     | 2.629,87       | 475,50       | 0,00         | 2.154,37     |
| <b>1340301</b>                                                                                                                                                                                       | (-) SUBVENCOES A REALIZAR     | 2.629,87       | 475,50       | 0,00         | 2.154,37     |
| 134030100001                                                                                                                                                                                         | (-) SUBVENCOES A REALIZAR     | 2.629,87       | 475,50       | 0,00         | 2.154,37     |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                             | PASSIVO                       | 7.576.352,87   | 7.950.889,08 | 7.699.305,23 | 7.324.769,02 |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                            | CIRCULANTE                    | 6.140.481,72   | 7.950.889,08 | 7.699.305,23 | 5.888.897,87 |
| <b>211</b>                                                                                                                                                                                           | FORNECEDORES                  | 2.524.201,60   | 2.956.756,64 | 2.816.626,14 | 2.384.071,10 |
| <b>21101</b>                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES DE MATERIAIS     | 577.491,72     | 599.509,34   | 641.217,16   | 619.199,54   |
| <b>2110101</b>                                                                                                                                                                                       | FORNECEDORES DE MATERIAIS     | 577.491,72     | 599.509,34   | 641.217,16   | 619.199,54   |
| 211010199999                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES DE MATERIAIS     | 577.491,72     | 599.509,34   | 641.217,16   | 619.199,54   |
| <b>21102</b>                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES DE IMOBILIZA     | 849,98         | 849,98       | 930,00       | 930,00       |
| <b>2110201</b>                                                                                                                                                                                       | FORNECEDORES DE IMOBILIZA     | 849,98         | 849,98       | 930,00       | 930,00       |
| 211020199999                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES DE IMOBILIZA     | 849,98         | 849,98       | 930,00       | 930,00       |
| <b>21103</b>                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES DE SERVICOS      | 1.437.527,97   | 2.058.531,80 | 1.839.738,31 | 1.218.734,48 |
| <b>2110301</b>                                                                                                                                                                                       | FORNECEDORES DE SERVICOS      | 1.437.527,97   | 2.058.531,80 | 1.839.738,31 | 1.218.734,48 |
| 211030189999                                                                                                                                                                                         | PROVISAO - FORNECEDORES DE    | 595.724,06     | 595.724,06   | 731.424,06   | 731.424,06   |
| 211030199999                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES DE SERVICOS      | 841.803,91     | 1.462.807,74 | 1.108.314,25 | 487.310,42   |
| <b>21105</b>                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES DE SERVICOS      | 508.331,93     | 297.865,52   | 334.740,67   | 545.207,08   |
| <b>2110501</b>                                                                                                                                                                                       | FORNECEDORES DE SERVICOS      | 508.331,93     | 297.865,52   | 334.740,67   | 545.207,08   |
| 211050189999                                                                                                                                                                                         | PROVISAO - FORNECEDORES D     | 221.287,00     | 10.760,60    | 12.157,65    | 222.684,05   |
| 211050199999                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES DE SERVICOS      | 287.044,93     | 287.104,92   | 322.583,02   | 322.523,03   |
| <b>212</b>                                                                                                                                                                                           | OBRIGACOES                    | 3.881.721,32   | 1.562.957,08 | 1.603.911,36 | 3.922.675,60 |
| <b>21201</b>                                                                                                                                                                                         | OBRIGACOES TRABALHISTAS E     | 812.832,35     | 1.004.324,39 | 882.002,25   | 690.510,21   |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                             |                |              |              | ANO          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |                             |                |              |              | 2017         |
| CONTA CONTÁBIL                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL  |
| <b>2120101</b>                                                                                                                                                                                       | TRABALHISTAS                | 651.282,60     | 842.609,68   | 741.113,00   | 549.785,92   |
| 212010100006                                                                                                                                                                                         | ORDENADOS A PAGAR           | 648.803,78     | 840.130,86   | 739.503,18   | 548.176,10   |
| 212010100007                                                                                                                                                                                         | PENSAO ALIMENTICIA          | 2.478,82       | 2.478,82     | 1.609,82     | 1.609,82     |
| <b>2120102</b>                                                                                                                                                                                       | SOCIAIS                     | 161.549,75     | 161.714,71   | 140.889,25   | 140.724,29   |
| 212010200002                                                                                                                                                                                         | CONTRIBUICAO ASSIST A PAGA  | 13.730,89      | 13.730,89    | 13.021,58    | 13.021,58    |
| 212010200003                                                                                                                                                                                         | CONTRIBUICAO SINDICAL A REC | 0,00           | 0,00         | 76,28        | 76,28        |
| 212010200006                                                                                                                                                                                         | FGTS A RECOLHER             | 66.410,89      | 66.410,89    | 58.398,03    | 58.398,03    |
| 212010200007                                                                                                                                                                                         | INSS A RECOLHER             | 72.093,70      | 78.673,46    | 66.493,89    | 59.914,13    |
| 212010200008                                                                                                                                                                                         | INSS DE TERCEIROS A RECOLH  | 2.899,47       | 2.899,47     | 2.899,47     | 2.899,47     |
| 212010200010                                                                                                                                                                                         | PIS A RECOLHER - CODIGO 830 | 6.414,80       | 0,00         | 0,00         | 6.414,80     |
| <b>21202</b>                                                                                                                                                                                         | OBRIGACOES FISCAIS          | 224.323,57     | 182.217,79   | 171.342,66   | 213.448,44   |
| <b>2120201</b>                                                                                                                                                                                       | IMPOSTOS E OBRIGACOES COF   | 224.323,57     | 182.217,79   | 171.342,66   | 213.448,44   |
| 212020100003                                                                                                                                                                                         | IMPOSTO DE RENDA - CODIGO I | 65.975,70      | 23.869,92    | 37.227,45    | 79.333,23    |
| 212020100005                                                                                                                                                                                         | IMPOSTO DE RENDA - CODIGO   | 21.273,90      | 21.273,90    | 18.903,73    | 18.903,73    |
| 212020100009                                                                                                                                                                                         | ISS NA FONTE A RECOLHER     | 45.193,87      | 45.193,87    | 38.754,25    | 38.754,25    |
| 212020100010                                                                                                                                                                                         | PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER  | 91.880,10      | 91.880,10    | 76.457,23    | 76.457,23    |
| <b>21203</b>                                                                                                                                                                                         | OUTRAS OBRIGACOES           | 12.309,47      | 1.712,00     | 3.212,00     | 13.809,47    |
| <b>2120301</b>                                                                                                                                                                                       | OUTRAS OBRIGACOES           | 12.309,47      | 1.712,00     | 3.212,00     | 13.809,47    |
| 212030199999                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES DE OUTRAS C    | 12.309,47      | 1.712,00     | 3.212,00     | 13.809,47    |
| <b>21204</b>                                                                                                                                                                                         | PROVISÕES                   | 2.540.141,10   | 82.904,78    | 248.636,45   | 2.705.872,77 |
| <b>2120401</b>                                                                                                                                                                                       | PROVISÕES TRABALHISTAS      | 2.432.413,10   | 76.763,78    | 232.228,10   | 2.587.877,42 |
| 212040100001                                                                                                                                                                                         | MULTA RESCISORIA - FGTS     | 1.085.810,10   | 0,00         | 23.161,26    | 1.108.971,36 |
| 212040100005                                                                                                                                                                                         | PROVISÕES DE 130 SALARIOS   | 416.837,00     | 0,00         | 79.327,43    | 496.164,43   |
| 212040100006                                                                                                                                                                                         | PROVISÕES DE FERIAS         | 929.766,00     | 76.763,78    | 129.739,41   | 982.741,63   |
| <b>2120402</b>                                                                                                                                                                                       | PROVISÕES DE ENCARGOS SOC   | 107.728,00     | 6.141,00     | 16.408,35    | 117.995,35   |
| 212040200001                                                                                                                                                                                         | PROVISAO DE ENCARGOS SOCI   | 107.728,00     | 6.141,00     | 16.408,35    | 117.995,35   |
| <b>21298</b>                                                                                                                                                                                         | OBRIGACOES PERANTE SEDES,   | 292.114,83     | 291.798,12   | 298.718,00   | 299.034,71   |
| <b>2129801</b>                                                                                                                                                                                       | OBRIGACOES PERANTE SEDES,   | 1.071,83       | 755,12       | 0,00         | 316,71       |
| 212980100054                                                                                                                                                                                         | EMPRESTIMO SEDE ADM         | 915,19         | 755,12       | 0,00         | 160,07       |
| 212980100055                                                                                                                                                                                         | EMPRESTIMO SEDE SOCIAL      | 156,64         | 0,00         | 0,00         | 156,64       |
| <b>2129804</b>                                                                                                                                                                                       | SERVICOS COMPARTILHADOS /   | 291.043,00     | 291.043,00   | 298.718,00   | 298.718,00   |
| 212980499999                                                                                                                                                                                         | SERV CORP COMPARTILHADOS    | 291.043,00     | 291.043,00   | 298.718,00   | 298.718,00   |
| <b>213</b>                                                                                                                                                                                           | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 265.441,20     | 3.431.175,36 | 3.278.767,73 | 417.848,83   |
| <b>21301</b>                                                                                                                                                                                         | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 265.441,20     | 3.431.175,36 | 3.278.767,73 | 417.848,83   |
| <b>2130101</b>                                                                                                                                                                                       | RECEITAS DIFERIDAS          | 265.441,20     | 3.431.175,36 | 3.278.767,73 | 417.848,83   |
| 213010100001                                                                                                                                                                                         | RECEITAS DIFERIDAS COM CUS  | 265.441,20     | 3.431.175,36 | 3.278.767,73 | 417.848,83   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                            | PATRIMONIO                  | 1.435.871,15   | 0,00         | 0,00         | 1.435.871,15 |
| <b>241</b>                                                                                                                                                                                           | PATRIMONIO SOCIAL           | 8.127.960,05   | 0,00         | 0,00         | 8.127.960,05 |
| <b>24101</b>                                                                                                                                                                                         | PATRIMONIO DA ENTIDADE      | 8.127.960,05   | 0,00         | 0,00         | 8.127.960,05 |
| <b>2410101</b>                                                                                                                                                                                       | 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 |
| <b>243</b>                                                                                                                                                                                           | DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULAE  | 207.656,06     | 0,00         | 0,00         | 207.656,06   |
| <b>24301</b>                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMU  | 207.656,06     | 0,00         | 0,00         | 207.656,06   |
| <b>2430101</b>                                                                                                                                                                                       | 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   |
| <b>244</b>                                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS INTERNAS     | 6.484.432,84   | 0,00         | 0,00         | 6.484.432,84 |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                             |                |              |              | ANO           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |                             |                |              |              | 2017          |
| CONTA CONTÁBIL                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL   |
| <b>24401</b>                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS INTERNAS     | 6.484.432,84   | 0,00         | 0,00         | 6.484.432,84  |
| <b>2440101</b>                                                                                                                                                                                       | 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  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                             | RECEITAS                    | 26.673.829,49  | 0,00         | 3.458.557,09 | 30.132.386,58 |
| <b>31</b>                                                                                                                                                                                            | RECEITAS OPERACIONAIS       | 26.673.829,49  | 0,00         | 3.458.557,09 | 30.132.386,58 |
| <b>311</b>                                                                                                                                                                                           | RECEITAS HOSPITALARES       | 26.673.829,49  | 0,00         | 3.458.557,09 | 30.132.386,58 |
| <b>31101</b>                                                                                                                                                                                         | RECEITAS - COM RESTRICOES   | 26.628.640,98  | 0,00         | 3.449.666,36 | 30.078.307,34 |
| <b>3110101</b>                                                                                                                                                                                       | RECEITAS COM CUSTEIO        | 26.628.640,98  | 0,00         | 3.449.666,36 | 30.078.307,34 |
| 311010100001                                                                                                                                                                                         | SUBVENCAO ESTADUAL          | 26.628.640,98  | 0,00         | 3.449.666,36 | 30.078.307,34 |
| <b>31102</b>                                                                                                                                                                                         | RECEITAS - SEM RESTRICOES   | 3.019,58       | 0,00         | 0,00         | 3.019,58      |
| <b>3110205</b>                                                                                                                                                                                       | OUTRAS RECEITAS             | 369,58         | 0,00         | 0,00         | 369,58        |
| 311020500003                                                                                                                                                                                         | OUTRAS RECEITAS COMPLEME    | 369,58         | 0,00         | 0,00         | 369,58        |
| <b>3110206</b>                                                                                                                                                                                       | 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      |
| <b>31103</b>                                                                                                                                                                                         | RECEITAS FINANCEIRAS        | 42.168,93      | 0,00         | 8.890,73     | 51.059,66     |
| <b>3110301</b>                                                                                                                                                                                       | RECEITAS FINANCEIRAS        | 42.168,93      | 0,00         | 8.890,73     | 51.059,66     |
| 311030100001                                                                                                                                                                                         | RENDIMENTO DE APLICACAO     | 58,70          | 0,00         | 0,00         | 58,70         |
| 311030100004                                                                                                                                                                                         | DESCONTO OBTIDO             | 42.110,23      | 0,00         | 8.890,73     | 51.000,96     |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                             | DESPESAS OPERACIONAIS       | 26.673.829,49  | 3.676.677,32 | 218.120,23   | 30.132.386,58 |
| <b>41</b>                                                                                                                                                                                            | DESPESAS OPERACIONAIS       | 26.673.829,49  | 3.676.677,32 | 218.120,23   | 30.132.386,58 |
| <b>411</b>                                                                                                                                                                                           | DESPESAS SAUDE              | 26.673.829,49  | 3.676.677,32 | 218.120,23   | 30.132.386,58 |
| <b>41101</b>                                                                                                                                                                                         | PESSOAL PROPRIO             | 6.750.806,49   | 1.163.213,39 | 217.414,60   | 7.696.605,28  |
| <b>4110101</b>                                                                                                                                                                                       | VERBAS REMUNERATORIAS / IN  | 5.970.008,10   | 861.608,71   | 7.635,42     | 6.823.981,39  |
| 411010100001                                                                                                                                                                                         | 13º SALARIO                 | 462.500,79     | 79.327,43    | 0,00         | 541.828,22    |
| 411010100002                                                                                                                                                                                         | ABONO DE FERIAS             | 4.100,76       | 0,00         | 0,00         | 4.100,76      |
| 411010100004                                                                                                                                                                                         | ADICIONAL NOTURNO           | 97.240,15      | 15.467,87    | 0,00         | 112.708,02    |
| 411010100005                                                                                                                                                                                         | AJUDA DE CUSTO              | 9.000,00       | 0,00         | 0,00         | 9.000,00      |
| 411010100006                                                                                                                                                                                         | AVISO PREVIO                | 64.428,79      | 0,00         | 0,00         | 64.428,79     |
| 411010100008                                                                                                                                                                                         | TRIENIOS                    | 7.028,40       | 420,13       | 0,00         | 7.448,53      |
| 411010100010                                                                                                                                                                                         | AUXILIO DOENCA              | 2.421,20       | 1.928,06     | 0,00         | 4.349,26      |
| 411010100014                                                                                                                                                                                         | GRATIFICACOES               | 13.647,12      | 0,00         | 0,00         | 13.647,12     |
| 411010100015                                                                                                                                                                                         | DSR                         | 42.594,58      | 13.312,92    | 1.431,03     | 54.476,47     |
| 411010100017                                                                                                                                                                                         | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 606.490,69     | 129.739,41   | 963,57       | 735.266,53    |
| 411010100018                                                                                                                                                                                         | HORAS EXTRAS                | 171.723,71     | 54.534,87    | 0,00         | 226.258,58    |
| 411010100019                                                                                                                                                                                         | INDENIZACOES                | 20.231,80      | 0,00         | 0,00         | 20.231,80     |
| 411010100020                                                                                                                                                                                         | INSALUBRIDADE               | 215.472,37     | 26.333,95    | 0,00         | 241.806,32    |
| 411010100021                                                                                                                                                                                         | PERICULOSIDADE              | 292,77         | 0,00         | 0,00         | 292,77        |
| 411010100023                                                                                                                                                                                         | SALARIOS E ORDENADOS        | 4.074.550,87   | 517.470,59   | 5.240,82     | 4.586.780,64  |
| 411010100034                                                                                                                                                                                         | PREMIO                      | 178.284,10     | 23.073,48    | 0,00         | 201.357,58    |
| <b>4110103</b>                                                                                                                                                                                       | ENCARGOS TRABALHISTAS E S   | 780.798,39     | 301.604,68   | 209.779,18   | 872.623,89    |
| 411010300001                                                                                                                                                                                         | (-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO | 1.527.798,93   | 0,00         | 203.638,18   | 1.731.437,11  |
| 411010300002                                                                                                                                                                                         | CONTRIBUICAO AO FGTS        | 462.206,73     | 74.805,24    | 6.141,00     | 530.870,97    |
| 411010300003                                                                                                                                                                                         | CONTRIBUICAO AO INSS        | 1.527.798,93   | 203.638,18   | 0,00         | 1.731.437,11  |
| 411010300004                                                                                                                                                                                         | CONTRIBUICAO AO PIS         | 22.909,31      | 0,00         | 0,00         | 22.909,31     |
| 411010300006                                                                                                                                                                                         | FGTS RESCISORIA             | 295.682,35     | 23.161,26    | 0,00         | 318.843,61    |
| <b>41102</b>                                                                                                                                                                                         | SERVICOS COMPARTILHADOS     | 2.273.065,00   | 298.718,00   | 0,00         | 2.571.783,00  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                              |                |              |         | ANO           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |                              |                |              |         | 2017          |
| CONTA CONTÁBIL                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL   |
| <b>4110202</b>                                                                                                                                                                                       | SERVICOS COMPARTILHADOS -    | 2.273.065,00   | 298.718,00   | 0,00    | 2.571.783,00  |
| 411020200001                                                                                                                                                                                         | SERV CORP COMPARTILHADOS     | 2.273.065,00   | 298.718,00   | 0,00    | 2.571.783,00  |
| <b>41103</b>                                                                                                                                                                                         | SERVICOS DE TERCEIROS        | 11.377.675,42  | 1.400.541,20 | 0,00    | 12.778.216,62 |
| <b>4110301</b>                                                                                                                                                                                       | SERVICOS DE TERCEIROS        | 11.377.675,42  | 1.400.541,20 | 0,00    | 12.778.216,62 |
| 411030100003                                                                                                                                                                                         | SERVICOS DIVERSOS PESSOAS    | 1.310.721,70   | 156.526,95   | 0,00    | 1.467.248,65  |
| 411030100005                                                                                                                                                                                         | SERV MEDICO P JURIDICA       | 10.066.953,72  | 1.244.014,25 | 0,00    | 11.310.967,97 |
| <b>41104</b>                                                                                                                                                                                         | CONSUMO ESTOQUE              | 4.665.034,44   | 614.252,80   | 705,63  | 5.278.581,61  |
| <b>4110401</b>                                                                                                                                                                                       | MEDICAMENTOS E INSUMOS RE    | 3.051.678,99   | 405.570,96   | 705,63  | 3.456.544,32  |
| 411040100001                                                                                                                                                                                         | AJUSTE DE INVENTARIO         | 1.303,63       | 545,23       | 705,63  | 1.143,23      |
| 411040100002                                                                                                                                                                                         | DIETA PARENTERAL E ENTERAL   | 222.198,78     | 31.507,20    | 0,00    | 253.705,98    |
| 411040100003                                                                                                                                                                                         | FIOS CIRURGICOS              | 39.149,84      | 4.757,44     | 0,00    | 43.907,28     |
| 411040100004                                                                                                                                                                                         | GASES MEDICINAIS             | 227.619,29     | 26.282,01    | 0,00    | 253.901,30    |
| 411040100005                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE BANCO DE SANG   | 10.253,32      | 717,87       | 0,00    | 10.971,19     |
| 411040100006                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE HEMODIALISE E   | 26.295,77      | 2.344,99     | 0,00    | 28.640,76     |
| 411040100007                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE LABORATORIO     | 130.541,54     | 16.279,40    | 0,00    | 146.820,94    |
| 411040100008                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS HOSPITALARES DE (  | 533.032,18     | 76.552,76    | 0,00    | 609.584,94    |
| 411040100009                                                                                                                                                                                         | MATERIAL DE RADIO/MAMOGRA    | 35.632,93      | 3.039,91     | 0,00    | 38.672,84     |
| 411040100010                                                                                                                                                                                         | MEDICAMENTOS                 | 1.224.742,99   | 168.001,16   | 0,00    | 1.392.744,15  |
| 411040100011                                                                                                                                                                                         | ORTESE E PROTESES            | 600.908,72     | 75.542,99    | 0,00    | 676.451,71    |
| <b>4110402</b>                                                                                                                                                                                       | INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS    | 1.613.355,45   | 208.681,84   | 0,00    | 1.822.037,29  |
| 411040200001                                                                                                                                                                                         | AJUSTE DE INVENTARIO         | 479,79         | 0,00         | 0,00    | 479,79        |
| 411040200002                                                                                                                                                                                         | COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES   | 51.546,68      | 8.846,75     | 0,00    | 60.393,43     |
| 411040200003                                                                                                                                                                                         | EQUIPAMENTOS DE PROTECAC     | 11.784,22      | 1.029,35     | 0,00    | 12.813,57     |
| 411040200004                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IN | 99.315,72      | 12.571,28    | 0,00    | 111.887,00    |
| 411040200005                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE | 156.081,91     | 21.673,79    | 0,00    | 177.755,70    |
| 411040200006                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE INFORMATICA     | 1.893,95       | 567,52       | 0,00    | 2.461,47      |
| 411040200007                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE LAVANDERIA      | 92.422,70      | 11.827,00    | 0,00    | 104.249,70    |
| 411040200008                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE MANUTENCAO D    | 67.180,24      | 13.237,15    | 0,00    | 80.417,39     |
| 411040200009                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS DE MANUTENCAO P    | 48.043,50      | 8.451,63     | 0,00    | 56.495,13     |
| 411040200010                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS HOSPITALARES DE (  | 538.351,29     | 72.458,40    | 0,00    | 610.809,69    |
| 411040200011                                                                                                                                                                                         | MATERIAIS HOSPITALARES DE I  | 32.047,70      | 1.643,77     | 0,00    | 33.691,47     |
| 411040200013                                                                                                                                                                                         | MATERIAS/GENEROS ALIMENTI    | 488.003,56     | 55.997,27    | 0,00    | 544.000,83    |
| 411040200014                                                                                                                                                                                         | UNIFORMES E ENXOVAIS         | 27.163,77      | 377,93       | 0,00    | 27.541,70     |
| <b>41105</b>                                                                                                                                                                                         | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI   | 18.824,95      | 1.628,00     | 0,00    | 20.452,95     |
| <b>4110501</b>                                                                                                                                                                                       | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI   | 18.824,95      | 1.628,00     | 0,00    | 20.452,95     |
| 411050100001                                                                                                                                                                                         | CONTRIBUICOES A ASSOCIACO    | 12.994,04      | 1.500,00     | 0,00    | 14.494,04     |
| 411050100005                                                                                                                                                                                         | TAXAS POR CONTRAPRESTACC     | 5.830,91       | 128,00       | 0,00    | 5.958,91      |
| <b>41106</b>                                                                                                                                                                                         | DESPESAS GERAIS              | 1.567.799,48   | 196.634,94   | 0,00    | 1.764.434,42  |
| <b>4110601</b>                                                                                                                                                                                       | DESPESAS GERAIS              | 1.567.799,48   | 196.634,94   | 0,00    | 1.764.434,42  |
| 411060100002                                                                                                                                                                                         | AGUA                         | 93.151,59      | 15.922,06    | 0,00    | 109.073,65    |
| 411060100004                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACOES                 | 40.305,01      | 475,50       | 0,00    | 40.780,51     |
| 411060100006                                                                                                                                                                                         | APERFEICOAMENTO PROFISSIC    | 6.158,81       | 653,58       | 0,00    | 6.812,39      |
| 411060100010                                                                                                                                                                                         | BENS DE PEQUENO VALOR        | 287,90         | 207,00       | 0,00    | 494,90        |
| 411060100014                                                                                                                                                                                         | COMUNICACAO ELETRONICA (IF   | 4.591,65       | 235,70       | 0,00    | 4.827,35      |
| 411060100016                                                                                                                                                                                         | CONDUCAO - TAXI - ESTACIONA  | 53.757,05      | 8.299,62     | 0,00    | 62.056,67     |
| 411060100018                                                                                                                                                                                         | CORREIOS - DESPACHOS - ENC   | 3.164,73       | 532,72       | 0,00    | 3.697,45      |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                             |                |           |         | ANO         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |                             |                |           |         | 2017        |
| CONTA CONTÁBIL                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 411060100019                                                                                                                                                                                         | DEPRECIACOES                | 152.001,06     | 18.945,50 | 0,00    | 170.946,56  |
| 411060100020                                                                                                                                                                                         | DESPESAS COM CARTORIO / XE  | 6.371,21       | 13,80     | 0,00    | 6.385,01    |
| 411060100022                                                                                                                                                                                         | ENERGIA ELETRICA            | 297.219,70     | 34.508,31 | 0,00    | 331.728,01  |
| 411060100025                                                                                                                                                                                         | FRETES E CARRETOS           | 50.033,63      | 8.112,73  | 0,00    | 58.146,36   |
| 411060100034                                                                                                                                                                                         | LANCHES E REFEICOES         | 7.054,25       | 529,76    | 0,00    | 7.584,01    |
| 411060100035                                                                                                                                                                                         | LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOL  | 2.028,00       | 0,00      | 0,00    | 2.028,00    |
| 411060100036                                                                                                                                                                                         | LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS | 22.759,14      | 1.425,38  | 0,00    | 24.184,52   |
| 411060100038                                                                                                                                                                                         | LOCACAO DE MAQUINAS E EQU   | 167.825,33     | 26.523,86 | 0,00    | 194.349,19  |
| 411060100040                                                                                                                                                                                         | MANUTENCOES DE MAQUINAS I   | 137.158,13     | 14.696,94 | 0,00    | 151.855,07  |
| 411060100041                                                                                                                                                                                         | MANUTENCOES DE PREDIOS E    | 12.382,61      | 953,70    | 0,00    | 13.336,31   |
| 411060100042                                                                                                                                                                                         | MANUTENCOES DE VEICULOS     | 9.308,42       | 0,00      | 0,00    | 9.308,42    |
| 411060100044                                                                                                                                                                                         | MARKETING E COMUNICACAO     | 17.738,63      | 2.000,00  | 0,00    | 19.738,63   |
| 411060100049                                                                                                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS             | 11.854,16      | 0,00      | 0,00    | 11.854,16   |
| 411060100050                                                                                                                                                                                         | REEMBOLSO DE DESPESAS       | 2.040,40       | 0,00      | 0,00    | 2.040,40    |
| 411060100051                                                                                                                                                                                         | SEGURANCA E VIGILANCIA PAT  | 187.055,68     | 23.381,96 | 0,00    | 210.437,64  |
| 411060100052                                                                                                                                                                                         | SEGUROS PATRIMONIAIS        | 58.805,54      | 5.844,08  | 0,00    | 64.649,62   |
| 411060100053                                                                                                                                                                                         | SOFTWARES                   | 70.493,77      | 8.971,68  | 0,00    | 79.465,45   |
| 411060100054                                                                                                                                                                                         | SUORTE A INFORMATICA        | 105.236,55     | 13.243,51 | 0,00    | 118.480,06  |
| 411060100055                                                                                                                                                                                         | TELEFONE                    | 35.675,27      | 4.459,47  | 0,00    | 40.134,74   |
| 411060100056                                                                                                                                                                                         | VIAGENS E ESTADIAS          | 13.341,26      | 6.698,08  | 0,00    | 20.039,34   |
| <b>41110</b>                                                                                                                                                                                         | DESPESAS FINANCEIRAS        | 20.623,71      | 1.688,99  | 0,00    | 22.312,70   |
| <b>4111001</b>                                                                                                                                                                                       | DESPESAS FINANCEIRAS        | 20.623,71      | 1.688,99  | 0,00    | 22.312,70   |
| 411100100002                                                                                                                                                                                         | DESPESAS BANCARIAS          | 13.972,48      | 1.510,12  | 0,00    | 15.482,60   |
| 411100100003                                                                                                                                                                                         | JUROS                       | 6.456,06       | 145,22    | 0,00    | 6.601,28    |
| 411100100008                                                                                                                                                                                         | DESCONTO CONCEDIDO          | 195,17         | 33,65     | 0,00    | 228,82      |

