

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017

ENTIDADE:		PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - DR. GERALDO VE		CNPJ: 24.232.886/0073-31	
ENDEREÇO:		RODOVIA PA 150 ALTURA DO KM 07		CIDADE: MARABÁ TELEFONE: 94 3233-5262	
ANEXO IV					
MÊS: 01 ANO: 2023					
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS					
ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	FAVORECIDO	VALOR
	DATA	Nº			
1	03/01/2023	1-000000082	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	AG REFRIGERACAO	789,87
2	03/01/2023	A-000001174	SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA ME	18.227,00
3	03/01/2023	A-000001890	SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	AMBIENTALLIX	11.390,50
4	03/01/2023	TARIFA FOLHA	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	37,08
5	03/01/2023	TARIFA FOLHA	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	1.517,19
6	03/01/2023	TARIFA FOLHA	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	12,36
7	03/01/2023	TARIFA FOLHA	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	43,26
8	03/01/2023	TARIFA FOLHA	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	117,42
9	03/01/2023	TARIFA FOLHA	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	327,54
10	03/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PIX EXTERNO - 10,21	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	10,21
11	03/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PIX EXTERNO - 12,00	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	12,00
12	03/01/2023	PGTO. DE 16 TARIFA DE TED - 12,00	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	192,00
13	03/01/2023	3-001271701	MATERIAL DE USO DE PACIENTE	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	20.217,52
14	03/01/2023	4-001538799	MATERIAL DE USO DE PACIENTE	CIRURGICA FERNANDES	1.940,50
15	03/01/2023	4-001540061	MATERIAL DE USO DE PACIENTE	CIRURGICA FERNANDES	5.706,00
16	03/01/2023	FOL-000003975	CONTRIBUICOES SOBRE FOLHA	CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00
17	03/01/2023	FOL-000003976	CONTRIBUICOES SOBRE FOLHA	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.415,00
18	03/01/2023	FOL-000003974	CONTRIBUICOES SOBRE FOLHA	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	16.649,75
19	03/01/2023	FOL-000003980	FGTS SOBRE FOLHA	FGTS A RECOLHER	240,39
20	03/01/2023	FOL-000003973	FGTS SOBRE FOLHA	FGTS A RECOLHER	211.364,90
21	03/01/2023	1-000081373	MATERIAL DE USO DE PACIENTE	INDALABOR INDAIA LABORATORIO F	1.598,40
22	03/01/2023	10-001102203	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCURIO ALIMENTOS S/A	443,70
23	03/01/2023	10-000120959	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCURIO ALIMENTOS S/A	4.373,93
24	03/01/2023	FOL-000003977	ORDENADOS	ORDENADOS A PAGAR	3.459,98
25	03/01/2023	A-000114528	SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	16.472,43
26	03/01/2023	1-000000525	GENEROS ALIMENTICIOS	POLPAS MARAFRUTAS	2.474,60
27	03/01/2023	ADP-1067906	SERV CORP COMPARTILHADO	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF.	304.674,00
28	03/01/2023	3-000000486	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	QALYCARE DISTRIBUIDORA	8.200,00
29	03/01/2023	A-000015538	SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E	123,50
30	03/01/2023	1-000153769	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E	666,00
31	03/01/2023	A-000005087	SERV CORP COMPARTILHADO	SEDE ADMINISTRATIVA	11.448,00
32	03/01/2023	A-000004546	SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	SITAM	1.997,04
33	03/01/2023	1-000448249	MATERIAL DE USO DE PACIENTE	SUPERMED	2.602,40
34	03/01/2023	1-000448351	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	SUPERMED	18.721,19
35	03/01/2023	1-000654392	MATERIAL DE USO DE PACIENTE	SUPERMED	6.006,67
36	03/01/2023	A-000004080	SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	TEC MED	15.120,00
37	03/01/2023	A-000004081	SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	TEC MED	5.775,00
38	03/01/2023	A-000004082	SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	TEC MED	5.600,00
39	03/01/2023	A-000000003-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	375,00
40	03/01/2023	A-000000112-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	448,50
41	03/01/2023	A-000000141-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	620,16
42	03/01/2023	A-000000171-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	1.177,50
43	03/01/2023	A-000001112-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	29,70
44	03/01/2023	A-000028577-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	47,55
45	03/01/2023	A-000112246-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	423,95
46	04/01/2023	FOL-000003970	ORDENADOS	ORDENADOS A PAGAR	141.713,76
47	04/01/2023	FOL-000003970	ORDENADOS	ORDENADOS A PAGAR	38.865,33
48	04/01/2023	FOL-000003970	ORDENADOS	ORDENADOS A PAGAR	976.704,91
49	04/01/2023	FOL-000003970	ORDENADOS	ORDENADOS A PAGAR	248.828,31
50	05/01/2023	1-000109753-01	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	211,42
51	05/01/2023	1-000109753-02	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	211,42
52	06/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PIX EXTERNO - 2,16	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	2,16
53	06/01/2023	FOL-000003894	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	49,30
54	06/01/2023	FOL-000003903	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	55,70
55	06/01/2023	FOL-000003901	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	121,90
56	06/01/2023	FOL-000003889	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	126,28
57	06/01/2023	FOL-000003696	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	152,97
58	06/01/2023	FOL-000003896	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	166,31
59	06/01/2023	FOL-000003614	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	191,72
60	06/01/2023	FOL-000003605	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	208,09
61	06/01/2023	FOL-000003745	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	240,86
62	06/01/2023	FOL-000003598	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	262,56
63	06/01/2023	FOL-000003612	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	272,83
64	06/01/2023	FOL-000003899	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	289,93
65	06/01/2023	FOL-000003576	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	294,21
66	06/01/2023	FOL-000003857	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	316,36
67	06/01/2023	FOL-000003574	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	319,53
68	06/01/2023	FOL-000003546	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	320,81
69	06/01/2023	FOL-000003572	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	339,34
70	06/01/2023	FOL-000003885	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	378,72
71	06/01/2023	FOL-000003895	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	378,54
72	06/01/2023	FOL-000003659	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	382,56
73	06/01/2023	FOL-000003886	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	387,96
74	06/01/2023	FOL-000003599	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	390,60
75	06/01/2023	FOL-000003601	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	407,91
76	06/01/2023	FOL-000003781	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	421,37
77	06/01/2023	FOL-000003841	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	437,33
78	06/01/2023	FOL-000003747	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	465,57
79	06/01/2023	FOL-000003590	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	468,09
80	06/01/2023	FOL-000003793	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	479,53
81	06/01/2023	FOL-000003708	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	481,49
82	06/01/2023	FOL-000003714	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	517,95
83	06/01/2023	FOL-000003535	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	519,50
84	06/01/2023	FOL-000003846	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	523,81
85	06/01/2023	FOL-000003528	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	528,09
86	06/01/2023	FOL-000003681	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	552,63
87	06/01/2023	FOL-000003871	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	568,10
88	06/01/2023	FOL-000003593	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	573,46
89	06/01/2023	FOL-000003851	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	577,55