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XVII**

**BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO**

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                                   |                       |               |                | <b>ANO</b>         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                              |                                   |                       |               |                | 2017               |
| <b>CONTA CONTÁBIL</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIÇÃO</b>                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>ATIVO</b>                      | 7.576.352,87          | 28.009.437,75 | 28.261.021,60  | 7.324.769,02       |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>           | 7.354.631,53          | 27.989.086,75 | 28.239.645,39  | 7.104.072,89       |
| <b>111</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>DISPONÍVEL</b>                 | 1.320.377,52          | 24.000.589,87 | 24.335.219,58  | 985.747,81         |
| <b>11101</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>BENS NUMERÁRIOS</b>            | 1.320.377,52          | 24.000.589,87 | 24.335.219,58  | 985.747,81         |
| <b>1110101</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>CAIXA</b>                      | 1.320.377,52          | 10.229.846,38 | 10.564.476,09  | 985.747,81         |
| <b>1110103</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>      | 0,00                  | 13.770.743,49 | 13.770.743,49  | 0,00               |
| <b>112</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>CRÉDITOS</b>                   | 5.601.198,84          | 3.342.306,56  | 3.280.656,54   | 5.662.848,86       |
| <b>11203</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>CRÉDITOS S/SERV ASS ADM</b>    | 6.455.598,06          | 3.278.767,73  | 3.200.385,79   | 6.533.980,00       |
| <b>1120301</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>CRÉDITOS S/SERV ASS ADM</b>    | 6.455.598,06          | 3.278.767,73  | 3.200.385,79   | 6.533.980,00       |
| <b>11204</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>(-)PROV. PARA DEVEDORES DU</b> | 1.349.891,01          | 0,00          | 0,00           | 1.349.891,01       |
| <b>1120401</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>(-)PROV. PARA DEVEDORES DU</b> | 1.349.891,01          | 0,00          | 0,00           | 1.349.891,01       |
| <b>11206</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>   | 78.871,76             | 49.745,32     | 67.726,21      | 60.890,87          |
| <b>1120601</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>   | 78.871,76             | 48.245,32     | 66.226,21      | 60.890,87          |
| <b>1120602</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>  | 0,00                  | 1.500,00      | 1.500,00       | 0,00               |
| <b>11207</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>            | 416.463,42            | 9.119,80      | 7.870,83       | 417.712,39         |
| <b>1120701</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>            | 416.463,42            | 9.119,80      | 7.870,83       | 417.712,39         |
| <b>11209</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>CRÉDITOS PERANTE SEDES/FIL</b> | 156,61                | 4.673,71      | 4.673,71       | 156,61             |
| <b>1120901</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS S</b>   | 156,61                | 4.673,71      | 4.673,71       | 156,61             |
| <b>113</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>ESTOQUE</b>                    | 422.007,73            | 646.190,32    | 617.925,19     | 450.272,86         |
| <b>11301</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>ESTOQUE</b>                    | 422.007,73            | 646.190,32    | 617.925,19     | 450.272,86         |
| <b>1130101</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>MEDICAMENTOS E INSUMOS RE</b>  | 305.298,77            | 438.337,20    | 408.863,48     | 334.772,49         |
| <b>1130102</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>INSUMOS NÃO REEMBOLSAVEIS</b>  | 116.708,96            | 207.853,12    | 209.061,71     | 115.500,37         |
| <b>114</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU</b>  | 5.203,36              | 0,00          | 0,00           | 5.203,36           |
| <b>11401</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU</b>  | 5.203,36              | 0,00          | 0,00           | 5.203,36           |
| <b>1140102</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICI</b> | 5.203,36              | 0,00          | 0,00           | 5.203,36           |
| <b>115</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGI</b> | 5.844,08              | 0,00          | 5.844,08       | 0,00               |
| <b>11501</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGI</b> | 5.844,08              | 0,00          | 5.844,08       | 0,00               |
| <b>1150101</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>       | 5.844,08              | 0,00          | 5.844,08       | 0,00               |
| <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>       | 221.721,34            | 0,00          | 1.025,21       | 220.696,13         |
| <b>121</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | 221.721,34            | 0,00          | 1.025,21       | 220.696,13         |
| <b>12101</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | 221.721,34            | 0,00          | 1.025,21       | 220.696,13         |
| <b>1210102</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>        | 221.721,34            | 0,00          | 1.025,21       | 220.696,13         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>ATIVO PERMANENTE</b>           | 0,00                  | 20.351,00     | 20.351,00      | 0,00               |
| <b>132</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>IMOBILIZADO</b>                | 3.827,87              | 19.875,50     | 19.875,50      | 3.827,87           |
| <b>13205</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>   | 2.154.074,30          | 930,00        | 0,00           | 2.155.004,30       |
| <b>1320501</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>   | 2.154.074,30          | 930,00        | 0,00           | 2.155.004,30       |
| <b>13206</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>(-) DEPRECIACOES TERCEIROS</b> | 757.912,56            | 0,00          | 18.945,50      | 776.858,06         |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO:<br>EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br>ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                              |                |              |              | ANO          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                |                              |                |              |              | 2017         |
| CONTA CONTÁBIL                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL  |
| 1320601                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACOES TERCEIROS   | 757.912,56     | 0,00         | 18.945,50    | 776.858,06   |
| 13209                                                                                                                                                                                                | (-) SUBVENCOES A REALIZAR    | 1.399.989,61   | 18.945,50    | 930,00       | 1.381.974,11 |
| 1320901                                                                                                                                                                                              | (-) SUBVENCOES A REALIZAR    | 1.399.989,61   | 18.945,50    | 930,00       | 1.381.974,11 |
| 134                                                                                                                                                                                                  | INTANGIVEL                   | 3.827,87       | 475,50       | 475,50       | 3.827,87     |
| 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 | 34.687,86      | 0,00         | 475,50       | 35.163,36    |
| 1340201                                                                                                                                                                                              | (-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO | 34.687,86      | 0,00         | 475,50       | 35.163,36    |
| 13403                                                                                                                                                                                                | (-) SUBVENCOES A REALIZAR    | 2.629,87       | 475,50       | 0,00         | 2.154,37     |
| 1340301                                                                                                                                                                                              | (-) SUBVENCOES A REALIZAR    | 2.629,87       | 475,50       | 0,00         | 2.154,37     |
| 2                                                                                                                                                                                                    | PASSIVO                      | 7.576.352,87   | 7.950.889,08 | 7.699.305,23 | 7.324.769,02 |
| 21                                                                                                                                                                                                   | CIRCULANTE                   | 6.140.481,72   | 7.950.889,08 | 7.699.305,23 | 5.888.897,87 |
| 211                                                                                                                                                                                                  | FORNECEDORES                 | 2.524.201,60   | 2.956.756,64 | 2.816.626,14 | 2.384.071,10 |
| 21101                                                                                                                                                                                                | FORNECEDORES DE MATERIAIS    | 577.491,72     | 599.509,34   | 641.217,16   | 619.199,54   |
| 2110101                                                                                                                                                                                              | FORNECEDORES DE MATERIAIS    | 577.491,72     | 599.509,34   | 641.217,16   | 619.199,54   |
| 21102                                                                                                                                                                                                | FORNECEDORES DE IMOBILIZA    | 849,98         | 849,98       | 930,00       | 930,00       |
| 2110201                                                                                                                                                                                              | FORNECEDORES DE IMOBILIZA    | 849,98         | 849,98       | 930,00       | 930,00       |
| 21103                                                                                                                                                                                                | FORNECEDORES DE SERVICOS     | 1.437.527,97   | 2.058.531,80 | 1.839.738,31 | 1.218.734,48 |
| 2110301                                                                                                                                                                                              | FORNECEDORES DE SERVICOS     | 1.437.527,97   | 2.058.531,80 | 1.839.738,31 | 1.218.734,48 |
| 21105                                                                                                                                                                                                | FORNECEDORES DE SERVICOS     | 508.331,93     | 297.865,52   | 334.740,67   | 545.207,08   |
| 2110501                                                                                                                                                                                              | FORNECEDORES DE SERVICOS     | 508.331,93     | 297.865,52   | 334.740,67   | 545.207,08   |
| 212                                                                                                                                                                                                  | OBRIGACOES                   | 3.881.721,32   | 1.562.957,08 | 1.603.911,36 | 3.922.675,60 |
| 21201                                                                                                                                                                                                | OBRIGACOES TRABALHISTAS E    | 812.832,35     | 1.004.324,39 | 882.002,25   | 690.510,21   |
| 2120101                                                                                                                                                                                              | TRABALHISTAS                 | 651.282,60     | 842.609,68   | 741.113,00   | 549.785,92   |
| 2120102                                                                                                                                                                                              | SOCIAIS                      | 161.549,75     | 161.714,71   | 140.889,25   | 140.724,29   |
| 21202                                                                                                                                                                                                | OBRIGACOES FISCAIS           | 224.323,57     | 182.217,79   | 171.342,66   | 213.448,44   |
| 2120201                                                                                                                                                                                              | IMPOSTOS E OBRIGACOES COF    | 224.323,57     | 182.217,79   | 171.342,66   | 213.448,44   |
| 21203                                                                                                                                                                                                | OUTRAS OBRIGACOES            | 12.309,47      | 1.712,00     | 3.212,00     | 13.809,47    |
| 2120301                                                                                                                                                                                              | OUTRAS OBRIGACOES            | 12.309,47      | 1.712,00     | 3.212,00     | 13.809,47    |
| 21204                                                                                                                                                                                                | PROVISÕES                    | 2.540.141,10   | 82.904,78    | 248.636,45   | 2.705.872,77 |
| 2120401                                                                                                                                                                                              | PROVISÕES TRABALHISTAS       | 2.432.413,10   | 76.763,78    | 232.228,10   | 2.587.877,42 |
| 2120402                                                                                                                                                                                              | PROVISÕES DE ENCARGOS SO     | 107.728,00     | 6.141,00     | 16.408,35    | 117.995,35   |
| 21298                                                                                                                                                                                                | OBRIGACOES PERANTE SEDES.    | 292.114,83     | 291.798,12   | 298.718,00   | 299.034,71   |
| 2129801                                                                                                                                                                                              | OBRIGACOES PERANTE SEDES.    | 1.071,83       | 755,12       | 0,00         | 316,71       |
| 2129804                                                                                                                                                                                              | SERVICOS COMPARTILHADOS /    | 291.043,00     | 291.043,00   | 298.718,00   | 298.718,00   |
| 213                                                                                                                                                                                                  | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS  | 265.441,20     | 3.431.175,36 | 3.278.767,73 | 417.848,83   |
| 21301                                                                                                                                                                                                | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS  | 265.441,20     | 3.431.175,36 | 3.278.767,73 | 417.848,83   |
| 2130101                                                                                                                                                                                              | RECEITAS DIFERIDAS           | 265.441,20     | 3.431.175,36 | 3.278.767,73 | 417.848,83   |
| 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 ACUMULAD   | 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 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVII

## BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |                            |                |              |              | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|
| CONTA CONTÁBIL                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL            |
| 24401                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS INTERNAS    | 6.484.432,84   | 0,00         | 0,00         | 6.484.432,84           |
| 2440101                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS             | 6.484.432,84   | 0,00         | 0,00         | 6.484.432,84           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | RECEITAS                   | 26.673.829,49  | 0,00         | 3.458.557,09 | 30.132.386,58          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                            | RECEITAS OPERACIONAIS      | 26.673.829,49  | 0,00         | 3.458.557,09 | 30.132.386,58          |
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECEITAS HOSPITALARES      | 26.673.829,49  | 0,00         | 3.458.557,09 | 30.132.386,58          |
| 31101                                                                                                                                                                                                                                                                         | RECEITAS - COM RESTRICOES  | 26.628.640,98  | 0,00         | 3.449.666,36 | 30.078.307,34          |
| 3110101                                                                                                                                                                                                                                                                       | RECEITAS COM CUSTEIO       | 26.628.640,98  | 0,00         | 3.449.666,36 | 30.078.307,34          |
| 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       | 42.168,93      | 0,00         | 8.890,73     | 51.059,66              |
| 3110301                                                                                                                                                                                                                                                                       | RECEITAS FINANCEIRAS       | 42.168,93      | 0,00         | 8.890,73     | 51.059,66              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESAS OPERACIONAIS      | 26.673.829,49  | 3.676.677,32 | 218.120,23   | 30.132.386,58          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESAS OPERACIONAIS      | 26.673.829,49  | 3.676.677,32 | 218.120,23   | 30.132.386,58          |
| 411                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS SAUDE             | 26.673.829,49  | 3.676.677,32 | 218.120,23   | 30.132.386,58          |
| 41101                                                                                                                                                                                                                                                                         | PESSOAL PROPRIO            | 6.750.806,49   | 1.163.213,39 | 217.414,60   | 7.696.605,28           |
| 4110101                                                                                                                                                                                                                                                                       | VERBAS REMUNERATORIAS / IN | 5.970.008,10   | 861.608,71   | 7.635,42     | 6.823.981,39           |
| 4110103                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENCARGOS TRABALHISTAS E S  | 780.798,39     | 301.604,68   | 209.779,18   | 872.623,89             |
| 41102                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVICOS COMPARTILHADOS    | 2.273.065,00   | 298.718,00   | 0,00         | 2.571.783,00           |
| 4110202                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVICOS COMPARTILHADOS -  | 2.273.065,00   | 298.718,00   | 0,00         | 2.571.783,00           |
| 41103                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVICOS DE TERCEIROS      | 11.377.675,42  | 1.400.541,20 | 0,00         | 12.778.216,62          |
| 4110301                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVICOS DE TERCEIROS      | 11.377.675,42  | 1.400.541,20 | 0,00         | 12.778.216,62          |
| 41104                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSUMO ESTOQUE            | 4.665.034,44   | 614.252,80   | 705,63       | 5.278.581,61           |
| 4110401                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDICAMENTOS E INSUMOS RE  | 3.051.678,99   | 405.570,96   | 705,63       | 3.456.544,32           |
| 4110402                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS  | 1.613.355,45   | 208.681,84   | 0,00         | 1.822.037,29           |
| 41105                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI | 18.824,95      | 1.628,00     | 0,00         | 20.452,95              |
| 4110501                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI | 18.824,95      | 1.628,00     | 0,00         | 20.452,95              |
| 41106                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESAS GERAIS            | 1.567.799,48   | 196.634,94   | 0,00         | 1.764.434,42           |
| 4110601                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESAS GERAIS            | 1.567.799,48   | 196.634,94   | 0,00         | 1.764.434,42           |
| 41110                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESAS FINANCEIRAS       | 20.623,71      | 1.688,99     | 0,00         | 22.312,70              |
| 4111001                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESAS FINANCEIRAS       | 20.623,71      | 1.688,99     | 0,00         | 22.312,70              |

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XIX**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |              | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2017</b>  | <b>2016</b>            |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.458.557,09 |                        |
| 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         |                        |
| <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 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         |                        |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.458.557,09 |                        |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.458.557,09 |                        |
| 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**

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |             | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2017</b> | <b>2016</b>            |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XX.2**

**AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS**

|                                                                                    |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| CONTRATO DE GESTÃO:                                                                |  | ANO  |
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência                |  |      |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |  | 2017 |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017                                              |  |      |

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

| NOTA FISCAL  |           | OBJETO | FORNECEDOR                          | NÚMERO CONTRATO/PARCEL          |
|--------------|-----------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|
| DATA EMISSÃO | NÚMERO    | VALOR  |                                     |                                 |
| 22/08/2017   | 000001773 | 849,98 | VALOR PAGO S/ NF 1773 GIGA COMERCIO | GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSI |

Sub total: 849,98

Total Geral: 849,98

**ANEXO XXI**

**BOLETIM FINANCEIRO MENSAL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

| Cheque Administrativo a Compensar |                                |             |                      |                      |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| DATA                              | HISTÓRICO                      | COMPLEMENTO | ENTRADA              | SAIDA                | SALDO              |
| 30/09/2017                        | CHEQUE ADMINISTRATIVO          |             | 0,00                 | 10.563.738,04        | -10.563.738,04     |
| 30/09/2017                        | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO |             | 10.228.846,38        | 0,00                 | 10.228.846,38      |
| <b>TOTAL</b>                      |                                |             | <b>10.228.846,38</b> | <b>10.563.738,04</b> | <b>-334.891,66</b> |

| Conta Corrente |                                    |                                    |            |            |             |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| DATA           | HISTÓRICO                          | COMPLEMENTO                        | ENTRADA    | SAIDA      | SALDO       |
| 01/09/2017     | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577539    |                                    | 0,00       | 12.427,43  | -12.427,43  |
| 01/09/2017     | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00  |
| 01/09/2017     | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 490.000,00 | 0,00       | 490.000,00  |
| 01/09/2017     | JUROS ADIANT DEPOSITANTE           |                                    | 0,00       | 11,75      | -11,75      |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO FOL PAG ANTHONY JEF     |                                    | 0,00       | 18.311,21  | -18.311,21  |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO FOL PAG REF 08/2017     |                                    | 0,00       | 597.837,79 | -597.837,79 |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO FOL PAG RODRIGO PAR     |                                    | 0,00       | 17.492,35  | -17.492,35  |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 006 VALDIVINO FIC |                                    | 0,00       | 7.535,00   | -7.535,00   |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 1536519 CM HOSP   | 5217081242016400031955001001536519 | 0,00       | 795,90     | -795,90     |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 1677 IBG IND BRA  |                                    | 0,00       | 459,87     | -459,87     |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 173 GOIAS MERCA   |                                    | 0,00       | 2.888,86   | -2.888,86   |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 26737 HB COMERC   | 5217080548816600011255001000026737 | 0,00       | 467,80     | -467,80     |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 310 FREIRE E SIMI |                                    | 0,00       | 572,10     | -572,10     |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 32772 CM HOSPIT   | 5317081242016400090455001000032772 | 0,00       | 115,50     | -115,50     |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 43692 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043692 | 0,00       | 797,59     | -797,59     |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 43704 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043704 | 0,00       | 13,50      | -13,50      |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 47808 VERBENNA    | 3517080078754000016755001000047808 | 0,00       | 255,00     | -255,00     |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 5663 MR PRODUT    | 5217082420082900010455001000005663 | 0,00       | 1.041,60   | -1.041,60   |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 5664 MR PRODUT    | 5217082420082900010455001000005664 | 0,00       | 580,00     | -580,00     |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 5668 MR PRODUT    | 5217082420082900010455001000005668 | 0,00       | 685,51     | -685,51     |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 58982 SUPERMED    | 3117081120609900010755001000058982 | 0,00       | 648,50     | -648,50     |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 58983 SUPERMED    | 3117081120609900010755001000058983 | 0,00       | 1.544,60   | -1.544,60   |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 686 SEGURANCA     |                                    | 0,00       | 2.379,44   | -2.379,44   |
| 01/09/2017     | VALOR PAGO S/ NF 687 SEGURANCA     |                                    | 0,00       | 20.534,88  | -20.534,88  |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                           |  |                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                                |  | <b>BANCO:</b> 341            | <b>ANO</b> |
| <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc          |  | <b>AGÊNCIA:</b> 4304 -       |            |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |  | <b>CONTA:</b> 14763 -2       | 2017       |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                              |  | <b>CNPJ :</b> 24232886009466 |            |

|            |                                    |                                    |            |            |             |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 01/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 719 PAPELARIA SL  | 5217080306944900010255001000000719 | 0,00       | 125,00     | -125,00     |
| 01/09/2017 | VALOR PAGO S/ PENSÃO ALIMENTICIA   |                                    | 0,00       | 2.478,82   | -2.478,82   |
| 04/09/2017 | AD A FORNEC - BWDS EQUIPAMENTO     |                                    | 0,00       | 459,61     | -459,61     |
| 04/09/2017 | ADIANT A FORNEC - FERRAGISTA MAI   |                                    | 0,00       | 195,00     | -195,00     |
| 04/09/2017 | ADIANT A FORNEC - REF DUFRIO COM   |                                    | 0,00       | 685,12     | -685,12     |
| 04/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053441    |                                    | 0,00       | 196.807,92 | -196.807,92 |
| 04/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 577540    |                                    | 0,00       | 209.000,00 | -209.000,00 |
| 04/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 456.000,00 | 0,00       | 456.000,00  |
| 04/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 23.359,52  | 0,00       | 23.359,52   |
| 04/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 12.427,43  | 0,00       | 12.427,43   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ CONTRIBUICAO ASSI    |                                    | 0,00       | 13.730,89  | -13.730,89  |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ FOL PAG 08/2017 - BA |                                    | 0,00       | 1.796,76   | -1.796,76   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ FOL PAG 08/2017 - CA |                                    | 0,00       | 13.365,67  | -13.365,67  |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 009 WENDER MAR    |                                    | 0,00       | 420,00     | -420,00     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 10174 INSTITUTO I |                                    | 0,00       | 653,58     | -653,58     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 10571 OLIVERTEC   | 3517080729527700013855001000010571 | 0,00       | 2.152,80   | -2.152,80   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 112820 REQUINTE   | 5217081064190100011655003000112820 | 0,00       | 3.161,75   | -3.161,75   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 114446 ANTIBIOTIK | 4217080543963500045655001000114446 | 0,00       | 2.539,00   | -2.539,00   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 127511 CIRURGICA  | 3517085530907400010455002000127511 | 0,00       | 6.869,19   | -6.869,19   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1292 AILDO BORG   |                                    | 0,00       | 220,00     | -220,00     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1537485 CM HOSP   | 5217081242016400031955001001537485 | 0,00       | 2.690,20   | -2.690,20   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1537512 CM HOSP   | 5217081242016400031955001001537512 | 0,00       | 3.550,00   | -3.550,00   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1539860 CM HOSP   | 5217081242016400031955001001539860 | 0,00       | 769,60     | -769,60     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 208221 RECMED C   | 5217080669635900012155001000208221 | 0,00       | 288,64     | -288,64     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 208224 RECMED C   | 5217080669635900012155001000208224 | 0,00       | 207,96     | -207,96     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 208332 RECMED C   | 5217080669635900012155001000208332 | 0,00       | 1.083,34   | -1.083,34   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 210901 POLAR FIX  | 3517080288187700016455001000210901 | 0,00       | 2.161,25   | -2.161,25   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 210904 POLAR FIX  | 3517080288187700016455001000210904 | 0,00       | 634,25     | -634,25     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 2320 META COMEI   | 5217081320082500010055001000002320 | 0,00       | 153,12     | -153,12     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 25598 JAKELINE V  | 5217081570064300011555001000025598 | 0,00       | 219,24     | -219,24     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 30269 AILDO BOR   | 5217080755309400025655001000030269 | 0,00       | 250,25     | -250,25     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 33155 CM HOSPIT   | 5317081242016400090455001000033155 | 0,00       | 3.471,38   | -3.471,38   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 33307 CM HOSPIT   | 5317081242016400090455001000033307 | 0,00       | 2.364,24   | -2.364,24   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 33714 CM HOSPIT   | 5317081242016400090455001000033714 | 0,00       | 1.379,85   | -1.379,85   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 340631 FARMACIA   |                                    | 0,00       | 68,88      | -68,88      |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 34368 CM HOSPIT   | 5317081242016400090455001000034368 | 0,00       | 1.533,00   | -1.533,00   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 428753 FARMACIA   |                                    | 0,00       | 15,01      | -15,01      |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43755 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043755 | 0,00       | 1.449,26   | -1.449,26   |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                    |                                    |            |            |             |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43786 GONCALVE    | 5217080011222700012955001000043786 | 0,00       | 1.030,61   | -1.030,61   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43792 GONCALVE    | 5217080011222700012955001000043792 | 0,00       | 160,40     | -160,40     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43793 GONCALVE    | 5217080011222700012955001000043793 | 0,00       | 276,00     | -276,00     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43954 GONCALVE    | 5217080011222700012955001000043954 | 0,00       | 6,46       | -6,46       |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 51302 CIENTIFICA  | 5217080784783700011055001000051302 | 0,00       | 5.026,90   | -5.026,90   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 51314 HOSPFAR II  | 5217080784783700011055001000051314 | 0,00       | 867,35     | -867,35     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 721 PAPELARIA SI  | 5217080306944900010255001000000721 | 0,00       | 982,50     | -982,50     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 74274 SANTA FOR   |                                    | 0,00       | 81,62      | -81,62      |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 792773 HOSPFAR    | 5217062692190800012155002000792773 | 0,00       | 2.601,29   | -2.601,29   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 798352 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000798352 | 0,00       | 2.091,87   | -2.091,87   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 804468 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000804468 | 0,00       | 303,31     | -303,31     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 804548 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000804548 | 0,00       | 369,00     | -369,00     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 804574 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000804574 | 0,00       | 584,80     | -584,80     |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 804657 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000804657 | 0,00       | 1.161,70   | -1.161,70   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 804686 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000804686 | 0,00       | 1.107,28   | -1.107,28   |
| 04/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 851705 CIRURGIC   | 3517086141804200013155004000851705 | 0,00       | 789,10     | -789,10     |
| 06/09/2017 | ADIANT A FORNEC - MBI REFRIGERAC   |                                    | 0,00       | 418,00     | -418,00     |
| 06/09/2017 | ADIANT A FORNEC - REFRIGERACAO I   |                                    | 0,00       | 484,58     | -484,58     |
| 06/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053442    |                                    | 0,00       | 192.755,94 | -192.755,94 |
| 06/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 196.807,92 | 0,00       | 196.807,92  |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ FGTS DISSIDIO REF 0  |                                    | 0,00       | 11.479,28  | -11.479,28  |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ FGTS FOL PAG JA 08/  |                                    | 0,00       | 67,90      | -67,90      |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ FGTS REF FOL PAG 0   |                                    | 0,00       | 54.863,71  | -54.863,71  |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 10767 SS SOARES   | 5217080614279600010155001000010767 | 0,00       | 1.539,68   | -1.539,68   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 112582 REQUINTE   | 5217081064190100011655003000112582 | 0,00       | 505,88     | -505,88     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 116220 PROTEC PI  | 5217080101440600019655001000116220 | 0,00       | 760,00     | -760,00     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 116221 PROTEC PI  | 5217080101440600019655001000116221 | 0,00       | 323,00     | -323,00     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 141420 KONIMAGE   | 3517085859836800018355001000141420 | 0,00       | 2.172,64   | -2.172,64   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1463 SISQUAL - EM |                                    | 0,00       | 1.863,86   | -1.863,86   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1789841 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001789841 | 0,00       | 1.560,00   | -1.560,00   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 206850 RECMED C   | 5217070669635900012155001000206850 | 0,00       | 1.163,75   | -1.163,75   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 208458 RECMED C   | 5217080669635900012155001000208458 | 0,00       | 1.069,35   | -1.069,35   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 25597 JAKELINE V  | 5217081570064300011555001000025597 | 0,00       | 679,03     | -679,03     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 26770 HB COMERC   | 5217080548816600011255001000026770 | 0,00       | 5.020,18   | -5.020,18   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 28902 MS HOSPIT   | 5217081522444400018855001000028902 | 0,00       | 470,22     | -470,22     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 28937 MS HOSPIT   | 5217081522444400018855001000028937 | 0,00       | 1.544,95   | -1.544,95   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 338138 BIOMEDIC   | 3117081984831600016655000000338138 | 0,00       | 1.630,00   | -1.630,00   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 36909 IBG IND BR  | 521708674231520012205500000036909  | 0,00       | 707,35     | -707,35     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                    |                                    |            |            |             |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 47931 VERBENNA    | 3517080078754000016755001000047931 | 0,00       | 255,00     | -255,00     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 51527 CIENTIFICA  | 5217080784783700011055001000051527 | 0,00       | 1.519,80   | -1.519,80   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 54780 VIVA PROD   | 5217080717301300010155001000054780 | 0,00       | 3.606,91   | -3.606,91   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 54804 VIVA PROD   | 5217080717301300010155001000054804 | 0,00       | 1.120,00   | -1.120,00   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 54910 FARMA VISI  | 5217081431083400010855001000054910 | 0,00       | 5.197,85   | -5.197,85   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 60335 SUPERMED    | 3117081120609900010755001000060335 | 0,00       | 2.270,01   | -2.270,01   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 60363 SUPERMED    | 3117081120609900010755001000060363 | 0,00       | 1.745,04   | -1.745,04   |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 804801 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000804801 | 0,00       | 995,75     | -995,75     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 9069 CINCO CIRUF  | 351708690552260001965500100009069  | 0,00       | 757,93     | -757,93     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF SS SOARES SILVA   | 5217080614279600010155001000010764 | 0,00       | 89,40      | -89,40      |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ REF CTCR 901341 TR   | 5217080840205500013057001000901341 | 0,00       | 806,69     | -806,69     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ REF CTCR 902923 TR   | 5217080840205500013057001000902923 | 0,00       | 645,88     | -645,88     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ REF CTCR 903264 TR   | 5217080840205500013057001000903264 | 0,00       | 645,88     | -645,88     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ REF CTCR 905637 TR   | 5217080840205500013057001000905637 | 0,00       | 698,18     | -698,18     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ REF CTCR 906688 TR   | 5217080840205500013057001000906688 | 0,00       | 698,18     | -698,18     |
| 06/09/2017 | VALOR PAGO S/ REF CTCR 906966 TR   | 5217080840205500013057001000906966 | 0,00       | 469,39     | -469,39     |
| 06/09/2017 | VALOR RECEBIDO REF JULHO 2017 - S  |                                    | 105.793,27 | 0,00       | 105.793,27  |
| 08/09/2017 | ADIANT DE VIAGEM - GISELLY COELH   |                                    | 0,00       | 1.500,00   | -1.500,00   |
| 08/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053442    |                                    | 0,00       | 141.453,56 | -141.453,56 |
| 08/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 192.755,94 | 0,00       | 192.755,94  |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ FERIAS REF 09 2017   |                                    | 0,00       | 5.557,21   | -5.557,21   |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 116 CLINICA DE DI |                                    | 0,00       | 10.397,25  | -10.397,25  |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 176738 J FARIA DI | 3517083893509400016355001000176738 | 0,00       | 2.889,13   | -2.889,13   |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 185791 HOSPFAR    | 5317082692190800020255002000185791 | 0,00       | 959,63     | -959,63     |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 208561 RECMED C   | 5217080669635900012155001000208561 | 0,00       | 776,61     | -776,61     |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 211427 POLAR FIX  | 3517080288187700016455001000211427 | 0,00       | 1.536,00   | -1.536,00   |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 21525 VILELA E PA | 5217080021711300014355001000021525 | 0,00       | 1.190,00   | -1.190,00   |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 246691 DROGARIA   |                                    | 0,00       | 24,96      | -24,96      |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43834 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043834 | 0,00       | 4.615,00   | -4.615,00   |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43836 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043836 | 0,00       | 2.586,43   | -2.586,43   |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43838 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043838 | 0,00       | 99,50      | -99,50      |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43841 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043841 | 0,00       | 306,52     | -306,52     |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43850 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043850 | 0,00       | 936,42     | -936,42     |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44974 ANDRADE E   | 5217080952131600010155001000044974 | 0,00       | 52,88      | -52,88      |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 4715 WR NET INFC  |                                    | 0,00       | 4.250,00   | -4.250,00   |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 5808 MR PRODUT    | 521708242008290001045500100005808  | 0,00       | 5.161,76   | -5.161,76   |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 61691 SUPERMED    | 3117081120609900010755001000061691 | 0,00       | 1.040,31   | -1.040,31   |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 677 SELMA E ADAI  | 521708151931400001095500100000677  | 0,00       | 500,00     | -500,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                   |                                    |            |            |             |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 723 PAPELARIA SL | 521708030694490001025500100000072  | 0,00       | 310,00     | -310,00     |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 727 PAPELARIA SL | 521708030694490001025500100000072  | 0,00       | 444,07     | -444,07     |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 753609 FRESENIU  | 3517074932422100010455000000753609 | 0,00       | 4.373,88   | -4.373,88   |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 763152 FRESENIU  | 3517084932422100010455000000763152 | 0,00       | 601,76     | -601,76     |
| 08/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 805177 GONCALVE  | 5217082692190800012155002000805177 | 0,00       | 1.193,06   | -1.193,06   |
| 11/09/2017 | AD A FORNEC - GOLDEN MATERIAIS P  |                                    | 0,00       | 287,30     | -287,30     |
| 11/09/2017 | AD A FORNEC - GOLDEN MATERIAIS P  |                                    | 0,00       | 125,10     | -125,10     |
| 11/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053444   |                                    | 0,00       | 136.813,06 | -136.813,06 |
| 11/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053444   |                                    | 0,00       | 72.127,55  | -72.127,55  |
| 11/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT    |                                    | 141.453,56 | 0,00       | 141.453,56  |
| 11/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT    |                                    | 209.000,00 | 0,00       | 209.000,00  |
| 11/09/2017 | DEVOL A SEDE ADM - REF BLOQ. JUDI |                                    | 0,00       | 755,12     | -755,12     |
| 11/09/2017 | TAR BLOQUETO ITAU                 |                                    | 0,00       | 21,60      | -21,60      |
| 11/09/2017 | TAR C/C SISPAG                    |                                    | 0,00       | 0,45       | -0,45       |
| 11/09/2017 | TAR C/C SISPAG                    |                                    | 0,00       | 13,05      | -13,05      |
| 11/09/2017 | TAR C/C SISPAG                    |                                    | 0,00       | 652,50     | -652,50     |
| 11/09/2017 | TAR SISPAG CATEGORIA 306          |                                    | 0,00       | 7,50       | -7,50       |
| 11/09/2017 | TAR SISPAG CONCESSION             |                                    | 0,00       | 2,25       | -2,25       |
| 11/09/2017 | TAR SISPAG TIT OUTRO BCO          |                                    | 0,00       | 18,20      | -18,20      |
| 11/09/2017 | TAR SISPAG TIT OUTRO BCO          |                                    | 0,00       | 172,90     | -172,90     |
| 11/09/2017 | TAR TED SISPAG                    |                                    | 0,00       | 14,34      | -14,34      |
| 11/09/2017 | TAR TED SISPAG                    |                                    | 0,00       | 506,68     | -506,68     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ C E C COMERCIO DE   | 521708141557120001945500100000464  | 0,00       | 530,00     | -530,00     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ DACTE 907659 TRANS  | 5217080840205500013057001000907659 | 0,00       | 536,63     | -536,63     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ DACTE 907779 TRANS  | 5217080840205500013057001000907779 | 0,00       | 324,27     | -324,27     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ DACTE 908434 TRANS  | 5217080840205500013057001000908434 | 0,00       | 536,63     | -536,63     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ DACTE 910987 TRANS  | 5217080840205500013057001000910987 | 0,00       | 538,68     | -538,68     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ DACTE 911726 TRANS  | 5217080840205500013057001000911726 | 0,00       | 538,68     | -538,68     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ DACTE 913472 TRANS  | 5217080840205500013057001000913472 | 0,00       | 535,00     | -535,00     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1023 BR GAAP ASS |                                    | 0,00       | 3.500,00   | -3.500,00   |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1500 BARBOSA CC  | 5217082157851700013255001000001500 | 0,00       | 1.112,90   | -1.112,90   |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1541069 CM HOSP  | 5217081242016400031955001001541069 | 0,00       | 1.119,14   | -1.119,14   |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1588 SO REFIL CO | 3517081417220200012555001000001588 | 0,00       | 1.956,42   | -1.956,42   |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1772892 CRISTALI | 3517074473467100015155010001772892 | 0,00       | 2.020,90   | -2.020,90   |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1774222 CRISTALI | 3517074473467100015155010001774222 | 0,00       | 2.539,50   | -2.539,50   |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1795291 CRISTALI | 3517084473467100015155010001795291 | 0,00       | 838,92     | -838,92     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 204 MEDICOS ASS  |                                    | 0,00       | 39.092,54  | -39.092,54  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 205 MEDICOS ASS  |                                    | 0,00       | 31.026,00  | -31.026,00  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                           |  |                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                                |  | <b>BANCO:</b> 341            | <b>ANO</b> |
| <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc          |  | <b>AGÊNCIA:</b> 4304 -       | 2017       |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |  | <b>CONTA:</b> 14763 -2       |            |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                              |  | <b>CNPJ :</b> 24232886009466 |            |

|            |                                    |                                    |            |           |            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 206 MEDICOS ASS   |                                    | 0,00       | 2.068,40  | -2.068,40  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 208721 RECMED C   | 521708066963590001215500100020872  | 0,00       | 670,99    | -670,99    |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 246790 DROGARIA   |                                    | 0,00       | 131,47    | -131,47    |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 33070 INOVACAO    | 5217080030200700016855000000033070 | 0,00       | 792,00    | -792,00    |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 341481 FARMACIA   |                                    | 0,00       | 342,75    | -342,75    |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 35087 CM HOSPIT   | 5317081242016400090455001000035087 | 0,00       | 2.406,44  | -2.406,44  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 35302 CM HOSPIT   | 5317081242016400090455001000035302 | 0,00       | 825,26    | -825,26    |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 35648 CM HOSPIT   | 5317081242016400090455001000035648 | 0,00       | 2.055,40  | -2.055,40  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 3625 BLAU AGENC   |                                    | 0,00       | 1.715,97  | -1.715,97  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 36923 IBG IND BR  | 5217086742315200122055000000036923 | 0,00       | 1.028,89  | -1.028,89  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 36924 IBG IND BR  | 5217086742315200122055000000036924 | 0,00       | 10.133,08 | -10.133,08 |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 36929 IBG IND BR  | 5217086742315200122055000000036929 | 0,00       | 514,44    | -514,44    |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 42921 PHILIPS CLI |                                    | 0,00       | 8.419,91  | -8.419,91  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43906 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043906 | 0,00       | 2.218,70  | -2.218,70  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43917 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043917 | 0,00       | 905,05    | -905,05    |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43922 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043922 | 0,00       | 163,30    | -163,30    |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 6196 EPA IND E C  | 5217080725505600013655001000006196 | 0,00       | 854,00    | -854,00    |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 62710 SUPERMED    | 3117081120609900010755001000062710 | 0,00       | 1.341,61  | -1.341,61  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 6466 SOUSA E PEI  | 5217080884703500017255001000006466 | 0,00       | 78,50     | -78,50     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 763555 FRESENIU   | 3517084932422100010455000000763555 | 0,00       | 5.519,10  | -5.519,10  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 763710 FRESENIU   | 3517084932422100010455000000763710 | 0,00       | 2.704,72  | -2.704,72  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 793961 HOSPFAR    | 5217062692190800012155002000793961 | 0,00       | 2.393,84  | -2.393,84  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 799633 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000799633 | 0,00       | 1.768,80  | -1.768,80  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 800033 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000800033 | 0,00       | 581,58    | -581,58    |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 800310 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000800310 | 0,00       | 1.238,80  | -1.238,80  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 805928 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000805928 | 0,00       | 1.260,40  | -1.260,40  |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 8481 GOMES PERI   |                                    | 0,00       | 50,00     | -50,00     |
| 11/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 8493 GOMES PERI   |                                    | 0,00       | 25,00     | -25,00     |
| 12/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053446    |                                    | 0,00       | 8.890,59  | -8.890,59  |
| 12/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 136.813,06 | 0,00      | 136.813,06 |
| 12/09/2017 | TAR CTA EMP EXCED 08/17            |                                    | 0,00       | 4,40      | -4,40      |
| 12/09/2017 | TAR CTA EMP MENSAL 07/17           |                                    | 0,00       | 73,00     | -73,00     |
| 12/09/2017 | TAR ENV EXTRAT CONS 07/17          |                                    | 0,00       | 11,50     | -11,50     |
| 12/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 13909 LIQUIGAS D  |                                    | 0,00       | 2.373,62  | -2.373,62  |
| 12/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 207 MEDICOS ASS   |                                    | 0,00       | 3.594,00  | -3.594,00  |
| 12/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 208 MEDICOS ASS   |                                    | 0,00       | 53.910,00 | -53.910,00 |
| 12/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 209 MEDICOS ASS   |                                    | 0,00       | 67.926,20 | -67.926,20 |
| 13/09/2017 | ADIANT A FORNEC - REGIA COMERCIO   |                                    | 0,00       | 157,00    | -157,00    |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                    |                                    |              |              |               |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 13/09/2017 | BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 0001633-; |                                    | 0,00         | 11,10        | -11,10        |
| 13/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053447    |                                    | 0,00         | 2.815.099,79 | -2.815.099,79 |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 003 IOS INSTITUT  |                                    | 0,00         | 924,20       | -924,20       |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1045 MARIA DE LO  | 5217081020449700011355001000001045 | 0,00         | 459,00       | -459,00       |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1380 TECH MED E   |                                    | 0,00         | 3.443,20     | -3.443,20     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1381 TECH MED E   |                                    | 0,00         | 4.564,80     | -4.564,80     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 14681 PRECISO M   |                                    | 0,00         | 1.123,00     | -1.123,00     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 15508 DUPLEX EM   | 3517080338902800015055001000015508 | 0,00         | 638,00       | -638,00       |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1795422 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001795422 | 0,00         | 26,66        | -26,66        |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1797189 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001797189 | 0,00         | 3.138,82     | -3.138,82     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1797635 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001797635 | 0,00         | 26,66        | -26,66        |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 208826 RECMED C   | 5217080669635900012155001000208826 | 0,00         | 1.293,20     | -1.293,20     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 26829 HB COMERC   | 5217080548816600011255001000026829 | 0,00         | 2.042,48     | -2.042,48     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 319 TECH MED EQ   | 5217080734602000016855001000000319 | 0,00         | 5.751,00     | -5.751,00     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 39605 DIGITAL WC  |                                    | 0,00         | 6.579,94     | -6.579,94     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 4364 GOMED DIST   | 5217081711462100010755001000004364 | 0,00         | 564,00       | -564,00       |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 4368 GOMED DIST   | 5217081711462100010755001000004368 | 0,00         | 4.739,80     | -4.739,80     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43949 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043949 | 0,00         | 470,80       | -470,80       |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43955 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043955 | 0,00         | 1.113,27     | -1.113,27     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43957 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043957 | 0,00         | 36,00        | -36,00        |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43958 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000043958 | 0,00         | 4.930,00     | -4.930,00     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 51772 CIENTIFICA  | 5217080784783700011055001000051772 | 0,00         | 9.582,40     | -9.582,40     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 51839 CIENTIFICA  | 5217080784783700011055001000051839 | 0,00         | 316,00       | -316,00       |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 5465 KEPLER SAU   | 3517082310461900014155001000005465 | 0,00         | 1.680,00     | -1.680,00     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 5886 MR PRODUT    | 5217082420082900010455001000005886 | 0,00         | 1.725,00     | -1.725,00     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 63562 SUPERMED    | 3117081120609900010755001000063562 | 0,00         | 1.363,80     | -1.363,80     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 7224 SOUSA SILVA  |                                    | 0,00         | 4.794,92     | -4.794,92     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 806341 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000806341 | 0,00         | 3.228,87     | -3.228,87     |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 854896 CIRURGIC   | 3517086141804200013155004000854896 | 0,00         | 822,00       | -822,00       |
| 13/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 913218 SISTEMAS   | 3517080818958700013055001000913218 | 0,00         | 305,20       | -305,20       |
| 13/09/2017 | VALOR RECEBIDO REF 07/2017 - SECF  |                                    | 1.144.090,83 | 0,00         | 1.144.090,83  |
| 13/09/2017 | VALOR RECEBIDO REF 08/2017 - SECF  |                                    | 97.471,85    | 0,00         | 97.471,85     |
| 13/09/2017 | VALOR RECEBIDO REF 08/2017 - SECF  |                                    | 1.639.377,13 | 0,00         | 1.639.377,13  |
| 14/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053448    |                                    | 0,00         | 1.785.375,85 | -1.785.375,85 |
| 14/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053449    |                                    | 0,00         | 580.000,00   | -580.000,00   |
| 14/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 2.815.099,79 | 0,00         | 2.815.099,79  |
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 002 CLINICA DE A  |                                    | 0,00         | 132.708,45   | -132.708,45   |
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 003 RAYMED SER    |                                    | 0,00         | 51.700,58    | -51.700,58    |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|            |                                    |                                   |              |              |               |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 009 PA SERVICOS   |                                   | 0,00         | 116.805,00   | -116.805,00   |
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 020 IOS - INSTITU |                                   | 0,00         | 3.594,00     | -3.594,00     |
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 087 MOIZEUSSS &   |                                   | 0,00         | 60.289,24    | -60.289,24    |
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 099 FACIALE ASSI  |                                   | 0,00         | 13.118,10    | -13.118,10    |
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 19329 NUCLEO DE   |                                   | 0,00         | 38.542,19    | -38.542,19    |
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 211 BONVIVER CLI  |                                   | 0,00         | 6.000,00     | -6.000,00     |
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 347 PREVCLINT PF  |                                   | 0,00         | 3.242,40     | -3.242,40     |
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 414 SHOPPING DA   |                                   | 0,00         | 2.940,00     | -2.940,00     |
| 14/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 72 SL ENGENHARI   |                                   | 0,00         | 20.783,98    | -20.783,98    |
| 15/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053450    |                                   | 0,00         | 1.149.052,34 | -1.149.052,34 |
| 15/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                   | 1.785.375,85 | 0,00         | 1.785.375,85  |
| 15/09/2017 | DEPOSITO JUDICIAL - JI LEVANTAMEN  |                                   | 1.025,21     | 0,00         | 1.025,21      |
| 15/09/2017 | REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM - A     |                                   | 0,00         | 368,94       | -368,94       |
| 15/09/2017 | REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM - A     |                                   | 0,00         | 368,94       | -368,94       |
| 15/09/2017 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONT     |                                   | 0,00         | 4.478,71     | -4.478,71     |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ ND 865 PRO SAUDE A   |                                   | 0,00         | 291.043,00   | -291.043,00   |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 096 T5 ORTOPEDI   |                                   | 0,00         | 155.947,25   | -155.947,25   |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 10803 S S SOARES  | 521708061427960001015500100001080 | 0,00         | 3.753,90     | -3.753,90     |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 10804 S S SOARES  | 521708061427960001015500100001080 | 0,00         | 24,65        | -24,65        |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 123 CLINICA DE DI |                                   | 0,00         | 40.432,50    | -40.432,50    |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 208933 RECMED C   | 521708066963590001215500100020893 | 0,00         | 745,10       | -745,10       |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 210 MEDICOS ASS   |                                   | 0,00         | 67.926,20    | -67.926,20    |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 211 MEDICOS ASS   |                                   | 0,00         | 53.910,00    | -53.910,00    |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 212 MEDICOS ASS   |                                   | 0,00         | 3.594,00     | -3.594,00     |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 2323 IMPERIAL CC  | 521708201402560001015500100000232 | 0,00         | 400,00       | -400,00       |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 29068 MS HOSPIT   | 521708152244440001885500100002906 | 0,00         | 304,78       | -304,78       |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 29139 MS HOSPIT   | 521708152244440001885500100002913 | 0,00         | 366,24       | -366,24       |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 431378 FARMACIA   |                                   | 0,00         | 252,16       | -252,16       |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 4376 GOMED DIST   | 521708171146210001075500100000437 | 0,00         | 1.224,50     | -1.224,50     |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43971 GONCALVES   | 521708001122270001295500100004397 | 0,00         | 979,05       | -979,05       |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43981 GONCALVES   | 521708001122270001295500100004398 | 0,00         | 70,50        | -70,50        |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 4501 SIEMENS HE   |                                   | 0,00         | 2.705,82     | -2.705,82     |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 7534 FLORAMAX C   |                                   | 0,00         | 721,82       | -721,82       |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 767552 FRESENIU   | 351708493242210001045500000076755 | 0,00         | 3.420,00     | -3.420,00     |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 806648 HOSPFAR    | 521708269219080001215500200080664 | 0,00         | 1.002,87     | -1.002,87     |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 806680 HOSPFAR    | 521708269219080001215500200080668 | 0,00         | 502,50       | -502,50       |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 9128 CINCO CIRUF  | 351708690552260001965500100000912 | 0,00         | 1.385,35     | -1.385,35     |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ RECIBO 31863 CLOVI   |                                   | 0,00         | 450,00       | -450,00       |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                  |  |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                       |  | <b>BANCO:</b> 341            | <b>ANO</b> |
| <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc |  | <b>AGÊNCIA:</b> 4304 -       | 2017       |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: |  | <b>CONTA:</b> 14763 -2       |            |
| 75920000                                                                         |  | <b>CNPJ :</b> 24232886009466 |            |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                     |  |                              |            |

|            |                                    |                                   |              |            |              |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ RECIBO 31864 CLOVIR  |                                   | 0,00         | 450,00     | -450,00      |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ RECIBO 31865 CLOVIR  |                                   | 0,00         | 450,00     | -450,00      |
| 15/09/2017 | VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE DES     |                                   | 0,00         | 69,94      | -69,94       |
| 18/09/2017 | ADIANT A FORNEC - Controls Automoc | 531708124201640009045500100003719 | 0,00         | 768,00     | -768,00      |
| 18/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053451    |                                   | 0,00         | 874.576,52 | -874.576,52  |
| 18/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                   | 1.149.052,34 | 0,00       | 1.149.052,34 |
| 18/09/2017 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE \     |                                   | 759,39       | 0,00       | 759,39       |
| 18/09/2017 | DEVOLUCAO DE TRANSFEITA PARA S     |                                   | 4.478,71     | 0,00       | 4.478,71     |
| 18/09/2017 | TRANSF PARA FUNDO FIXO FILIAL      |                                   | 0,00         | 1.000,00   | -1.000,00    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ ND 21 HOSPCOM EQL    |                                   | 0,00         | 6.500,00   | -6.500,00    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 142028 KONIMAGE   | 351708585983680001835500100014202 | 0,00         | 4.478,71   | -4.478,71    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1545575 CM HOSP   | 521708124201640003195500100154557 | 0,00         | 949,80     | -949,80      |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1649 CIPA ASSES   |                                   | 0,00         | 950,00     | -950,00      |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 187 SEMPREVIDA    |                                   | 0,00         | 12.592,07  | -12.592,07   |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 188 SEMPREVIDA    |                                   | 0,00         | 120.946,87 | -120.946,87  |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 189 SEMPREVIDA    |                                   | 0,00         | 41.029,18  | -41.029,18   |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 190 SEMPREVIDA    |                                   | 0,00         | 69.544,45  | -69.544,45   |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 209093 RECMED C   | 521708066963590001215500100020909 | 0,00         | 1.587,29   | -1.587,29    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 209096 RECMED C   | 521708066963590001215500100020909 | 0,00         | 1.225,00   | -1.225,00    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 21598 VILELA & PA | 521708002171130001435500100002159 | 0,00         | 47,00      | -47,00       |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 250 TUPI COMERC   | 521708078304720001105500200000025 | 0,00         | 260,00     | -260,00      |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 35579 MACEDO E I  |                                   | 0,00         | 192,00     | -192,00      |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 35801 UNIPLAS - M | 521708026499410001865500100003580 | 0,00         | 127,50     | -127,50      |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 36975 IBG IND BRA | 52170867423152001220550000003697  | 0,00         | 1.157,50   | -1.157,50    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 37197 CM HOSPIT   | 531708124201640009045500100003719 | 0,00         | 615,20     | -615,20      |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43993 GONCALVES   | 521708001122270001295500100004399 | 0,00         | 279,30     | -279,30      |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 43994 GONCALVES   | 521708001122270001295500100004399 | 0,00         | 104,70     | -104,70      |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44014 GONCALVES   | 521708001122270001295500100004401 | 0,00         | 2.106,05   | -2.106,05    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44032 GONCALVES   | 521708001122270001295500100004403 | 0,00         | 1.050,44   | -1.050,44    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44034 GONCALVES   | 521708001122270001295500100004403 | 0,00         | 219,65     | -219,65      |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 5275 GOIAS MERC   | 52170708801118000120550000000527  | 0,00         | 2.449,62   | -2.449,62    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 56983 HOSPFAR IN  | 351707455971760001005500100005698 | 0,00         | 2.226,14   | -2.226,14    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 6775 TEIKO SUPOI  |                                   | 0,00         | 1.276,95   | -1.276,95    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 768469 FRESENIU   | 351708493242210001045500000076846 | 0,00         | 87,00      | -87,00       |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 795216 HOSPFAR    | 521706269219080001215500200079521 | 0,00         | 1.192,55   | -1.192,55    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 800984 HOSPFAR    | 521707269219080001215500200080098 | 0,00         | 2.675,86   | -2.675,86    |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 801382 HOSPFAR    | 521707269219080001215500200080138 | 0,00         | 475,34     | -475,34      |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 801645 HOSPFAR    | 521707269219080001215500200080164 | 0,00         | 807,40     | -807,40      |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                 |                                    |            |            |             |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 806984 HOSPFAR | 5217082692190800012155002000806984 | 0,00       | 644,20     | -644,20     |
| 18/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 87 CREUZA GOME | 521708137455530001155500100000008  | 0,00       | 148,15     | -148,15     |
| 19/09/2017 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A FC  |                                    | 195,00     | 0,00       | 195,00      |
| 19/09/2017 | TRANF FEITA PARA SEDE ADMINISTR |                                    | 0,00       | 195,00     | -195,00     |
| 20/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053452 |                                    | 0,00       | 562.994,48 | -562.994,48 |
| 20/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT  |                                    | 874.576,52 | 0,00       | 874.576,52  |
| 20/09/2017 | DEVOLUCAO DE TRANF FEITA PARA S |                                    | 195,00     | 0,00       | 195,00      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 3,64       | -3,64       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 1,95       | -1,95       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 52,00      | -52,00      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 5,60       | -5,60       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 3,00       | -3,00       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 3,13       | -3,13       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 6,50       | -6,50       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 3,54       | -3,54       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 80,00      | -80,00      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 4,82       | -4,82       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 10,00      | -10,00      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 26,00      | -26,00      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 5,44       | -5,44       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 5,85       | -5,85       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 5,98       | -5,98       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 31,20      | -31,20      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 40,00      | -40,00      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 8,13       | -8,13       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 16,80      | -16,80      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 8,84       | -8,84       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 18,00      | -18,00      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 9,20       | -9,20       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 9,58       | -9,58       |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 10,40      | -10,40      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 11,05      | -11,05      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 288,00     | -288,00     |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 12,47      | -12,47      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 12,50      | -12,50      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 12,91      | -12,91      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 13,61      | -13,61      |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo            |                                    | 0,00       | 13,67      | -13,67      |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                       |                        |

|            |                      |  |      |        |         |
|------------|----------------------|--|------|--------|---------|
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 14,38  | -14,38  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 14,47  | -14,47  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 14,74  | -14,74  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 30,00  | -30,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 31,20  | -31,20  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 16,00  | -16,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 16,25  | -16,25  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 16,32  | -16,32  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 17,00  | -17,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 36,40  | -36,40  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 18,45  | -18,45  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 18,75  | -18,75  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 19,18  | -19,18  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 19,86  | -19,86  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 20,41  | -20,41  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 21,03  | -21,03  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 21,45  | -21,45  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 22,11  | -22,11  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 22,13  | -22,13  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 23,84  | -23,84  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 168,00 | -168,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 24,93  | -24,93  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 25,00  | -25,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 26,00  | -26,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 27,00  | -27,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 27,33  | -27,33  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 27,60  | -27,60  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 56,00  | -56,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 28,38  | -28,38  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 28,47  | -28,47  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 29,09  | -29,09  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 29,79  | -29,79  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 33,00  | -33,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 33,73  | -33,73  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 144,00 | -144,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 36,68  | -36,68  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 37,50  | -37,50  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 38,36  | -38,36  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                       |                        |

|            |                      |  |      |        |         |
|------------|----------------------|--|------|--------|---------|
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 40,00  | -40,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 40,82  | -40,82  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 42,04  | -42,04  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 43,80  | -43,80  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 44,22  | -44,22  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 44,75  | -44,75  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 44,98  | -44,98  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 48,00  | -48,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 51,00  | -51,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 51,90  | -51,90  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 54,66  | -54,66  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 55,02  | -55,02  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 56,94  | -56,94  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 57,13  | -57,13  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 57,54  | -57,54  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 59,58  | -59,58  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 60,00  | -60,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 63,09  | -63,09  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 63,77  | -63,77  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 66,39  | -66,39  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 66,43  | -66,43  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 69,20  | -69,20  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 144,00 | -144,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 75,00  | -75,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 78,72  | -78,72  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 80,12  | -80,12  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 168,00 | -168,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 84,09  | -84,09  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 85,13  | -85,13  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 87,60  | -87,60  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 87,89  | -87,89  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 89,04  | -89,04  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 95,90  | -95,90  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 98,10  | -98,10  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 99,00  | -99,00  |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 102,20 | -102,20 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 110,04 | -110,04 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 112,45 | -112,45 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                       |                        |

|            |                      |  |      |        |         |
|------------|----------------------|--|------|--------|---------|
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 115,08 | -115,08 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 121,10 | -121,10 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 123,27 | -123,27 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 125,27 | -125,27 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 126,13 | -126,13 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 131,40 | -131,40 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 134,26 | -134,26 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 134,58 | -134,58 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 136,99 | -136,99 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 150,93 | -150,93 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 155,70 | -155,70 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 171,33 | -171,33 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 173,00 | -173,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 175,50 | -175,50 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 178,09 | -178,09 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 184,90 | -184,90 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 192,72 | -192,72 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 199,62 | -199,62 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 204,75 | -204,75 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 207,60 | -207,60 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 207,77 | -207,77 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 210,22 | -210,22 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 219,00 | -219,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 232,20 | -232,20 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 239,12 | -239,12 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 250,54 | -250,54 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 252,26 | -252,26 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 253,50 | -253,50 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 262,49 | -262,49 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 262,80 | -262,80 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 263,59 | -263,59 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 263,67 | -263,67 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 270,00 | -270,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 273,98 | -273,98 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 288,01 | -288,01 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 292,29 | -292,29 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 294,31 | -294,31 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                       |                        |

|            |                      |  |      |        |         |
|------------|----------------------|--|------|--------|---------|
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 301,86 | -301,86 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 306,60 | -306,60 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 315,00 | -315,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 319,65 | -319,65 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 324,02 | -324,02 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 352,17 | -352,17 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 363,30 | -363,30 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 367,88 | -367,88 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 369,80 | -369,80 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 374,02 | -374,02 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 385,44 | -385,44 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 390,00 | -390,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 395,38 | -395,38 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 403,83 | -403,83 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 410,98 | -410,98 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 443,10 | -443,10 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 449,68 | -449,68 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 464,40 | -464,40 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 477,67 | -477,67 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 498,50 | -498,50 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 507,00 | -507,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 519,00 | -519,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 524,98 | -524,98 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 541,80 | -541,80 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 575,41 | -575,41 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 576,03 | -576,03 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 578,16 | -578,16 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 591,50 | -591,50 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 612,47 | -612,47 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 616,02 | -616,02 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 641,54 | -641,54 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 672,04 | -672,04 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 675,00 | -675,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 684,96 | -684,96 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 696,61 | -696,61 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 734,87 | -734,87 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 756,06 | -756,06 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 780,00 | -780,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|            |                      |  |      |          |           |
|------------|----------------------|--|------|----------|-----------|
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 790,77   | -790,77   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 807,66   | -807,66   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 810,00   | -810,00   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 821,95   | -821,95   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 863,12   | -863,12   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 886,20   | -886,20   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 900,00   | -900,00   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 910,00   | -910,00   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 942,27   | -942,27   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 945,00   | -945,00   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 955,34   | -955,34   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 958,95   | -958,95   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 986,99   | -986,99   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.033,90 | -1.033,90 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.103,63 | -1.103,63 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.114,56 | -1.114,56 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.133,99 | -1.133,99 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.156,32 | -1.156,32 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.161,01 | -1.161,01 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.163,17 | -1.163,17 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.170,00 | -1.170,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.211,49 | -1.211,49 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.329,30 | -1.329,30 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.349,04 | -1.349,04 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.393,21 | -1.393,21 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.469,75 | -1.469,75 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.495,50 | -1.495,50 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.625,41 | -1.625,41 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.714,71 | -1.714,71 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.726,23 | -1.726,23 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 1.950,00 | -1.950,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 2.019,15 | -2.019,15 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 2.204,62 | -2.204,62 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 2.215,50 | -2.215,50 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 2.340,00 | -2.340,00 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 2.422,98 | -2.422,98 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 2.492,50 | -2.492,50 |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo |  | 0,00 | 2.658,60 | -2.658,60 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                    |                                    |      |            |             |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------|------------|-------------|
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo               |                                    | 0,00 | 2.730,00   | -2.730,00   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo               |                                    | 0,00 | 2.826,80   | -2.826,80   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo               |                                    | 0,00 | 2.960,97   | -2.960,97   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo               |                                    | 0,00 | 3.101,70   | -3.101,70   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo               |                                    | 0,00 | 3.489,50   | -3.489,50   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo               |                                    | 0,00 | 3.674,37   | -3.674,37   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo               |                                    | 0,00 | 4.409,24   | -4.409,24   |
| 20/09/2017 | Valor pago s /Titulo               |                                    | 0,00 | 5.144,12   | -5.144,12   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ FAT 248227489 SANE/  |                                    | 0,00 | 15.922,06  | -15.922,06  |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ FAT 250605 OI SA     |                                    | 0,00 | 2.506,05   | -2.506,05   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ INSS FOL PAG 08/201  |                                    | 0,00 | 13.940,61  | -13.940,61  |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ INSS S FOLPAG 08/20  |                                    | 0,00 | 58.153,09  | -58.153,09  |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ INSS TERCEIRO NF 7:  |                                    | 0,00 | 2.899,47   | -2.899,47   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ IR NF 207 MEDICOS A  |                                    | 0,00 | 60,00      | -60,00      |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ IR S FERIAS COMP 08  |                                    | 0,00 | 732,83     | -732,83     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ IR S FERIAS COMP 09  |                                    | 0,00 | 43,15      | -43,15      |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ IR S FERIAS COMP 09  |                                    | 0,00 | 3.548,34   | -3.548,34   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 87 MOIZ |                                    | 0,00 | 963,60     | -963,60     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ IRRF 1708 NF 96 FACI |                                    | 0,00 | 219,00     | -219,00     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 115264 ANTIBIOTIC | 4217080543963500045655001000115264 | 0,00 | 12.456,75  | -12.456,75  |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1394 NEUROFISIO   |                                    | 0,00 | 2.300,00   | -2.300,00   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 142300 KONIMAGE   | 3517085859836800018355001000142300 | 0,00 | 2.896,20   | -2.896,20   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1773 GIGA COMER   | 5217081480099700017955001000001773 | 0,00 | 849,98     | -849,98     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1801911 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001801911 | 0,00 | 388,71     | -388,71     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1801912 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001801912 | 0,00 | 733,93     | -733,93     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1801913 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001801913 | 0,00 | 1.692,50   | -1.692,50   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1801914 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001801914 | 0,00 | 134,15     | -134,15     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1802116 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001802116 | 0,00 | 67,49      | -67,49      |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 2017880 INTERAC   |                                    | 0,00 | 3.930,97   | -3.930,97   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 209211 RECMED C   | 5217080669635900012155001000209211 | 0,00 | 1.248,16   | -1.248,16   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 235 GRUPO DE ES   |                                    | 0,00 | 220.094,76 | -220.094,76 |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 261185 MEDCOME    | 5217083739601700011055003000261185 | 0,00 | 390,00     | -390,00     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 261201 MEDCOME    | 5217083739601700011055003000261201 | 0,00 | 575,30     | -575,30     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 37556 CM HOSPIT/  | 5317081242016400090455001000037556 | 0,00 | 450,40     | -450,40     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 431 IR S FERIAS C |                                    | 0,00 | 194,51     | -194,51     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44107 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000044107 | 0,00 | 4.296,85   | -4.296,85   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44112 GONCALVES   | 5217080011222700012955001000044112 | 0,00 | 1.806,12   | -1.806,12   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 52128 CIENTIFICA  | 5217080784783700011055001000052128 | 0,00 | 3.656,40   | -3.656,40   |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                      |                                    |            |            |             |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 52203 CIENTIFICA    | 5217080784783700011055001000052203 | 0,00       | 899,10     | -899,10     |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 55562 FARMA VISI    | 5217081431083400010855001000055562 | 0,00       | 4.952,66   | -4.952,66   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 65626 SUPERMED      | 3117081120609900010755001000065626 | 0,00       | 6.556,47   | -6.556,47   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 65930 SUPERMED      | 3117081120609900010755001000065930 | 0,00       | 7.695,77   | -7.695,77   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 66063 SUPERMED      | 3117081120609900010755001000066063 | 0,00       | 1.406,16   | -1.406,16   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 66086 SUPERMED      | 3117081120609900010755001000066086 | 0,00       | 2.787,88   | -2.787,88   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 66253 SUPERMED      | 3117081120609900010755001000066253 | 0,00       | 1.317,20   | -1.317,20   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 66255 SUPERMED      | 3117081120609900010755001000066255 | 0,00       | 1.699,05   | -1.699,05   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 66407 SUPERMED      | 3117081120609900010755001000066407 | 0,00       | 2.487,88   | -2.487,88   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 807691 HOSPFAR      | 5217082692190800012155002000807691 | 0,00       | 1.242,57   | -1.242,57   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 9158 CINCO CIRUF    | 3517086905522600019655001000009158 | 0,00       | 5.937,49   | -5.937,49   |
| 20/09/2017 | VALOR PAGO S/IR S FOL PAG 07/2017    |                                    | 0,00       | 19.351,09  | -19.351,09  |
| 20/09/2017 | VALOR RECEBIDO REF 08/2017 - SECF    |                                    | 213.619,06 | 0,00       | 213.619,06  |
| 22/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053453      |                                    | 0,00       | 482.858,62 | -482.858,62 |
| 22/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT       |                                    | 562.994,48 | 0,00       | 562.994,48  |
| 22/09/2017 | SERVICOS DE PUBL. DIARIO OFICIAL -   |                                    | 0,00       | 833,88     | -833,88     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 5.908,00   | -5.908,00   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 2.301,64   | -2.301,64   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 5.200,00   | -5.200,00   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 1.800,00   | -1.800,00   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 532,31     | -532,31     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 560,58     | -560,58     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 1.826,56   | -1.826,56   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 3.096,02   | -3.096,02   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 160,00     | -160,00     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 160,00     | -160,00     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 2.400,00   | -2.400,00   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 3.023,98   | -3.023,98   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 9.798,32   | -9.798,32   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 142,59     | -142,59     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 117,60     | -117,60     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 60,00      | -60,00      |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 48,56      | -48,56      |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 419,08     | -419,08     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 1.054,36   | -1.054,36   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 31,88      | -31,88      |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 584,00     | -584,00     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - NF 0 |                                    | 0,00       | 584,00     | -584,00     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                      |                                    |            |            |             |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ ISS REF 08/2017 - SENI |                                    | 0,00       | 5.384,39   | -5.384,39   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 10317 LABORATOF     |                                    | 0,00       | 1.205,00   | -1.205,00   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1802855 CRISTALI    | 3517084473467100015155010001802855 | 0,00       | 2.425,00   | -2.425,00   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 26904 HB COMERC     | 5217080548816600011255001000026904 | 0,00       | 70,80      | -70,80      |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 29194 MS HOSPIT     | 5217081522444400018855001000029194 | 0,00       | 528,79     | -528,79     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 319 FREIRE E SIMI   |                                    | 0,00       | 286,05     | -286,05     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 37004 IBG IND BR    | 5217086742315200122055000000037004 | 0,00       | 10.766,40  | -10.766,40  |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 432318 FARMACIA     |                                    | 0,00       | 48,00      | -48,00      |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44151 GONCALVES     | 5217090011222700012955001000044151 | 0,00       | 1.355,83   | -1.355,83   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44153 GONCALVES     | 5217090011222700012955001000044153 | 0,00       | 166,13     | -166,13     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44161 GONCALVES     | 5217090011222700012955001000044161 | 0,00       | 138,35     | -138,35     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 5541 KEPLER SAU     | 3517082310461900014155001000005541 | 0,00       | 597,74     | -597,74     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 57257 CIENTIFICA    | 5217080784783700011055001000057257 | 0,00       | 270,00     | -270,00     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 6224 E P A INDUST   | 5217080725505600013655001000006224 | 0,00       | 2.128,00   | -2.128,00   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 771820 FRESENIU     | 3517084932422100010455000000771820 | 0,00       | 1.211,20   | -1.211,20   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 771980 FRESENIU     | 3517084932422100010455000000771980 | 0,00       | 4.587,49   | -4.587,49   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 807780 HOSPFAR      | 5217082692190800012155002000807780 | 0,00       | 760,85     | -760,85     |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 810404 LABORATC     | 3317083167325400010255000000810404 | 0,00       | 1.075,16   | -1.075,16   |
| 22/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 858434 CIRURGIC     | 3517086141804200013155004000858434 | 0,00       | 6.487,32   | -6.487,32   |
| 25/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053453      |                                    | 482.858,62 | 0,00       | 482.858,62  |
| 25/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053454      |                                    | 0,00       | 399.495,40 | -399.495,40 |
| 25/09/2017 | SERVICOS DE PUBL. DIARIO OFICIAL -   |                                    | 0,00       | 591,50     | -591,50     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 113344 REQUINTE     | 5217091064190100011655003000113344 | 0,00       | 1.517,52   | -1.517,52   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 12907 AUTO POST     | 5217090736694500017055001000012907 | 0,00       | 5.115,00   | -5.115,00   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 14899 MAX LAB PF    | 5217090472472900016155001000014899 | 0,00       | 622,10     | -622,10     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1548953 CM HOSP     | 5217081242016400031955001001548953 | 0,00       | 978,00     | -978,00     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 16515 PLANISA PL    |                                    | 0,00       | 11.568,50  | -11.568,50  |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 175 GOIAS MERCA     |                                    | 0,00       | 2.888,86   | -2.888,86   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1795291 CRISTALI    | 3517084473467100015155010001795291 | 0,00       | 838,92     | -838,92     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1803587 CRISTALI    | 3517084473467100015155010001803587 | 0,00       | 53,33      | -53,33      |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 209531 RECMED C     | 5217080669635900012155001000209531 | 0,00       | 987,75     | -987,75     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 213188 POLAR FIX    | 3517080288187700016455001000213188 | 0,00       | 977,89     | -977,89     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 213369 POLAR FIX    | 3517080288187700016455001000213369 | 0,00       | 606,61     | -606,61     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 2772 SANTA HELE     | 5217081144229800010655001000002772 | 0,00       | 20,80      | -20,80      |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 35812 INDALABOR     | 3117080465486100014455001000035812 | 0,00       | 1.705,60   | -1.705,60   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 37007 IBG IND BR    | 5217086742315200122055000000037007 | 0,00       | 417,98     | -417,98     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 37018 IBG IND BR    | 5217086742315200122055000000037018 | 0,00       | 1.028,89   | -1.028,89   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 39111 CM HOSPIT     | 5317081242016400090455001000039111 | 0,00       | 2.009,20   | -2.009,20   |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                    |                                    |           |            |             |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 39586 CM HOSPIT   | 5317081242016400090455001000039586 | 0,00      | 1.348,20   | -1.348,20   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 39892 CM HOSPIT   | 5317081242016400090455001000039892 | 0,00      | 2.775,00   | -2.775,00   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 404778 COLUMBIA   | 3517080631783200011255001000404778 | 0,00      | 2.702,42   | -2.702,42   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 432783 FARMACIA   |                                    | 0,00      | 239,94     | -239,94     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44209 GONCALVES   | 5217090011222700012955001000044209 | 0,00      | 2.185,13   | -2.185,13   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44224 GONCALVES   | 5217090011222700012955001000044224 | 0,00      | 811,57     | -811,57     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44230 GONCALVES   | 5217090011222700012955001000044230 | 0,00      | 23,82      | -23,82      |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44244 GONCALVES   | 5217090011222700012955001000044244 | 0,00      | 800,40     | -800,40     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 52338 CIENTIFICA  | 5217080784783700011055001000052338 | 0,00      | 478,80     | -478,80     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 52343 CIENTIFICA  | 5217080784783700011055001000052343 | 0,00      | 245,75     | -245,75     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 52402 CIENTIFICA  | 5217080784783700011055001000052402 | 0,00      | 1.300,00   | -1.300,00   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 54603 ANBIOTON I  | 3517081126084600018755001000054603 | 0,00      | 2.363,55   | -2.363,55   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 55696 FARMA VISI  | 5217081431083400010855001000055696 | 0,00      | 1.920,00   | -1.920,00   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 5681 MAICO ROMI   |                                    | 0,00      | 295,00     | -295,00     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 67577 SUPERMED    | 3117081120609900010755001000067577 | 0,00      | 1.303,20   | -1.303,20   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 67720 SUPERMED    | 3117081120609900010755001000067720 | 0,00      | 1.798,98   | -1.798,98   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 763555 FRESENIUS  | 3517084932422100010455000000763555 | 0,00      | 5.519,10   | -5.519,10   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 763710 FRESENIUS  | 3517084932422100010455000000763710 | 0,00      | 2.704,71   | -2.704,71   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 772561 FRESENIUS  | 3517084932422100010455000000772561 | 0,00      | 2.220,80   | -2.220,80   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 772604 FRESENIUS  | 3517084932422100010455000000772604 | 0,00      | 6.932,09   | -6.932,09   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 796547 HOSPFAR    | 5217062692190800012155002000796547 | 0,00      | 1.569,37   | -1.569,37   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 802454 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000802454 | 0,00      | 2.560,64   | -2.560,64   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 802667 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000802667 | 0,00      | 1.030,60   | -1.030,60   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 802891 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000802891 | 0,00      | 1.168,06   | -1.168,06   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 803006 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000803006 | 0,00      | 925,00     | -925,00     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 808252 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000808252 | 0,00      | 1.436,00   | -1.436,00   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 8510 GOMES PERI   |                                    | 0,00      | 900,00     | -900,00     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 8519 GOMES PERI   |                                    | 0,00      | 700,00     | -700,00     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 8621 DISTRIBUIDO  | 521708019896520001635500100008621  | 0,00      | 1.560,00   | -1.560,00   |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 88 CREUZA GOME    | 521708137455530001155500100000088  | 0,00      | 26,95      | -26,95      |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 9184 CINCO CIRUF  | 3517086905522600019655001000009184 | 0,00      | 551,11     | -551,11     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 9187 CINCO CIRUF  | 3517086905522600019655001000009187 | 0,00      | 802,88     | -802,88     |
| 25/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 92017 LOCAWEB S   |                                    | 0,00      | 235,70     | -235,70     |
| 26/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053455    |                                    | 0,00      | 53.159,89  | -53.159,89  |
| 26/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 72.127,55 | 0,00       | 72.127,55   |
| 26/09/2017 | VALOR PAGO S/ DOC 118933280 HDI C  |                                    | 0,00      | 7.356,62   | -7.356,62   |
| 26/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 119 CID CLINICA D |                                    | 0,00      | 11.611,04  | -11.611,04  |
| 27/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053456    |                                    | 0,00      | 295.061,08 | -295.061,08 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                  |  |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                       |  | <b>BANCO:</b> 341            | <b>ANO</b> |
| <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc |  | <b>AGÊNCIA:</b> 4304 -       | 2017       |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: |  | <b>CONTA:</b> 14763 -2       |            |
| 75920000                                                                         |  | <b>CNPJ :</b> 24232886009466 |            |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                     |  |                              |            |

|            |                                   |                                    |            |          |            |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|
| 27/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT    |                                    | 399.495,40 | 0,00     | 399.495,40 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ CTRC 913515 TRANSF  |                                    | 0,00       | 535,00   | -535,00    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ CTRC 915378 TRANSF  | 5217080840205500013057001000915378 | 0,00       | 324,27   | -324,27    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ CTRC 915393 TRANSF  |                                    | 0,00       | 324,27   | -324,27    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ CTRC 916559 TRANSF  |                                    | 0,00       | 375,22   | -375,22    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ CTRC 916735 TRANSF  | 5217090840205500013057001000916735 | 0,00       | 375,22   | -375,22    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ CTRC 917129 TRANSF  | 5217090840205500013057001000917129 | 0,00       | 428,82   | -428,82    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ CTRC 917358 TRANSF  | 5217090840205500013057001000917358 | 0,00       | 428,82   | -428,82    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ CTRC 918463 TRANSF  | 5217090840205500013057001000918463 | 0,00       | 324,90   | -324,90    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ CTRC 918570 TRANSF  | 5217090840205500013057001000918570 | 0,00       | 324,90   | -324,90    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ CTRC 919807 TRANSF  | 5217090840205500013057001000919807 | 0,00       | 270,66   | -270,66    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 142537 KONIMAGE  | 3517085859836800018355001000142537 | 0,00       | 7.251,80 | -7.251,80  |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 14875 LIQUIGAS D |                                    | 0,00       | 3.648,67 | -3.648,67  |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1511 BARBOSA CC  | 5217082157851700013255001000001511 | 0,00       | 849,90   | -849,90    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1805613 CRISTALI | 3517084473467100015155010001805613 | 0,00       | 117,99   | -117,99    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1805648 CRISTALI | 3517084473467100015155010001805648 | 0,00       | 73,24    | -73,24     |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 209590 RECMED C  | 5217080669635900012155001000209590 | 0,00       | 505,25   | -505,25    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 209673 RECMED C  | 5217080669635900012155001000209673 | 0,00       | 980,00   | -980,00    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 211754 CONTROL   |                                    | 0,00       | 3.442,49 | -3.442,49  |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 21599 CMD COMEI  | 5217090964002300013555055000021599 | 0,00       | 478,00   | -478,00    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262022 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262022 | 0,00       | 367,62   | -367,62    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262023 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262023 | 0,00       | 1.278,92 | -1.278,92  |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262025 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262025 | 0,00       | 577,42   | -577,42    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262089 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262089 | 0,00       | 501,48   | -501,48    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262098 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262098 | 0,00       | 978,92   | -978,92    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262101 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262101 | 0,00       | 978,92   | -978,92    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262103 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262103 | 0,00       | 410,11   | -410,11    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262104 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262104 | 0,00       | 978,92   | -978,92    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262105 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262105 | 0,00       | 288,71   | -288,71    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262126 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262126 | 0,00       | 989,15   | -989,15    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262128 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262128 | 0,00       | 361,81   | -361,81    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262136 SINTESE C | 5217042480120100015655001000262136 | 0,00       | 723,62   | -723,62    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 263242 SINTESE C | 5217052480120100015655001000263242 | 0,00       | 678,73   | -678,73    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 273456 SINTESE C | 5217082480120100015655001000273456 | 0,00       | 483,71   | -483,71    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 273457 SINTESE C | 5217082480120100015655001000273457 | 0,00       | 578,67   | -578,67    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 273459 SINTESE C | 5217082480120100015655001000273459 | 0,00       | 180,58   | -180,58    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 273460 SINTESE C | 5217082480120100015655001000273460 | 0,00       | 1.214,80 | -1.214,80  |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 273461 SINTESE C | 5217082480120100015655001000273461 | 0,00       | 1.351,04 | -1.351,04  |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 |  |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|            |                                   |                                    |      |          |           |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|----------|-----------|
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 273464 SINTESE C | 5217082480120100015655001000273464 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 273465 SINTESE C | 5217082480120100015655001000273465 | 0,00 | 936,58   | -936,58   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 273602 SINTESE C | 5217082480120100015655001000273602 | 0,00 | 446,63   | -446,63   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274642 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274642 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274644 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274644 | 0,00 | 578,67   | -578,67   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274648 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274648 | 0,00 | 467,78   | -467,78   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274659 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274659 | 0,00 | 702,72   | -702,72   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274660 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274660 | 0,00 | 1.010,56 | -1.010,56 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274678 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274678 | 0,00 | 202,06   | -202,06   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274683 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274683 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274721 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274721 | 0,00 | 978,92   | -978,92   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274722 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274722 | 0,00 | 478,49   | -478,49   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274723 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274723 | 0,00 | 577,42   | -577,42   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274992 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274992 | 0,00 | 501,48   | -501,48   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274994 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274994 | 0,00 | 578,67   | -578,67   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274995 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274995 | 0,00 | 1.289,15 | -1.289,15 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274997 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274997 | 0,00 | 235,88   | -235,88   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274998 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274998 | 0,00 | 317,69   | -317,69   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 274999 SINTESE C | 5217082480120100015655001000274999 | 0,00 | 402,92   | -402,92   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275002 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275002 | 0,00 | 299,90   | -299,90   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275003 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275003 | 0,00 | 183,81   | -183,81   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275004 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275004 | 0,00 | 288,71   | -288,71   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275014 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275014 | 0,00 | 501,48   | -501,48   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275213 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275213 | 0,00 | 361,81   | -361,81   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275214 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275214 | 0,00 | 361,81   | -361,81   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275215 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275215 | 0,00 | 936,58   | -936,58   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275216 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275216 | 0,00 | 678,73   | -678,73   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275217 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275217 | 0,00 | 1.180,98 | -1.180,98 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275219 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275219 | 0,00 | 293,28   | -293,28   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275220 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275220 | 0,00 | 275,48   | -275,48   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275231 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275231 | 0,00 | 1.010,56 | -1.010,56 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275232 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275232 | 0,00 | 102,04   | -102,04   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275233 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275233 | 0,00 | 102,04   | -102,04   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275234 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275234 | 0,00 | 859,31   | -859,31   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275235 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275235 | 0,00 | 367,62   | -367,62   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275236 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275236 | 0,00 | 978,92   | -978,92   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275238 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275238 | 0,00 | 524,59   | -524,59   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275239 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275239 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |

RESPONSÁVEL I EGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                           |  |                              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                                |  | <b>BANCO:</b> 341            | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc          |  | <b>AGÊNCIA:</b> 4304 -       |                        |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |  | <b>CONTA:</b> 14763 -2       |                        |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                              |  | <b>CNPJ :</b> 24232886009466 |                        |

|            |                                   |                                    |      |          |           |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|----------|-----------|
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275240 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275240 | 0,00 | 235,88   | -235,88   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275241 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275241 | 0,00 | 235,88   | -235,88   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275242 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275242 | 0,00 | 205,84   | -205,84   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275243 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275243 | 0,00 | 97,48    | -97,48    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275244 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275244 | 0,00 | 989,15   | -989,15   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275245 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275245 | 0,00 | 723,62   | -723,62   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275248 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275248 | 0,00 | 1.310,56 | -1.310,56 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275250 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275250 | 0,00 | 288,71   | -288,71   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275266 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275266 | 0,00 | 1.157,34 | -1.157,34 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275270 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275270 | 0,00 | 578,67   | -578,67   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275273 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275273 | 0,00 | 578,67   | -578,67   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275552 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275552 | 0,00 | 578,67   | -578,67   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275553 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275553 | 0,00 | 501,48   | -501,48   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275554 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275554 | 0,00 | 936,58   | -936,58   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275555 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275555 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275556 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275556 | 0,00 | 1.873,78 | -1.873,78 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275557 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275557 | 0,00 | 183,81   | -183,81   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275558 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275558 | 0,00 | 978,92   | -978,92   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275559 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275559 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275788 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275788 | 0,00 | 578,67   | -578,67   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275789 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275789 | 0,00 | 700,39   | -700,39   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275790 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275790 | 0,00 | 102,04   | -102,04   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275791 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275791 | 0,00 | 296,13   | -296,13   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275792 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275792 | 0,00 | 30,68    | -30,68    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275793 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275793 | 0,00 | 1.010,56 | -1.010,56 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 275794 SINTESE C | 5217082480120100015655001000275794 | 0,00 | 978,92   | -978,92   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276307 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276307 | 0,00 | 578,67   | -578,67   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276309 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276309 | 0,00 | 578,67   | -578,67   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276310 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276310 | 0,00 | 978,92   | -978,92   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276312 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276312 | 0,00 | 220,22   | -220,22   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276313 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276313 | 0,00 | 1.157,34 | -1.157,34 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276314 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276314 | 0,00 | 578,67   | -578,67   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276315 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276315 | 0,00 | 1.236,58 | -1.236,58 |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276317 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276317 | 0,00 | 938,58   | -938,58   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276318 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276318 | 0,00 | 667,29   | -667,29   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276557 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276557 | 0,00 | 600,00   | -600,00   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276802 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276802 | 0,00 | 723,62   | -723,62   |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276804 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276804 | 0,00 | 382,96   | -382,96   |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                   |                                    |           |           |            |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276807 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276807 | 0,00      | 978,92    | -978,92    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276814 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276814 | 0,00      | 235,88    | -235,88    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276815 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276815 | 0,00      | 238,01    | -238,01    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276816 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276816 | 0,00      | 97,48     | -97,48     |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276817 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276817 | 0,00      | 296,63    | -296,63    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276818 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276818 | 0,00      | 936,58    | -936,58    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276819 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276819 | 0,00      | 183,81    | -183,81    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276822 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276822 | 0,00      | 397,48    | -397,48    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276857 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276857 | 0,00      | 405,00    | -405,00    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276948 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276948 | 0,00      | 978,92    | -978,92    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276949 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276949 | 0,00      | 183,81    | -183,81    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276950 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276950 | 0,00      | 235,88    | -235,88    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276951 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276951 | 0,00      | 154,38    | -154,38    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276952 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276952 | 0,00      | 275,48    | -275,48    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 276963 SINTESE C | 5217082480120100015655001000276963 | 0,00      | 736,63    | -736,63    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44254 GONCALVES  | 5217090011222700012955001000044254 | 0,00      | 978,00    | -978,00    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 44256 GONCALVES  | 5217090011222700012955001000044256 | 0,00      | 2.406,67  | -2.406,67  |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 6241 MR PRODUT   | 5217082420082900010455001000006241 | 0,00      | 57,00     | -57,00     |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 62577 SARSTEDT   | 3517080266179000018155003000062577 | 0,00      | 7.077,58  | -7.077,58  |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 68145 SUPERMED   | 3117081120609900010755001000068145 | 0,00      | 1.799,67  | -1.799,67  |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 753 PAPELARIA SI | 5217080306944900010255001000000753 | 0,00      | 349,00    | -349,00    |
| 27/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 808658 HOSPFAR   | 5217082692190800012155002000808658 | 0,00      | 535,50    | -535,50    |
| 28/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053457   |                                    | 0,00      | 6.428,50  | -6.428,50  |
| 28/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT    |                                    | 8.890,59  | 0,00      | 8.890,59   |
| 28/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT    |                                    | 53.159,89 | 0,00      | 53.159,89  |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ FERIAS REF 10/2017  |                                    | 0,00      | 38.105,63 | -38.105,63 |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1795422 CRISTALI | 3517084473467100015155010001795422 | 0,00      | 26,66     | -26,66     |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1806828 CRISTALI | 3517084473467100015155010001806828 | 0,00      | 653,75    | -653,75    |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 189343 HOSPFAR   | 5317082692190800020255002000189343 | 0,00      | 90,00     | -90,00     |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 229 JOSE MARIA C | 5217090011179900019355001000000229 | 0,00      | 585,00    | -585,00    |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 405738 COLUMBIA  | 3517080631783200011255001000405738 | 0,00      | 978,80    | -978,80    |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 45407 ANDRADE E  | 5217080952131600010155001000045407 | 0,00      | 72,60     | -72,60     |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 52533 CIENTIFICA | 5217080784783700011055001000052533 | 0,00      | 1.394,50  | -1.394,50  |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 55289 VIVA PROD  | 5217080717301300010155001000055289 | 0,00      | 3.294,60  | -3.294,60  |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 57847 PROBAC DC  | 3517084559717600010055001000057847 | 0,00      | 3.867,14  | -3.867,14  |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 68797 SUPERMED   | 3117081120609900010755001000068797 | 0,00      | 856,57    | -856,57    |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 691 SELMA E ADAI | 5217081519314000010955001000000691 | 0,00      | 140,00    | -140,00    |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 775114 FRESENIU  | 3517084932422100010455000000775114 | 0,00      | 217,20    | -217,20    |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        |

|            |                                    |                                    |            |            |             |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 808814 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000808814 | 0,00       | 461,00     | -461,00     |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 809010 HOSPFAR    | 5217082692190800012155002000809010 | 0,00       | 1.337,47   | -1.337,47   |
| 28/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 860560 CIRURGIC   | 3517086141804200013155004000860560 | 0,00       | 3.541,06   | -3.541,06   |
| 29/09/2017 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP 053458    |                                    | 0,00       | 254.467,86 | -254.467,86 |
| 29/09/2017 | COMPRA DE VALE TRANSPORTE JOVI     |                                    | 0,00       | 177,60     | -177,60     |
| 29/09/2017 | COMPRA DE VALE TRANSPORTE JOVI     |                                    | 0,00       | 312,00     | -312,00     |
| 29/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 295.061,08 | 0,00       | 295.061,08  |
| 29/09/2017 | DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRAT     |                                    | 6.428,50   | 0,00       | 6.428,50    |
| 29/09/2017 | TAXA DE SERVICO PARA RT RADIOLO    |                                    | 0,00       | 128,00     | -128,00     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ FAT 3724 BLAU AGEN   |                                    | 0,00       | 1.039,50   | -1.039,50   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 10374 MARCOS RO   |                                    | 0,00       | 900,89     | -900,89     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 10928 S S SOARES  | 5217080614279600010155001000010928 | 0,00       | 97,20      | -97,20      |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 115306 IBG INDUS  |                                    | 0,00       | 643,06     | -643,06     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 115307 IBG INDUS  |                                    | 0,00       | 2.143,51   | -2.143,51   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 131603 STEMAC S.  | 3517089275326800100355001000131603 | 0,00       | 296,38     | -296,38     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 131604 STEMAC S.  | 3517089275326800100355001000131604 | 0,00       | 375,25     | -375,25     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 142819 KONIMAGE   | 3517085859836800018355001000142819 | 0,00       | 1.791,00   | -1.791,00   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1552072 MAFRA HI  | 5217091242016400031955001001552072 | 0,00       | 1.289,00   | -1.289,00   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 16081 DIAGGOIAS   | 5217080467917200019455001000016081 | 0,00       | 558,31     | -558,31     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1693 IBG INDUSTR  |                                    | 0,00       | 459,87     | -459,87     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 177714 J FARIA DI | 3517093893509400016355001000177714 | 0,00       | 3.198,75   | -3.198,75   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1797189 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001797189 | 0,00       | 3.138,82   | -3.138,82   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1797635 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001797635 | 0,00       | 26,66      | -26,66      |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1807193 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001807193 | 0,00       | 1.080,00   | -1.080,00   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 1808158 CRISTALI  | 3517084473467100015155010001808158 | 0,00       | 2.019,80   | -2.019,80   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 201700993 SALUX   |                                    | 0,00       | 518,69     | -518,69     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 209840 RECMED C   | 5217090669635900012155001000209840 | 0,00       | 299,80     | -299,80     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 213942 POLAR FIX  | 3517080288187700016455001000213942 | 0,00       | 697,99     | -697,99     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 21706 VILELA & PA | 5217080021711300014355001000021706 | 0,00       | 535,00     | -535,00     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 262901 MEDCOME    | 5217083739601700011055003000262901 | 0,00       | 1.170,00   | -1.170,00   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 263019 MEDCOME    | 5217083739601700011055003000263019 | 0,00       | 4.044,60   | -4.044,60   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 26935 H B EMBAL   | 5217080548816600011255001000026935 | 0,00       | 315,00     | -315,00     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 26955 H B EMBAL   | 5217080548816600011255001000026955 | 0,00       | 2.310,00   | -2.310,00   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 2777 SANTA HELE   | 5217081144229800010655001000002777 | 0,00       | 1.885,00   | -1.885,00   |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 29284 MS HOSPIT   | 5217081522444400018855001000029284 | 0,00       | 211,08     | -211,08     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 29285 MS HOSPIT   | 5217081522444400018855001000029285 | 0,00       | 422,70     | -422,70     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 37057 IBG INDUST  | 5217096742315200122055000000037057 | 0,00       | 225,07     | -225,07     |
| 29/09/2017 | VALOR PAGO S/ NF 3725 BLAU AGENC   |                                    | 0,00       | 3.204,73   | -3.204,73   |

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000 |  | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        |

|              |                                    |                                    |                      |                      |             |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 40855 MAFRA HOS   | 5317091242016400090455001000040855 | 0,00                 | 1.256,25             | -1.256,25   |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 41275 CM HOSPIT   | 5317091242016400090455001000041275 | 0,00                 | 142,62               | -142,62     |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 41290 CM HOSPIT   | 5317091242016400090455001000041290 | 0,00                 | 1.340,42             | -1.340,42   |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 44272 GONCALVE    | 5217090011222700012955001000044272 | 0,00                 | 748,74               | -748,74     |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 44282 GONCALVE    | 5217090011222700012955001000044282 | 0,00                 | 189,91               | -189,91     |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 491 WORK FAST B   | 3517092400014100017255001000000491 | 0,00                 | 362,00               | -362,00     |
| 29/09/2017   | V/ LOR PAGO S/ NF 55928 FARMA VISI | 5217081431083400010855001000055928 | 0,00                 | 1.797,00             | -1.797,00   |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 57942 PROBAC DC   | 3517084559717600010055001000057942 | 0,00                 | 32,50                | -32,50      |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 69684 SUPERMED    | 3117091120609900010755001000069684 | 0,00                 | 895,32               | -895,32     |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 776989 FRESENIU   | 3517084932422100010455000000776989 | 0,00                 | 1.815,60             | -1.815,60   |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 803393 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000803393 | 0,00                 | 874,40               | -874,40     |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 803396 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000803396 | 0,00                 | 1.105,50             | -1.105,50   |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 803538 HOSPFAR    | 5217072692190800012155002000803538 | 0,00                 | 612,20               | -612,20     |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 894 WANUBIA PEN   | 5217081049104000013755001000000894 | 0,00                 | 334,00               | -334,00     |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                                    | <b>13.770.743,49</b> | <b>13.770.743,49</b> | <b>0,00</b> |

| Fundo Fixo   |                                   |                                    |                      |                      |                    |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| DATA         | HISTÓRICO                         | COMPLEMENTO                        | ENTRADA              | SAIDA                | SALDO              |
| 01/09/2017   | VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAC   |                                    | 0,00                 | 32,00                | -32,00             |
| 04/09/2017   | VALOR PAGO S/ DESPESA DE CORRE    |                                    | 0,00                 | 67,50                | -67,50             |
| 06/09/2017   | VALOR PAGO S/ DESPESA DE CORRE    |                                    | 0,00                 | 49,50                | -49,50             |
| 06/09/2017   | VALOR PAGO S/ DESPESA DE CORRE    |                                    | 0,00                 | 76,50                | -76,50             |
| 06/09/2017   | VALOR PAGO S/ DESPESA EM CARTOI   |                                    | 0,00                 | 13,80                | -13,80             |
| 06/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 6382 PENHA & CAI |                                    | 0,00                 | 6,30                 | -6,30              |
| 06/09/2017   | VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAC   |                                    | 0,00                 | 35,61                | -35,61             |
| 11/09/2017   | VALOR PAGO S/ DESPESA DE CORRE    |                                    | 0,00                 | 45,95                | -45,95             |
| 13/09/2017   | VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAC   |                                    | 0,00                 | 16,00                | -16,00             |
| 13/09/2017   | VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAC   |                                    | 0,00                 | 16,00                | -16,00             |
| 15/09/2017   | VALOR PAGO S/ DESPESA DE CORRE    |                                    | 0,00                 | 133,24               | -133,24            |
| 18/09/2017   | TRANSF PARA FUNDO FIXO FILIAL     |                                    | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00           |
| 19/09/2017   | VALOR PAGO S/ NF 708 CHAVEIRO AC  | 5217090807876100017855001000000708 | 0,00                 | 66,00                | -66,00             |
| 20/09/2017   | VALOR PAGO S/ DESPESA DE CORRE    |                                    | 0,00                 | 76,50                | -76,50             |
| 22/09/2017   | VALOR PAGO S/ DESPESA DE CORRE    |                                    | 0,00                 | 4,00                 | -4,00              |
| 22/09/2017   | VALOR PAGO S/ DESPESA DE CORRE    |                                    | 0,00                 | 79,53                | -79,53             |
| 29/09/2017   | VALOR PAGO S/ REEMBOLSO DE VIAC   |                                    | 0,00                 | 19,62                | -19,62             |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                                    | <b>1.000,00</b>      | <b>738,05</b>        | <b>261,95</b>      |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                                    | <b>24.000.589,87</b> | <b>24.335.219,58</b> | <b>-334.629,71</b> |

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXII**

**RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b><br><b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:<br>75920000<br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017 | <b>BANCO:</b> 341<br><b>AGÊNCIA:</b> 4304 -<br><b>CONTA:</b> 14763 -2<br><b>CNPJ :</b> 24232886009466 | <b>ANO</b><br><br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

| <b>DATA</b> | <b>HISTÓRICO</b>       | <b>COMPLEMENTO</b>                          | <b>VALOR</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 06/09/2017  | VALOR PAGO S/ REF CTRC | 5217080840205500013057001000906966101821461 | 145,12       |

**Total Geral:**

**145,12**

**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**

|                                                                                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                                | <b>ANO</b><br><br>2017 |
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência                |                        |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 |                        |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                              |                        |

| LEITOS                       | CAPACIDADE<br>INSTALADA | QUANTIDADE |           |
|------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
|                              |                         | PREVISTO   | REALIZADO |
| Internação-Clínica Médica    | 16                      | 0          | 480       |
| Internação-Clínica Cirúrgica | 53                      | 0          | 1.590     |
| Leito Internação UTI         | 20                      | 0          | 600       |

| CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE<br>POR ESPECIALIDADE | QUANTIDADE |           |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                                                               | PREVISTO   | REALIZADO |
| Bucomaxilofacial                                              | 0          | 10        |
| Cirurgia Geral                                                | 0          | 47        |
| Ortopedia Traumatologia                                       | 0          | 207       |
| Otorrinolaringologia                                          | 0          | 0         |
| Cirurgia Cabeça/Pescoço                                       | 0          | 0         |
| Proctologia                                                   | 0          | 0         |
| Cirurgia Plástica Qtd Prevista                                | 0          | 0         |
| Cirurgia Torácica                                             | 0          | 0         |
| Bariatria                                                     | 0          | 0         |
| Urologia                                                      | 0          | 0         |
| Neurocirurgia                                                 | 0          | 11        |
| Cirurgia Vascular                                             | 0          | 28        |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XXIV

## RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

|                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                                | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência                |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                              |             |

| ATENDIMENTO AMBULATORIAL<br>(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          | 52        |
| Bucomaxilofacial                           | 0          | 5         |
| Reumatologia                               | 0          | 0         |
| Neurologia                                 | 0          | 5         |
| Neurocirurgia                              | 0          | 0         |
| Cirurgia Plástica                          | 0          | 0         |
| Dermatologia                               | 0          | 0         |
| Cirurgia Cardíaca                          | 0          | 0         |
| Ortopedia                                  | 0          | 330       |
| Neurologia Psiquiatria                     | 0          | 0         |
| Angiologia                                 | 0          | 0         |
| Clínica Médica                             | 0          | 22        |
| 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

|                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                                | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência                |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                              |             |

| SADT                                  | QUANTIDADE |           |
|---------------------------------------|------------|-----------|
|                                       | PREVISTO   | REALIZADO |
| Eletrocardiografia                    | 1.500      | 42        |
| Análises Clínicas                     | 5.000      | 8.830     |
| Radiologia Convencional               | 2.000      | 1.775     |
| Tomografia                            | 800        | 989       |
| Ultrassonografia                      | 0          | 18        |
| Agência Transfusional                 | 0          | 167       |
| Endoscopia                            | 150        | 11        |
| Anatomia Patológica                   | 0          | 0         |
| Ressonância Magnética                 | 0          | 0         |
| Broncoscopia                          | 0          | 0         |
| Retossigmoidoscopia                   | 0          | 0         |
| Colonoscopia                          | 0          | 0         |
| Doppler Colorido de Vasos             | 0          | 0         |
| Doppler de Carótidas                  | 0          | 0         |
| Ecocardiografia Transtoracica         | 50         | 0         |
| Eletroencefalograma em Vigília        | 0          | 0         |
| Eletroencefalograma em Vigília e Sono | 0          | 0         |
| Eletroneuromiografia                  | 0          | 0         |
| Mamografia                            | 0          | 0         |
| Biópsia Prostática                    | 0          | 0         |
| Teste Ergométrico                     | 0          | 0         |
| Punção Aspirativa Tireóide            | 0          | 0         |
| Audiometria Tonal Limiar              | 0          | 0         |
| Logaudiometria                        | 0          | 0         |
| Escanometria                          | 0          | 0         |
| Urodinamica                           | 0          | 0         |

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XXIV

## RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

|                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>                                                                | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assisten                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 até 30/09/2017                                              |             |

| ATOS NÃO MÉDICOS | QUANTIDADE |           |
|------------------|------------|-----------|
|                  | PREVISTO   | REALIZADO |
| Nutrição Clínica | 3.500      | 5.508     |
| Psicologia       | 2.100      | 2.475     |
| Fisioterapia     | 1.300      | 13.343    |
| Serviço Social   | 1.800      | 6.698     |
| Enfermagem       | 0          | 0         |
| Odontologia      | 0          | 0         |
| Fonoaudiologia   | 240        | 1.509     |
| Outros           | 3.240      | 8.286     |

| INDICADORES HOSPITALARES |                      |            |          |
|--------------------------|----------------------|------------|----------|
| MÉDIA/TAXA               | LOCAL                | QUANTIDADE |          |
|                          |                      | PREVISTO   | OCORRIDO |
| Média de Permanência     | Internação Clínica   | 6,00       | 3,92     |
|                          | Internação Cirúrgica | 8,00       | 6,18     |
|                          | UTI Adulto           | 8,00       | 6,24     |
| Taxa de Ocupação         | Internação           | 80,00      | 97,54    |
|                          | UTI Adulto           | 80,00      | 95,67    |
| Taxa Infecção Hospitalar |                      | 6,00       | 5,60     |
| Taxa de Mortalidade      |                      | 10,00      | 7,94     |

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXV**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste<br><b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n | <b>Ano</b><br><br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

| Declarações de<br>Contribuições à Recolher | Protocolo                    | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |       |             |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|-------------|
|                                            |                              | Data                   | Hora  | Competência |
| GFIP - Protocolo                           | EABF7F2.4F6F482D.BDA71CC0.8B | 27/09/2017             | 18:38 | 9           |
| GFIP - RE                                  | EABF7F2.4F6F482D.BDA71CC0.8B | 27/09/2017             | 18:38 | 9           |



**ANEXO XXVI**  
**RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES**

|                                                                                       |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |  |  | ANO  |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |  |  | 2017 |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 a 30/09/2017                                                   |  |  |      |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n                                                        |  |  |      |

**COLABORADORES(FOLHA PRÓPRIA DA OS)**

| Qtd<br>Colaboradores | 1-Folha<br>Bruta | 2-IRRF    |                  | FGTS(exceto guias<br>rescisórias) |              | PIS/FOLHA |              | PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA) |            |                 |                    |                       | VALOR DA<br>GUIA<br>NO MÊS<br>INSS |                    |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
|                      |                  | Principal | Juros<br>/Multas | Principal                         | Juros/Multas | Principal | Juros/Multas | 3-Segurado                                  | A-Patronal | B-Terceiro<br>s | C-<br>Juros/Multas | D-15%<br>Cooperativas |                                    | E-<br>Juros/Multas |
|                      |                  |           |                  |                                   |              |           |              |                                             |            |                 |                    |                       |                                    |                    |
| 245                  | 661.616,95       | 21.252,85 | 0,00             | 52.166,01                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 63.798,45                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                               |                    |

**DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)**

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



**ANEXO XXVI**  
**RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste<br><b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017<br><b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n |  | <b>ANO</b><br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|

**DIRIGENTES CELETISTAS**

| Qtd<br>Colaboradores | 1-Folha<br>Bruta | 2-IRRF    |                  | FGTS(exceto guias<br>rescisórias) |              | PIS/FOLHA |              | PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA) |            |                 |                    |                       | VALOR DA<br>GUIA<br>NO MÊS<br>INSS |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                      |                  | Principal | Juros<br>/Multas | Principal                         | Juros/Multas | Principal | Juros/Multas | 3-Segurado                                  | A-Patronal | B-Terceiro<br>s | C-<br>Juros/Multas | D-15%<br>Cooperativas |                                    |
| 5                    | 77.886,23        | 15.974,60 | 0,00             | 6.230,88                          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.042,20                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                               |



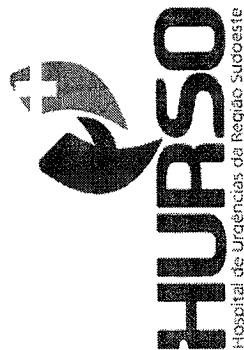
**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |      |            | ANO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|------|-----------|------|------|--------|--------------|------|------------|-----------|
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |      |            | 2017      |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |      |            |           |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |      |            |           |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      | PAGAMENTO |      |      |        |              |      | VALOR      |           |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR        | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |           |
| VALDIVINO FIGUEIRA SOUZA 89417038168                                                  | 19011225000171 | 000000006              | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 01/09/2017 | 7.535,00  |
| GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP                                       | 08801118000120 | 000000173              | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 01/09/2017 | 2.888,86  |
| FREIRE E SIMEONI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA ME                  | 20819699000123 | 000000310              | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9,00      | 3,90 | 6,00 | 18,00  |              |      | 01/09/2017 | 572,10    |
| BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                                      | 67423152000178 | 000001677              | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3,13 | 4,82 | 14,47  |              |      | 01/09/2017 | 459,87    |
| SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME                                                         | 09450714000176 | 000000686              | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 01/09/2017 | 2.379,44  |
| SEGURANCA ANGELO DA GUARDA ME                                                         | 09450714000176 | 000000687              | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 01/09/2017 | 20.534,88 |
| WENDER MARTINS BARBOSA 98359401187                                                    | 27873805000104 | 000000009              | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 04/09/2017 | 420,00    |
|                                                                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |      |            |           |

**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                                                   | CNPJ/CPF        | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |        |       |        |        |              |            | VALOR     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------|------|--------|-------|--------|--------|--------------|------------|-----------|
|                                                                              |                 | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR     | PIS   | CSLL   | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |           |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE                              | 02615276000100  | 000010174              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              | 04/09/2017 | 653,58    |
| AILDO BORGES CABRAL E CIA LTDA EPP                                           | 07553094000256  | 000001292              | 31/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              | 04/09/2017 | 220,00    |
| SISQUAL - EMP. DE PESQ. E DES. DE SIST. INF. LTDA                            | 14454963000170  | 000001463              | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 29,79  | 12,91 | 19,86  | 59,58  |              | 06/09/2017 | 1.863,86  |
| WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME                              | 109649090000113 | 000004715              | 21/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              | 08/09/2017 | 4.250,00  |
| CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME | 19912804000195  | 000000116              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 675,00 | 87,75 | 135,00 | 405,00 |              | 08/09/2017 | 10.397,25 |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                             | 08402055000130  | 000907659              | 14/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              | 11/09/2017 | 536,63    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                             | 08402055000130  | 000911726              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              | 11/09/2017 | 538,68    |



**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                       | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |        |        |        |          |              |      | VALOR      |           |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|--------|--------|--------|----------|--------------|------|------------|-----------|
|                                                  |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR     | PIS    | CSLL   | COFINS   | Nº DOCUMENTO | DATA |            |           |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                 | 08402055000130 | 000913472              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         |      | 11/09/2017 | 535,00    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                 | 08402055000130 | 000910987              | 21/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         |      | 11/09/2017 | 538,68    |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                 | 08402055000130 | 000908434              | 16/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         |      | 11/09/2017 | 536,63    |
| GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA             | 05731923000137 | 000008493              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         |      | 11/09/2017 | 25,00     |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME  | 15146054000137 | 000000206              | 27/06/2017 | 0,00      | 0,00 | 60,00  | 15,60  | 24,00  | 72,00    |              |      | 11/09/2017 | 2.068,40  |
| BLAU AGENCIA DE VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA ME | 57287476000172 | 000003625              | 04/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              |      | 11/09/2017 | 1.715,97  |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME  | 15146054000137 | 000000205              | 27/06/2017 | 0,00      | 0,00 | 900,00 | 234,00 | 360,00 | 1.080,00 |              |      | 11/09/2017 | 31.026,00 |
|                                                  |                |                        |            |           |      |        |        |        |          |              |      |            |           |

**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                              |  |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |  |  | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |  |  | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |  |  |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |  |  |             |

| FORNECEDOR                                                 | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |          |        |        |          |              |            | VALOR     |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|-----------|----------|--------|--------|----------|--------------|------------|-----------|
|                                                            |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR       | PIS    | CSLL   | COFINS   | Nº DOCUMENTO | DATA       |           |
| GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA                       | 05731923000137 | 000008481              | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              | 11/09/2017 | 50,00     |
| BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME                 | 16106178000151 | 000001023              | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              | 11/09/2017 | 3.500,00  |
| PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 01950338000177 | 000042921              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 134,58   | 58,32  | 89,72  | 269,15   |              | 11/09/2017 | 8.419,91  |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME            | 15146054000137 | 000000204              | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00      | 1.133,99 | 294,84 | 453,60 | 1.360,79 |              | 11/09/2017 | 39.092,54 |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME            | 15146054000137 | 000000209              | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 1.133,99 | 491,40 | 756,00 | 2.267,99 |              | 12/09/2017 | 67.926,20 |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME            | 15146054000137 | 000000207              | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 60,00    | 26,00  | 40,00  | 120,00   |              | 12/09/2017 | 3.594,00  |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME            | 15146054000137 | 000000208              | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 900,00   | 390,00 | 600,00 | 1.800,00 |              | 12/09/2017 | 53.910,00 |



**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                       | CNPJ/CPF        | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      | PAGAMENTO |        |        |          |              |      |            | VALOR     |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|------|------|-----------|--------|--------|----------|--------------|------|------------|-----------|
|                                                  |                 | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR        | PIS    | CSLL   | COFINS   | Nº DOCUMENTO | DATA |            |           |
| TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME       | 07346020000168  | 000001380              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              |      | 13/09/2017 | 3.443,20  |
| IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME      | 039163900000132 | 0000000003             | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 60,00     | 7,80   | 12,00  | 36,00    |              |      | 13/09/2017 | 924,20    |
| PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA ME           | 04142075000168  | 000014681              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              |      | 13/09/2017 | 1.123,00  |
| TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME       | 07346020000168  | 000001381              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              |      | 13/09/2017 | 4.564,80  |
| DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS | 05022145000298  | 000039605              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              |      | 13/09/2017 | 6.579,94  |
| SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                    | 03480539000183  | 000000072              | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 395,38    | 171,33 | 263,59 | 790,77   |              |      | 14/09/2017 | 20.783,98 |
| MOIZEUSSS & FLAVIA                               | 20816341000147  | 000000087              | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 963,60    | 417,56 | 642,40 | 1.927,20 |              |      | 14/09/2017 | 60.289,24 |

**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                    | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |          |        |        |          |  |  | DATA       | Nº DOCUMENTO | VALOR      |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|----------|--------|--------|----------|--|--|------------|--------------|------------|
|                                               |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR       | PIS    | CSLL   | COFINS   |  |  |            |              |            |
| FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA         | 13992062000179 | 000000099              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 219,00   | 94,90  | 146,00 | 438,00   |  |  | 14/09/2017 |              | 13.118,10  |
| PREVCLINT PREVENIR CLINICA INTEGRADA LTDA EPP | 00665997000107 | 000000347              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |  |  | 14/09/2017 |              | 3.242,40   |
| RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME         | 23173013000168 | 000000003              | 28/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 863,12   | 374,02 | 575,41 | 1.726,23 |  |  | 14/09/2017 |              | 51.700,58  |
| NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA              | 02766038000103 | 000019329              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 616,02   | 266,94 | 410,68 | 1.232,04 |  |  | 14/09/2017 |              | 38.542,19  |
| CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA ME     | 19925641000185 | 000000002              | 28/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 2.215,50 | 960,05 | #####  | 4.431,00 |  |  | 14/09/2017 |              | 132.708,45 |
| PAW SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 17483999000170 | 000000009              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 1.950,00 | 845,00 | #####  | 3.900,00 |  |  | 14/09/2017 |              | 116.805,00 |
| SHOPPING DA SAUDE LTDA - ME                   | 17130298000157 | 000000414              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |  |  | 14/09/2017 |              | 2.940,00   |
| BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA - ME             | 11873868000112 | 000000211              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 95,90    | 41,56  | 63,93  | 191,80   |  |  | 14/09/2017 |              | 6.000,00   |
|                                               |                |                        |            |           |      |          |        |        |          |  |  |            |              |            |

**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                                                   | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |          |        |        |          |  | DATA       | Nº DOCUMENTO | VALOR     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|----------|--------|--------|----------|--|------------|--------------|-----------|
|                                                                              |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR       | PIS    | CSLL   | COFINS   |  |            |              |           |
| OS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA - ME                                   | 03916390000132 | 000000020              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 60,00    | 26,00  | 40,00  | 120,00   |  | 14/09/2017 |              | 3.594,00  |
| CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME                                                | 11991446000141 | 000031863              | 01/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |  | 15/09/2017 |              | 450,00    |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                              | 15146054000137 | 000000212              | 01/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 60,00    | 26,00  | 40,00  | 120,00   |  | 15/09/2017 |              | 3.594,00  |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                              | 15146054000137 | 000000211              | 01/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 900,00   | 390,00 | 600,00 | 1.800,00 |  | 15/09/2017 |              | 53.910,00 |
| MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA - ME                              | 15146054000137 | 000000210              | 01/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 1.133,99 | 491,40 | 756,00 | 2.267,99 |  | 15/09/2017 |              | 67.926,20 |
| CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA ME | 19912804000195 | 000000123              | 13/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 675,00   | 292,50 | 450,00 | 1.350,00 |  | 15/09/2017 |              | 40.432,50 |
| CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME                                                | 11991446000141 | 000031864              | 01/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |  | 15/09/2017 |              | 450,00    |



**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                      | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |          |        |        |          |              | VALOR      |            |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|--|-----------|------|----------|--------|--------|----------|--------------|------------|------------|
|                                                 |                | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR       | PIS    | CSLL   | COFINS   | Nº DOCUMENTO |            | DATA       |
| T 5 ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA            | 18396477000101 | 000000096              | 14/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 2.492,50 | #####  | #####  | 4.985,00 |              | 15/09/2017 | 155.947,25 |
| PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL | 24232886002020 | 000000865              | 31/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              | 15/09/2017 | 291.043,00 |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A             | 01449930001161 | 000004501              | 07/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 18,45  | 28,38  | 85,13    |              | 15/09/2017 | 2.705,82   |
| FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME             | 04530980000195 | 000007534              | 28/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              | 15/09/2017 | 721,82     |
| CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA ME                   | 11991446000141 | 000031865              | 01/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              | 15/09/2017 | 450,00     |
| SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              | 10015441000200 | 000000189              | 25/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 684,96   | 296,82 | 456,64 | 1.369,92 |              | 18/09/2017 | 41.029,18  |
| CIPA ASSESSORIA LTDA                            | 07671214000139 | 000001649              | 21/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              | 18/09/2017 | 950,00     |
| TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA            | 08885553000180 | 000006775              | 01/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 20,41    | 8,84   | 13,61  | 40,82    |              | 18/09/2017 | 1.276,95   |
| SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              | 10015441000200 | 000000188              | 25/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 2.019,15 | 874,96 | #####  | 4.038,29 |              | 18/09/2017 | 120.946,87 |



**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| 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 | 000000187              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 210,22   | 91,09  | 140,15 | 420,44   |              | 18/09/2017 | 12.592,07  |
| SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                | 10015441000200 | 000000190              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 1.161,01 | 503,10 | 774,01 | 2.322,02 |              | 18/09/2017 | 69.544,45  |
| HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP                        | 05743288000108 | 000000021              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              | 18/09/2017 | 6.500,00   |
| GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME   | 07569027000149 | 000000235              | 15/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 3.674,37 | #####  | #####  | 7.348,74 |              | 20/09/2017 | 220.094,76 |
| NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - ME                      | 11543844000103 | 000001394              | 09/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              | 20/09/2017 | 2.300,00   |
| INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA | 07458353000189 | 002017880              | 01/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00     |              | 20/09/2017 | 3.930,97   |

**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

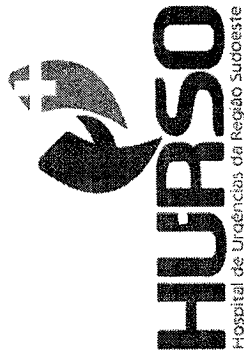
|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                                           | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |        |       |        |        |              | VALOR      |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|--|-----------|------|--------|-------|--------|--------|--------------|------------|-----------|
|                                                                      |                | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR     | PIS   | CSLL   | COFINS | Nº DOCUMENTO |            | DATA      |
| LABORATORIOS B BRAUN SA                                              | 31673254000102 | 000010317              | 23/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              | 22/09/2017 | 1.205,00  |
| FREIRE E SIMEONI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA ME | 20819699000123 | 000000319              | 19/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 1,95  | 3,00   | 9,00   |              | 22/09/2017 | 286,05    |
| PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA | 58921792000117 | 000016515              | 01/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 184,90 | 80,12 | 123,27 | 369,80 |              | 25/09/2017 | 11.568,50 |
| GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP                      | 0880118000120  | 000000175              | 25/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              | 25/09/2017 | 2.888,86  |
| HDI GLOBAL SEGUROS S.A.                                              | 18096627000153 | 118933280              | 01/12/2016 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              | 26/09/2017 | 7.356,62  |
| CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA                          | 20405964000127 | 000000119              | 28/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 199,62 | 86,50 | 133,08 | 399,23 |              | 26/09/2017 | 11.611,04 |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                                     | 08402055000130 | 000915393              | 01/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              | 27/09/2017 | 324,27    |

**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |       |       |       |        |              |            | VALOR    |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|--|-----------|------|-------|-------|-------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                       |                | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR    | PIS   | CSLL  | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                      | 08402055000130 | 000917358              | 05/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |              | 27/09/2017 | 428,82   |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                      | 08402055000130 | 000916735              | 04/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |              | 27/09/2017 | 375,22   |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                      | 08402055000130 | 000919807              | 11/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |              | 27/09/2017 | 270,66   |
| CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA | 29511607000118 | 000211754              | 05/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 55,02 | 23,84 | 36,68 | 110,04 |              | 27/09/2017 | 3.442,49 |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                      | 08402055000130 | 000917129              | 04/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |              | 27/09/2017 | 428,82   |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                      | 08402055000130 | 000915378              | 01/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |              | 27/09/2017 | 324,27   |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                      | 08402055000130 | 000918570              | 08/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |              | 27/09/2017 | 324,90   |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                      | 08402055000130 | 000918463              | 06/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |              | 27/09/2017 | 324,90   |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP                      | 08402055000130 | 000913515              | 01/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |              | 27/09/2017 | 535,00   |



**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                              |  |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |  |  | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |  |  | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |  |  |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |  |  |             |

| FORNECEDOR                                  | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      | PAGAMENTO |      |      |        |              |            | VALOR    |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|------|-----------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                             |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR        | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI EPP            | 08402055000130 | 000916559              | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 375,22   |
| MARCOS R. CABRERA CHAMBLAS - ME             | 05464453000192 | 000010374              | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 900,89   |
| BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES            | 67423152000178 | 000001693              | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3,13 | 4,82 | 14,47  |              | 29/09/2017 | 459,87   |
| BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES            | 67423152000178 | 000115306              | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 643,06   |
| BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES            | 67423152000178 | 000115307              | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 2.143,51 |
| SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI    | 05113942000108 | 201700993              | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3,54 | 5,44 | 16,32  |              | 29/09/2017 | 518,69   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316428561 | 135365705              | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 67,50    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316428561 | 135501037              | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 24,75    |





**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

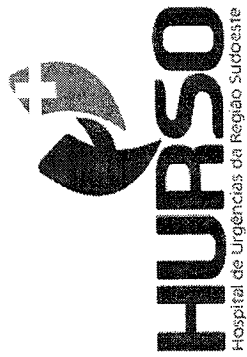
|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                  | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |            | VALOR  |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|--------|
|                                             |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |        |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316428561 | 135501163              | 06/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 76,50  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316428561 | 135501098              | 06/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 24,75  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316428561 | 135637797              | 11/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 45,95  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316428561 | 135912699              | 15/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 133,24 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316428561 | 136114344              | 20/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 76,50  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316428561 | 136422339              | 22/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 22/09/2017 | 4,00   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316428561 | 136241680              | 22/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 22/09/2017 | 79,53  |



**ANEXO XXVII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                       |          |                        |      |      |     |           |     |      |        |              |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|------|-----|-----------|-----|------|--------|--------------|------|--------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |          |                        |      |      |     |           |     |      |        |              |      | ANO<br>2017  |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |          |                        |      |      |     |           |     |      |        |              |      |              |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |          |                        |      |      |     |           |     |      |        |              |      |              |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |          |                        |      |      |     |           |     |      |        |              |      |              |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |      |      |     | PAGAMENTO |     |      |        |              |      | VALOR        |
|                                                                                       |          | NF VENDA               | DATA | INSS | ISS | IR        | PIS | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |              |
|                                                                                       |          |                        |      |      |     |           |     |      |        |              |      | 1.876.612,78 |



**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |  |           |      |      |      |      |        |              |            |          |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |  |           |      |      |      |      |        |              |            |          |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME                                                           | 03069449000102 | 000000719              | 02/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 125,00   |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME                                       | 24200829000104 | 000005663              | 04/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 1.041,60 |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME                                       | 24200829000104 | 000005664              | 04/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 580,00   |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME                                       | 24200829000104 | 000005668              | 04/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 685,51   |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                                                   | 05488166000112 | 000026737              | 03/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 467,80   |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                    | 12420164000904 | 000032772              | 07/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 115,50   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                      | 00112227000129 | 000043692              | 11/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 797,59   |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| 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 | 000043704              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 13,50    |
| VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP                            | 00787540000167 | 000047808              | 02/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 255,00   |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000058982              | 04/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 648,50   |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000058983              | 04/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 1.544,60 |
| CM HOSPITALAR LTDA                                                     | 12420164000319 | 001536519              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 01/09/2017 | 795,90   |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                     | 12420164000904 | 000033714              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 1.379,85 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 00112227000129 | 000043786              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 1.030,61 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 00112227000129 | 000043792              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 160,40   |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                         | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                    |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSSL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                   | 00112227000129 | 000043954              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 6,46     |
| SANTA FORMULA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - EPP  | 11703608000107 | 000074274              | 04/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 81,62    |
| ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.                       | 05439635000103 | 000114446              | 04/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 2.539,00 |
| CM HOSPITALAR LTDA                                 | 12420164000319 | 001539860              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 769,60   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                   | 00112227000129 | 000043793              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 276,00   |
| CM HOSPITALAR S.A.                                 | 12420164000904 | 000034368              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 1.533,00 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                   | 00112227000129 | 000043755              | 14/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 1.449,26 |
| RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | 06696359000121 | 000208332              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 1.083,34 |
|                                                    |                |                        |            |           |      |      |      |      |        |              |            |          |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                 | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |      | VALOR      |          |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------|--------------|------|------------|----------|
|                                                            |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |          |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000798352              | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 04/09/2017 | 2.091,87 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000804574              | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 04/09/2017 | 584,80   |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME                                | 03069449000102 | 000000721              | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 04/09/2017 | 982,50   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000804686              | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 04/09/2017 | 1.107,28 |
| RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI         | 06696359000121 | 000208221              | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 04/09/2017 | 288,64   |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                    | 55309074000104 | 000127511              | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 04/09/2017 | 6.869,19 |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA         | 02881877000164 | 000210901              | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              |      | 04/09/2017 | 2.161,25 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                                 | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | VALOR      |          |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|--|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                            |                | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            | DATA     |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000804468              | 04/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 303,31   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000804657              | 04/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 1.161,70 |
| JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME                         | 15700643000115 | 000025598              | 07/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 219,24   |
| CM HOSPITALAR S.A.                                         | 12420164000904 | 000033155              | 08/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 3.471,38 |
| FERRAGISTA MADEFER LTDA ME                                 | 19122188000179 | 000041661              | 04/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 195,00   |
| CM HOSPITALAR S.A.                                         | 12420164000904 | 000033307              | 08/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 2.364,24 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA             | 01754239000110 | 000041706              | 04/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 685,12   |
|                                                            |                |                        |            |  |           |      |      |      |      |        |              |            |          |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                                       | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |      | VALOR      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------|------------|----------|
|                                                                                  |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |          |
| RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                               | 06696359000121 | 000208224              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 04/09/2017 | 207,96   |
| 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   | 0,00         |      | 04/09/2017 | 2.601,29 |
| OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                   | 07295277000138 | 000010571              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 04/09/2017 | 2.152,80 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD | 61418042000131 | 000851705              | 04/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 04/09/2017 | 789,10   |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA                               | 02881877000164 | 000210904              | 04/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 04/09/2017 | 634,25   |
|                                                                                  |                |                        |            |           |      |      |      |      |        |              |      |            |          |



**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                           | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                      |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.           | 28921908000121 | 000804548              | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 369,00   |
| META COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME                                   | 13200825000100 | 000002320              | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 153,12   |
| REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 10641901000116 | 000112820              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 3.161,75 |
| AILDO BORGES CABRAL E CIA LTDA EPP                                   | 07553094000256 | 000030269              | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 250,25   |
| BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME                                          | 16886981000156 | 000041511              | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 459,61   |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 07847837000110 | 000051302              | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 5.026,90 |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA                                        | 02674026000140 | 000340631              | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 68,88    |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                         | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                    |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| CM HOSPITALAR LTDA                 | 12420164000319 | 001537485              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 2.690,20 |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 07847837000110 | 000051314              | 04/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 867,35   |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA      | 02674026000140 | 000428753              | 03/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 15,01    |
| CM HOSPITALAR LTDA                 | 12420164000319 | 001537512              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 04/09/2017 | 3.550,00 |
| S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME    | 06142796000101 | 000010768              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 89,40    |
| PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA   | 01014406000196 | 000116221              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 323,00   |
| MBI REFRIGERACAO LTDA ME           | 10444161000128 | 000041692              | 06/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 418,00   |
| PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA   | 01014406000196 | 000116220              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 760,00   |
| JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME | 15700643000115 | 000025597              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 679,03   |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME            | 15224444000188 | 000028902              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 470,22   |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |            |          | ANO<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|------|-----------|------|------|--------|--------------|------------|----------|-------------|
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |            |          |             |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |            |          |             |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |            |          |             |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      | PAGAMENTO |      |      |        |              |            | VALOR    |             |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR        | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |             |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                                                               | 15224444000188 | 000028937              | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 1.544,95 |             |
| FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                       | 14310834000108 | 000054910              | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 5.197,85 |             |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                     | 07847837000110 | 000051527              | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 1.519,80 |             |
| VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                       | 07173013000101 | 000054804              | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 1.120,00 |             |
| RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                    | 06696359000121 | 000208458              | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 1.069,35 |             |
| VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                       | 07173013000101 | 000054780              | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 3.606,91 |             |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                | 11206099000107 | 000060335              | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 2.270,01 |             |
| S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME                                                       | 06142796000101 | 000010767              | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 1.539,68 |             |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                             | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |  | DATA       | Nº DOCUMENTO | VALOR    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--|------------|--------------|----------|
|                                                                        |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS |  |            |              |          |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                         | 01754239001272 | 000041693              | 06/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 06/09/2017 |              | 484,58   |
| VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP                            | 00787540000167 | 000047931              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 06/09/2017 |              | 255,00   |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000060363              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 06/09/2017 |              | 1.745,04 |
| BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES                     | 19848316000166 | 000338138              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 06/09/2017 |              | 1.630,00 |
| REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA   | 10641901000116 | 000112582              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 06/09/2017 |              | 505,88   |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                                    | 05488166000112 | 000026770              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 06/09/2017 |              | 5.020,18 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                   | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                              |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                     | 58598368000183 | 000141420              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 2.172,64 |
| BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                        | 67423152001220 | 000036909              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 707,35   |
| CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 69055226000196 | 000009069              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 757,93   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.   | 26921908000121 | 000804801              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 995,75   |
| RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI           | 06696359000121 | 000206850              | 13/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 1.163,75 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               | 44734671000151 | 001789841              | 07/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 06/09/2017 | 1.560,00 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                             | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                        |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                     | 06696359000121 | 000208561              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 776,61   |
| SELMA E ADALTON PURIFICADORES LTDA - ME                                | 15193140000109 | 000000677              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 500,00   |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME                                            | 03069449000102 | 000000727              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 444,07   |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME                        | 24200829000104 | 000005808              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 5.161,76 |
| ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME                                      | 09521316000101 | 000044974              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 52,88    |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000061691              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 1.040,31 |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA                     | 02881877000164 | 000211427              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 1.536,00 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |  | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |  |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |  |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |  |                           |

| FORNECEDOR                                      | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                 |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| J FARIA DISTRIB DE PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL | 38935094000163 | 000176738              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 2.889,13 |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME                     | 03069449000102 | 000000723              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 310,00   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                | 00112227000129 | 000043836              | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 2.586,43 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                | 00112227000129 | 000043841              | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 306,52   |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                     | 49324221000104 | 000753609              | 25/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 4.373,88 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                | 00112227000129 | 000043838              | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 99,50    |
| DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME                 | 02222438000140 | 000246691              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 24,96    |
| VILELA & PAULA LTDA - EPP                       | 00217113000143 | 000021525              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 1.190,00 |
|                                                 |                |                        |            |           |      |      |      |      |        |              |            |          |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                                                  | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                             |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| HOSPFAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES S.A.         | 26921908000202 | 000185791              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 959,63   |
| GONCALVES GARCIA E<br>OLIVEIRA LTDA                                         | 00112227000129 | 000043850              | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 936,42   |
| FRESENIUS KABI<br>BRASIL LTDA.                                              | 49324221000104 | 000763152              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 601,76   |
| GONCALVES GARCIA E<br>OLIVEIRA LTDA                                         | 00112227000129 | 000043834              | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 4.615,00 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES S.A.         | 26921908000121 | 000805177              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 08/09/2017 | 1.193,06 |
| FRESENIUS KABI<br>BRASIL LTDA.                                              | 49324221000104 | 000763710              | 10/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 2.704,72 |
| C E C COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E<br>HOSPITALARES LTDA<br>ME | 14155712000194 | 000004648              | 14/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 530,00   |





**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                         | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | VALOR      |           |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|--|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|-----------|
|                                                    |                | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            | DATA      |
| E E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME  | 07255056000136 | 000006196              | 11/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 854,00    |
| DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA ME                    | 02222438000140 | 000246790              | 09/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 131,47    |
| SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME          | 14172202000125 | 000001588              | 10/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 1.956,42  |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA                      | 02674026000140 | 000341481              | 09/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 342,75    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | 001772892              | 13/07/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 2.020,90  |
| BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA              | 67423152001220 | 000036924              | 11/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 10.133,08 |
| RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | 06696359000121 | 000208721              | 15/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 670,99    |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                        | 49324221000104 | 000763555              | 10/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 5.519,10  |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                                 | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |  | DATA       | Nº DOCUMENTO | VALOR    |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--|------------|--------------|----------|
|                                                            |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS |  |            |              |          |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA             | 44734671000151 | 001795291              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 11/09/2017 |              | 838,92   |
| CM HOSPITALAR S.A.                                         | 12420164000904 | 000035302              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 11/09/2017 |              | 825,26   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000799633              | 11/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 11/09/2017 |              | 1.768,80 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                           | 00112227000129 | 000043906              | 21/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 11/09/2017 |              | 2.218,70 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA             | 44734671000151 | 001774222              | 14/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 11/09/2017 |              | 2.539,50 |
| CM HOSPITALAR S.A.                                         | 12420164000904 | 000035087              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 11/09/2017 |              | 2.406,44 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000800033              | 13/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 11/09/2017 |              | 581,58   |
|                                                            |                |                        |            |           |      |      |      |      |        |  |            |              |          |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                                 | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |      | VALOR      |          |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------|--------------|------|------------|----------|
|                                                            |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |          |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                           | 00112227000129 | 000043917              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 11/09/2017 | 905,05   |
| 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   | 0,00         |      | 11/09/2017 | 2.393,84 |
| CM HOSPITALAR S.A.                                         | 12420164000904 | 000035648              | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 11/09/2017 | 2.055,40 |
| GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME           | 18848403000150 | 000041676              | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 11/09/2017 | 125,10   |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                     | 67423152001220 | 000036929              | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 11/09/2017 | 514,44   |
| BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP                                | 21578517000132 | 000001500              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 11/09/2017 | 1.112,90 |
| GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME           | 18848403000150 | 000041740              | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 11/09/2017 | 287,30   |
| CM HOSPITALAR LTDA                                         | 12420164000319 | 001541069              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 11/09/2017 | 1.119,14 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                                             | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                        |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| SOUZA E PEREIRA LTDA ME                                                | 08847035000172 | 000006466              | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 78,50    |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.             | 26921908000121 | 000805928              | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 1.260,40 |
| BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                  | 67423152001220 | 000036923              | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 1.028,89 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000062710              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 1.341,61 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.             | 26921908000121 | 000800310              | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 1.238,80 |
| INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | 00302007000168 | 000033070              | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 792,00   |

**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |  |           |      |      |      |      |        |              |            |          |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |  |           |      |      |      |      |        |              |            |          |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                      | 00112227000129 | 000043922              | 22/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 11/09/2017 | 163,30   |
| LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA                                                             | 60886413012900 | 000013909              | 28/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 12/09/2017 | 2.373,62 |
| MARIA DE LOURDES MARCAL MARTINS EIRELI ME                                             | 10204497000113 | 000001045              | 31/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 459,00   |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME                                       | 24200829000104 | 000005886              | 16/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 1.725,00 |
| GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME                                           | 17114621000107 | 000004368              | 15/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 4.739,80 |
| KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP                                          | 23104619000141 | 000005465              | 14/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 1.680,00 |
| GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME                                           | 17114621000107 | 000004364              | 15/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 564,00   |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |  |  |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |  |  |  | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |  |  |  | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |  |  |  |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |  |  |  |             |

| FORNECEDOR                                                             | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                        |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME                             | 07346020000168 | 0000000319             | 10/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 5.751,00 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000063562              | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 1.363,80 |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                     | 06696359000121 | 000208826              | 16/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 1.293,20 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.             | 26921908000121 | 000806341              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 3.228,87 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 00112227000129 | 000043955              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 1.113,27 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                         | 44734671000151 | 001797189              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 3.138,82 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                                       | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                                  |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                | 07847837000110 | 000051772              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 9.582,40 |
| REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                                               | 07851862000177 | 000041815              | 13/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 157,00   |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                | 07847837000110 | 000051839              | 16/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 316,00   |
| SOUSA SILVA E IRMAO LTDA - ME                                                    | 02865030000196 | 000007224              | 01/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 4.794,92 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                 | 00112227000129 | 000043958              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 4.930,00 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD | 61418042000131 | 000854896              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 822,00   |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                                              | 05488166000112 | 000026829              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 2.042,48 |
| DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA EPP                                             | 03389028000150 | 000015508              | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 638,00   |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                               | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                          |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| SISTEMAS DE SERVIÇOS<br>R.B. QUALITY COM DE<br>EMBALAGEM | 08189587000130 | 000913218              | 10/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 305,20   |
| GONCALVES GARCIA E<br>OLIVEIRA LTDA                      | 00112227000129 | 000043957              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 36,00    |
| CRISTALIA PRODUTOS<br>QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | 001797635              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 26,66    |
| GONCALVES GARCIA E<br>OLIVEIRA LTDA                      | 00112227000129 | 000043949              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 470,80   |
| CRISTALIA PRODUTOS<br>QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | 001795422              | 14/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 13/09/2017 | 26,66    |
| RECMEC COMERCIO DE<br>MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI | 06696359000121 | 000208933              | 18/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 745,10   |
| S S SOARES SILVA<br>PAPELARIA - ME                       | 06142796000101 | 000010803              | 16/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 3.753,90 |
| MS HOSPITALAR LTDA -<br>ME                               | 15224444000188 | 000029068              | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 304,78   |



**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| 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 | 000029139              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 366,24   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                     | 00112227000129 | 000043981              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 70,50    |
| S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME                                      | 06142796000101 | 000010804              | 16/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 24,65    |
| IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 20140256000101 | 000002323              | 31/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 400,00   |
| GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME                          | 17114621000107 | 000004376              | 16/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 1.224,50 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                     | 00112227000129 | 000043971              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 979,05   |
| CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP         | 69055226000196 | 000009128              | 16/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 1.385,35 |

**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |  |           |      |      |      |      |        |              |            |          |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |  |           |      |      |      |      |        |              |            |          |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| FARMACIA CRISTO<br>REDENTOR LTDA                                                      | 02674026000140 | 000431378              | 17/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 252,16   |
| FRESENIUS KABI<br>BRASIL LTDA.                                                        | 49324221000104 | 000767552              | 16/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 3.420,00 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES S.A.                   | 26921908000121 | 000806680              | 16/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 502,50   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES S.A.                   | 26921908000121 | 000806648              | 16/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 15/09/2017 | 1.002,87 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES S.A.                   | 26921908000121 | 000806984              | 17/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 644,20   |
| RECMEC COMERCIO DE<br>MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI                              | 06696359000121 | 000209093              | 22/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 1.587,29 |
| FRESENIUS KABI<br>BRASIL LTDA.                                                        | 49324221000104 | 000768469              | 18/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 87,00    |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                          | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                     |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| BG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES                                 | 67423152000178 | 000036975              | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 1.157,50 |
| RECMEC COMERCIO DE<br>MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI            | 06696359000121 | 000209096              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 1.225,00 |
| VILELA & PAULA LTDA -<br>EPP                                        | 00217113000143 | 000021598              | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 47,00    |
| CREUZA GOMES DE<br>LIMA SOARES ME                                   | 13745553000115 | 000000087              | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 148,15   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000801645              | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 807,40   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000800984              | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 2.675,86 |
| MACEDO E MARTINS<br>NETO LTDA                                       | 24867533000133 | 000035579              | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 192,00   |
| KONIMAGEM                                                           | 58598368000183 | 000142028              | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 18/09/2017 | 4.478,71 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| 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 | 000801382              | 19/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 18/09/2017 |              | 475,34   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                  | 00112227000129 | 000043993              | 26/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 18/09/2017 |              | 279,30   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                  | 00112227000129 | 000044014              | 28/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 18/09/2017 |              | 2.106,05 |
| TUPI COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA ME | 07830472000110 | 0000000250             | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 18/09/2017 |              | 260,00   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                  | 00112227000129 | 000044034              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  | 18/09/2017 |              | 219,65   |
| 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   |  | 18/09/2017 |              | 1.192,55 |
|                                                                   |                |                        |            |           |      |      |      |      |        |  |            |              |          |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                              | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |      | VALOR      |          |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------|------------|----------|
|                                                         |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |          |
| PROBAC DO BRASIL<br>PRODUTOS<br>BACTERIOLOGICOS<br>LTDA | 45597176000100 | 000056983              | 20/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 18/09/2017 | 2.226,14 |
| GOIAS MERCANTIL DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALAR LTDA-EPP   | 08801118000120 | 000005275              | 20/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 18/09/2017 | 2.449,62 |
| GONCALVES GARCIA E<br>OLIVEIRA LTDA                     | 00112227000129 | 000043994              | 26/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 18/09/2017 | 104,70   |
| CM HOSPITALAR S.A.                                      | 12420164000904 | 000037197              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 18/09/2017 | 615,20   |
| CM HOSPITALAR LTDA                                      | 12420164000319 | 001545575              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 18/09/2017 | 949,80   |
| GONCALVES GARCIA E<br>OLIVEIRA LTDA                     | 00112227000129 | 000044032              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 18/09/2017 | 1.050,44 |
| UNIPLAS - MATERIAIS<br>ELETRICOS E<br>HIDRAULICOS LTDA  | 02649941000186 | 000035801              | 17/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 18/09/2017 | 127,50   |
| ADIANT A FORNEC -                                       | 03379480000131 | 18092017               | 18/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 18/09/2017 | 768,00   |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste<br><b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017<br><b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

| FORNECEDOR                                                                      | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      |      | PAGAMENTO |      |        |              |            | VALOR     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|------|------|-----------|------|--------|--------------|------------|-----------|
|                                                                                 |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR   | PIS       | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |           |
| CINCO CIRURGICA<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA -<br>EPP        | 69055226000196 | 000009158              | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 5.937,49  |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                              | 12420164000904 | 000037556              | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 450,40    |
| ANTIBIOTICOS DO<br>BRASIL LTDA                                                  | 05439635000456 | 000115264              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 12.456,75 |
| SUPERMED COMERCIO<br>E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000065930              | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 7.695,77  |
| CRISTALIA PRODUTOS<br>QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA                            | 44734671000151 | 001801913              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 1.692,50  |
| SUPERMED COMERCIO<br>E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000066255              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 1.699,05  |
|                                                                                 |                |                        |            |      |      |      |           |      |        |              |            |           |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                                      | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |      | VALOR      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------|------------|----------|
|                                                                                 |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |          |
| MEDCOMERCE<br>COMERCIAL DE<br>MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA   | 37396017000110 | 000261185              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 390,00   |
| SUPERMED COMERCIO<br>E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000066086              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 2.787,88 |
| CRISTALIA PRODUTOS<br>QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA                            | 44734671000151 | 001802116              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 67,49    |
| CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                                            | 07847837000110 | 000052203              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 899,10   |
| GONCALVES GARCIA E<br>OLIVEIRA LTDA                                             | 00112227000129 | 000044112              | 31/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 1.806,12 |
| RECMEDE COMERCIO DE<br>MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI                       | 06696359000121 | 000209211              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 1.248,16 |
| KONIMAGEM<br>COMERCIAL LTDA                                                     | 58598368000183 | 000142300              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 2.896,20 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste<br><b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017<br><b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

| 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 | 112060990000107 | 000066407              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 2.487,88 |
| MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 37396017000110  | 000261201              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 575,30   |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 112060990000107 | 000066253              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 1.317,20 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.             | 269219080000121 | 000807691              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 20/09/2017 | 1.242,57 |
|                                                                        |                 |                        |            |           |      |      |      |      |        |              |            |          |



**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |          |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |          |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      | PAGAMENTO |      |      |        |              | VALOR    |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR        | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |          |
| GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTÍCIOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME         | 14800997000179 | 000001773              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 849,98   |
| FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                       | 14310834000108 | 000055562              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 4.952,66 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                        | 44734671000151 | 001801911              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 388,71   |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                | 11206099000107 | 000065626              | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 6.556,47 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                        | 44734671000151 | 001801912              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 733,93   |
|                                                                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |          |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                             | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |      | VALOR      |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------|------------|----------|
|                                                                        |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |          |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000066063              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 1.406,16 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                         | 44734671000151 | 001801914              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 134,15   |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 07847837000110 | 000052128              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 3.656,40 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 00112227000129 | 000044107              | 31/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 20/09/2017 | 4.296,85 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.             | 26921908000121 | 000807780              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 22/09/2017 | 760,85   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 00112227000129 | 000044151              | 01/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 22/09/2017 | 1.355,83 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 00112227000129 | 000044153              | 01/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 22/09/2017 | 166,13   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 00112227000129 | 000044161              | 01/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 22/09/2017 | 138,35   |



**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                      | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                 |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                     | 49324221000104 | 000771820              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 22/09/2017 | 1.211,20 |
| E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME | 07255056000136 | 000006224              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 22/09/2017 | 2.128,00 |
| LABORATORIOS B BRAUN SA                         | 31673254000102 | 000810404              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 22/09/2017 | 1.075,16 |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                         | 15224444000188 | 000029194              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 22/09/2017 | 528,79   |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 07847837000110 | 000057257              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 22/09/2017 | 270,00   |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  | 44734671000151 | 001802855              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 22/09/2017 | 2.425,00 |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA                   | 02674026000140 | 000432318              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 22/09/2017 | 48,00    |
| KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP    | 23104619000141 | 000005541              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 22/09/2017 | 597,74   |

**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |           |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |           |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      | PAGAMENTO |      |      |        |              | VALOR     |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR        | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |           |
| BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                 | 67423152001220 | 000037004              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 10.766,40 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                           | 49324221000104 | 000771980              | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 4.587,49  |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                                                   | 05488166000112 | 000026904              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 70,80     |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD      | 61418042000131 | 000858434              | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 6.487,32  |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                      | 00112227000129 | 000044244              | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 25/09/2017   | 800,40    |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                           | 49324221000104 | 000763555              | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 25/09/2017   | 5.519,10  |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                      | 00112227000129 | 000044224              | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 25/09/2017   | 811,57    |
|                                                                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |           |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |                |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |            | ANO<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------|--------------|------------|-------------|
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |            |             |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |            |             |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |            |             |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |            | VALOR       |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |             |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                            | 26921908000121 | 000808252              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 25/09/2017 | 1.436,00    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                      | 00112227000129 | 000044230              | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 23,82       |
| REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA                  | 10641901000116 | 000113344              | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 1.517,52    |
| GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA                                                  | 05731923000137 | 000008510              | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 900,00      |
| FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                       | 14310834000108 | 000055696              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 1.920,00    |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                | 67423152001220 | 000037018              | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 1.028,89    |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                         | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                    |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI           | 06317832000112 | 000404778              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 2.702,42 |
| FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA                      | 02674026000140 | 000432783              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 239,94   |
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA             | 67423152001220 | 000037007              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 417,98   |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 02881877000164 | 000213369              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 606,61   |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 04724729000161 | 000014899              | 01/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 622,10   |
| AUTO POSTO KR LTDA                                 | 07366945000170 | 000012907              | 22/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 5.115,00 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | 001803587              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 53,33    |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                        | 49324221000104 | 000772604              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 6.932,09 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste<br><b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017<br><b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

| FORNECEDOR                                                                      | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |      | VALOR      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------|------------|----------|
|                                                                                 |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |          |
| CINCO CIRURGICA<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA -<br>EPP        | 69055226000196 | 000009187              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 802,88   |
| CRISTALIA PRODUTOS<br>QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA                            | 44734671000151 | 001795291              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 838,92   |
| MAICO ROMI THOMAS<br>04ME68EPP69973                                             | 15708672000123 | 000005681              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 295,00   |
| ANBIOTON<br>IMPORTADORA LTDA                                                    | 11260846000187 | 000054603              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 2.363,55 |
| GOMES PEREIRA<br>GRAFICA E EDITORA<br>LTDA                                      | 05731923000137 | 000008519              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 700,00   |
| SUPERMED COMERCIO<br>E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000067577              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 1.303,20 |
|                                                                                 |                |                        |            |           |      |      |      |      |        |              |      |            |          |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

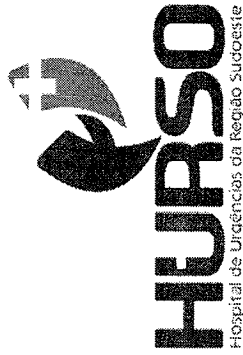
| FORNECEDOR                                                             | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                        |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000067720              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 1.798,98 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                            | 49324221000104 | 000763710              | 10/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 2.704,71 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO LT                     | 01989652000163 | 000008621              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 1.560,00 |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 07847837000110 | 000052343              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 245,75   |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 07847837000110 | 000052338              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 478,80   |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 07847837000110 | 000052402              | 28/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 1.300,00 |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 00112227000129 | 000044209              | 04/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 2.185,13 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E                                                    | 26921908000121 | 000803006              | 27/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 925,00   |



**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

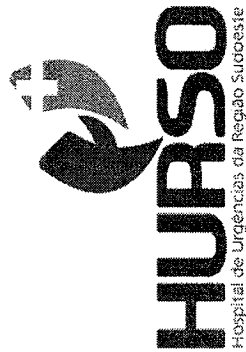
| FORNECEDOR                                                 | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |      | VALOR      |          |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------|------------|----------|
|                                                            |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |          |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA         | 02881877000164 | 000213188              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 977,89   |
| CM HOSPITALAR S.A.                                         | 12420164000904 | 000039111              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 2.009,20 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000802454              | 25/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 2.560,64 |
| CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME                             | 13745553000115 | 000000088              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 26,95    |
| CM HOSPITALAR S.A.                                         | 12420164000904 | 000039586              | 30/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 1.348,20 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000802667              | 26/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 1.030,60 |
| SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME                 | 11442298000106 | 000002772              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 20,80    |
| CM HOSPITALAR S.A.                                         | 12420164000904 | 000039892              | 31/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 25/09/2017 | 2.775,00 |



**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                 | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                            |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000802891              | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 1.168,06 |
| RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI         | 06696359000121 | 000209531              | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 987,75   |
| INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA             | 04654861000144 | 000035812              | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 1.705,60 |
| 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   |              | 25/09/2017 | 1.569,37 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                | 49324221000104 | 000772561              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 2.220,80 |
| CINCO CIRURGICA                                            | 69055226000196 | 000009184              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 551,11   |



**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                        | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | VALOR      |          |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------|--|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                   |                | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            | DATA     |
| CM HOSPITALAR LTDA                | 12420164000319 | 001548953              | 29/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 25/09/2017 | 978,00   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000262136              | 25/04/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 723,62   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000274997              | 11/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 235,88   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000275240              | 15/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 235,88   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000275792              | 18/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 30,68    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000276857              | 24/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 405,00   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000262101              | 24/04/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 978,92   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000274721              | 09/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 978,92   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000275559              | 16/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.351,04 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000276815              | 24/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 238,01   |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                        | CNPJ/CPF        | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |            | VALOR  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|--------|
|                                   |                 | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |        |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000273459              | 01/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 180,58 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000275003              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 183,81 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000275244              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 989,15 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000276309              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 578,67 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000276951              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 154,38 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000273456              | 01/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 483,71 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000274999              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 402,92 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000275242              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 205,84 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000275794              | 18/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 978,92 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000276949              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 183,81 |

**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |            |          |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |            |          |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      | PAGAMENTO |      |      |        |              |            | VALOR    |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR        | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000262023              | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.278,92 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000274659              | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 702,72   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275231              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.010,56 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275555              | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.351,04 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000276802              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 723,62   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000262089              | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 501,48   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000274678              | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 202,06   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275557              | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 183,81   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000276807              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 978,92   |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                      | 00112227000129 | 000044256              | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 2.406,67 |

**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |        |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |        |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      | PAGAMENTO |      |      |        |              | VALOR  |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR        | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |        |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275216              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 678,73 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275273              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 578,67 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000276317              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 938,58 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                            | 26921908000121 | 000808658              | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 535,50 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000262105              | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 288,71 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000274992              | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 501,48 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275236              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 978,92 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275790              | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 102,04 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000276818              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 936,58 |

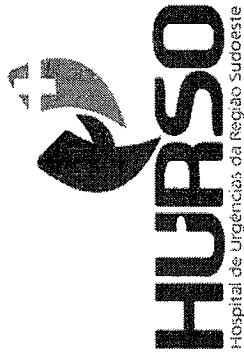
**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              | ANO      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|------|-----------|------|------|--------|--------------|----------|
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              | 2017     |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |          |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |          |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      | PAGAMENTO |      |      |        |              | VALOR    |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR        | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |          |
| RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                    | 06696359000121 | 000209673              | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 980,00   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000273464              | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 1.351,04 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275213              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 361,81   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275250              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 288,71   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000276313              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 1.157,34 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000273457              | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 578,67   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275002              | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 299,90   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275243              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 97,48    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000276307              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 578,67   |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |                 |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |      |            | ANO<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------|--------------|------|------------|-------------|
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                 |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |      |            |             |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                 |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |      |            |             |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                 |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |      |            |             |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF        | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |      | VALOR      |             |
|                                                                                       |                 | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |             |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000276950              | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 27/09/2017 | 235,88      |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                                      | 001122270000129 | 000044254              | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 27/09/2017 | 978,00      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000273602              | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 27/09/2017 | 446,63      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000275215              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 27/09/2017 | 936,58      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000275270              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 27/09/2017 | 578,67      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000276315              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 27/09/2017 | 1.236,58    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                        | 447346710000151 | 001805648              | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 27/09/2017 | 73,24       |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000262025              | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 27/09/2017 | 577,42      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000274660              | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 27/09/2017 | 1.010,56    |





**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                        | CNPJ/CPF        | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                   |                 | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000275232              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 102,04   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000275556              | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.873,78 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000276804              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 382,96   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000262128              | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 361,81   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000274995              | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.289,15 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000275239              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.351,04 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000275791              | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 296,13   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000276822              | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 397,48   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000262098              | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 978,92   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 248012010000156 | 000274683              | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.351,04 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |  | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |  |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |  |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |  |                           |

| 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 | 000275233              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 102,04 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 24801201000156 | 000275558              | 16/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 978,92 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 24801201000156 | 000276814              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 235,88 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 24801201000156 | 000262104              | 24/04/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 978,92 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 24801201000156 | 000274723              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 577,42 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 24801201000156 | 000275235              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 367,62 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 24801201000156 | 000275789              | 18/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 700,39 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 24801201000156 | 000276817              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 296,63 |
| RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | 06696359000121 | 000209590              | 30/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 505,25 |

**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                 |                        |            |  |           |      |      |      |      |        |              |       |            |          |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                 |                        |            |  |           |      |      |      |      |        |              |       |            |          |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF        | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | VALOR |            |          |
|                                                                                       |                 | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |       | DATA       |          |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000273461              | 01/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |       | 27/09/2017 | 1.351,04 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000275014              | 11/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |       | 27/09/2017 | 501,48   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000275248              | 15/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |       | 27/09/2017 | 1.310,56 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000276312              | 22/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |       | 27/09/2017 | 220,22   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000276963              | 25/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |       | 27/09/2017 | 736,63   |
| BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP                                                           | 21578517000132  | 000001511              | 30/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |       | 27/09/2017 | 849,90   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000273460              | 01/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |       | 27/09/2017 | 1.214,80 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000275004              | 11/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |       | 27/09/2017 | 288,71   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000275245              | 15/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |       | 27/09/2017 | 723,62   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 248012010000156 | 000276310              | 22/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |       | 27/09/2017 | 978,92   |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| 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 | 000276952              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  | 27/09/2017 |              | 275,48 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000262126              | 25/04/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  | 27/09/2017 |              | 989,15 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000274994              | 11/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  | 27/09/2017 |              | 578,67 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000275238              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  | 27/09/2017 |              | 524,59 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000276819              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  | 27/09/2017 |              | 183,81 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000262103              | 24/04/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  | 27/09/2017 |              | 410,11 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000274722              | 09/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  | 27/09/2017 |              | 478,49 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000275234              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  | 27/09/2017 |              | 859,31 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000275788              | 18/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  | 27/09/2017 |              | 578,67 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24801201000156 | 000276816              | 24/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  | 27/09/2017 |              | 97,48  |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste<br><b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar<br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017<br><b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

| 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 | 000263242              | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 678,73   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 24801201000156 | 000274998              | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 317,69   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 24801201000156 | 000275241              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 235,88   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 24801201000156 | 000275793              | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.010,56 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 24801201000156 | 000276948              | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 978,92   |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA - ME                     | 03069449000102 | 000000753              | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 349,00   |
| MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME | 24200829000104 | 000006241              | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 57,00    |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 24801201000156 | 000273465              | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 936,58   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 24801201000156 | 000275214              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 361,81   |



**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 a 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| 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 | 000275266              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.157,34 |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 24801201000156 | 000276314              | 22/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 578,67   |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | 001805613              | 28/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 117,99   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 24801201000156 | 000262022              | 24/04/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 367,62   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 24801201000156 | 000274648              | 08/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 467,78   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 24801201000156 | 000275220              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 275,48   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 24801201000156 | 000275554              | 16/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 936,58   |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 24801201000156 | 000276557              | 23/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 600,00   |
| LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA                      | 60886413012900 | 000014875              | 12/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 3.648,67 |

**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |            |          |      |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |      |           |      |      |        |              |            |          |      |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      |      | PAGAMENTO |      |      |        |              |            | VALOR    |      |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS  | IR        | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |      |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                | 11206099000107 | 000068145              | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.799,67 |      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000274642              | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.351,04 |      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275217              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 1.180,98 |      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275552              | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 578,67   |      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000276318              | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 667,29   |      |
| SARSTEDT LTDA                                                                         | 02661790000181 | 000062577              | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 7.077,58 |      |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                                              | 58598368000183 | 000142537              | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 7.251,80 |      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000274644              | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 578,67   |      |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 24801201000156 | 000275219              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 293,28   |      |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                                                       | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |  | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | VALOR      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|--|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                                  |                | NF VENDA               | DATA       |  | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            | DATA     |
| SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                | 24801201000156 | 000275553              | 16/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 501,48   |
| CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA EPP                         | 09640023000135 | 000021599              | 12/09/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 27/09/2017 | 478,00   |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                   | 44734671000151 | 001795422              | 14/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 26,66    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                   | 44734671000151 | 001806828              | 29/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 653,75   |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD | 61418042000131 | 000860560              | 29/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 3.541,06 |
| SUPERMED COMERCIO                                                                | 11206099000107 | 000068797              | 31/08/2017 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 856,57   |





**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                           |

| FORNECEDOR                                                 | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                            |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 07173013000101 | 000055289              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 3.294,60 |
| JOSE MARIA DA SILVA O CEARENSE - ME                        | 00111799000193 | 0000000229             | 22/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 585,00   |
| ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME                          | 09521316000101 | 000045407              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 72,60    |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 07847837000110 | 000052533              | 30/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 1.394,50 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                | 49324221000104 | 000775114              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 217,20   |
| PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA             | 45597176000100 | 000057847              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 3.867,14 |
| SELMA E ADALTON PURIFICADORES LTDA - ME                    | 15193140000109 | 000000691              | 28/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 140,00   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000202 | 000189343              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 90,00    |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| 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 | 000808814              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 461,00   |
| COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI                   | 06317832000112 | 000405738              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 978,80   |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26921908000121 | 000809010              | 29/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 28/09/2017 | 1.337,47 |
| PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA             | 45597176000100 | 000057942              | 31/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 32,50    |
| STEMAC SA GRUPOS GERADORES                                 | 92753268001003 | 000131603              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 296,38   |
| FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 14310834000108 | 000055928              | 31/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 1.797,00 |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste<br><b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar<br><b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017<br><b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

| FORNECEDOR                                     | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              | DATA       | VALOR    |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO |            |          |
| STEMAC SA GRUPOS GERADORES                     | 92753288001003 | 000131604              | 25/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 375,25   |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP            | 05488166000112 | 000026955              | 31/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 2.310,00 |
| S S SOARES SILVA PAPELARIA - ME                | 06142796000101 | 000010928              | 30/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 97,20    |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                       | 58598368000183 | 000142819              | 30/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 1.791,00 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | 001797635              | 15/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 26,66    |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA               | 00112227000129 | 000044282              | 08/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 189,91   |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                        | 15224444000188 | 000029284              | 31/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 211,08   |
| CM HOSPITALAR LTDA                             | 12420164000319 | 001552072              | 04/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 1.289,00 |
| BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA          | 67423152001220 | 000037057              | 01/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 225,07   |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             | <b>ANO</b>  |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | <b>2017</b> |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |             |

| FORNECEDOR                                                             | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                        |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| GONCALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA                                       | 00112227000129 | 000044272              | 08/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 748,74   |
| WANUBIA PENHA CAMPELO LOPES ME                                         | 10491040000137 | 000000894              | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 334,00   |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 11206099000107 | 000069684              | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 895,32   |
| DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME                             | 04679172000194 | 000016081              | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 558,31   |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA                     | 02881877000164 | 000213942              | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 697,99   |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                            | 49324221000104 | 000776989              | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 1.815,60 |
| VILELA & PAULA LTDA - EPP                                              | 00217113000143 | 000021706              | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 535,00   |
| J FARIA DISTRIB DE                                                     | 38935094000163 | 000177714              | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 3.198,75 |

**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |      |            |          |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |      |            |          |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |      | VALOR      |          |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA |            |          |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                        | 44734671000151 | 001807193              | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 29/09/2017 | 1.080,00 |
| SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME                                            | 11442298000106 | 000002777              | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 29/09/2017 | 1.885,00 |
| MS HOSPITALAR LTDA - ME                                                               | 15224444000188 | 000029285              | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 29/09/2017 | 422,70   |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                        | 44734671000151 | 001797189              | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 29/09/2017 | 3.138,82 |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                    | 12420164000904 | 000040855              | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 29/09/2017 | 1.256,25 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                            | 26921908000121 | 000803393              | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 29/09/2017 | 874,40   |
| H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                                                   | 05488166000112 | 000026935              | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         |      | 29/09/2017 | 315,00   |
|                                                                                       |                |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |      |            |          |

**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: 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |                |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |            |          |
| ENDEREÇO: GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |                |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |            |          |
| FORNECEDOR                                                                            | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            |      | PAGAMENTO |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|                                                                                       |                | NF VENDA               | DATA       | INSS | ISS       | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI                                   | 06696359000121 | 000209840              | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 29/09/2017 | 299,80   |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                        | 44734671000151 | 001808158              | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 29/09/2017 | 2.019,80 |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                    | 12420164000904 | 000041290              | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 29/09/2017 | 1.340,42 |
| MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 37396017000110 | 000263019              | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 29/09/2017 | 4.044,60 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                            | 26921908000121 | 000803538              | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 29/09/2017 | 612,20   |
| CM HOSPITALAR S.A.                                                                    | 12420164000904 | 000041275              | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 29/09/2017 | 142,62   |
|                                                                                       |                |                        |            |      |           |      |      |      |        |              |            |          |

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

|                                                                                              |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgências da Região Sudoeste                             |  | <b>ANO</b><br><b>2017</b> |
| <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |  |                           |
| <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2017 à 30/09/2017                                                   |  |                           |
| <b>ENDEREÇO:</b> GO Parque Isaura Avenida Uirapuru s/n                                       |  |                           |

| FORNECEDOR                                                                    | CNPJ/CPF       | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |      |      |      |      |        |              |            | VALOR    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------------|------------|----------|
|                                                                               |                | NF VENDA               | DATA       | INSS      | ISS  | IR   | PIS  | CSLL | COFINS | Nº DOCUMENTO | DATA       |          |
| MEDCOMERCE<br>COMERCIAL DE<br>MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA | 37396017000110 | 000262901              | 30/08/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 1.170,00 |
| HOSPFAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES S.A.           | 26921908000121 | 000803396              | 31/07/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 1.105,50 |
| WORK FAST BRASIL<br>SOLUCOES EM<br>TECNOLOGIA EIRELI ME                       | 24000141000172 | 000000491              | 05/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 29/09/2017 | 362,00   |
| CHAVEIRO ACAO 24<br>HORAS LTDA ME                                             | 08078761000178 | 000000708              | 05/09/2017 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |              | 19/09/2017 | 66,00    |