G. Praia Júnior

11

Valdemir Ernildo Girão

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017

ENTIDADE:		PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - DR. GERALDO VE		CNPJ: 24.232.886/0073-31	
ENDEREÇO:		RODOVIA PA 150 ALTURA DO KM 07		CIDADE: MARABÁ TELEFONE: 94 3233-5252	
ANEXO IV					
MÊS: 01 ANO: 2023					
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS					
ÍTEM	DATA	DOCUMENTO Nº	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FAVORECIDO	VALOR
90	06/01/2023	FOL-000003673	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	578,57
91	06/01/2023	FOL-000003554	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	579,96
92	06/01/2023	FOL-000003608	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	589,72
93	06/01/2023	FOL-000003769	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	600,51
94	06/01/2023	FOL-000003570	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	604,41
95	06/01/2023	FOL-000003773	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	614,20
96	06/01/2023	FOL-000003834	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	628,08
97	06/01/2023	FOL-000003579	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	634,76
98	06/01/2023	FOL-000003677	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	638,71
99	06/01/2023	FOL-000003537	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	642,63
100	06/01/2023	FOL-000003655	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	655,78
101	06/01/2023	FOL-000003806	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	694,74
102	06/01/2023	FOL-000003802	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	699,92
103	06/01/2023	FOL-000003578	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	708,04
104	06/01/2023	FOL-000003536	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	709,64
105	06/01/2023	FOL-000003740	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	709,98
106	06/01/2023	FOL-000003538	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	732,47
107	06/01/2023	FOL-000003796	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	748,57
108	06/01/2023	FOL-000003610	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	755,94
109	06/01/2023	FOL-000003808	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	765,77
110	06/01/2023	FOL-000003799	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	773,89
111	06/01/2023	FOL-000003565	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	783,16
112	06/01/2023	FOL-000003631	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	784,77
113	06/01/2023	FOL-000003618	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	785,71
114	06/01/2023	FOL-000003797	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	785,71
115	06/01/2023	FOL-000003556	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	793,55
116	06/01/2023	FOL-000003725	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	795,93
117	06/01/2023	FOL-000003539	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	799,16
118	06/01/2023	FOL-000003550	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	824,51
119	06/01/2023	FOL-000003717	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	828,80
120	06/01/2023	FOL-000003544	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	833,83
121	06/01/2023	FOL-000003626	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	841,03
122	06/01/2023	FOL-000003719	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	847,07
123	06/01/2023	FOL-000003543	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	848,84
124	06/01/2023	FOL-000003622	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	858,45
125	06/01/2023	FOL-000003557	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	859,28
126	06/01/2023	FOL-000003526	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	863,95
127	06/01/2023	FOL-000003589	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	882,35
128	06/01/2023	FOL-000003566	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	896,61
129	06/01/2023	FOL-000003583	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	913,19
130	06/01/2023	FOL-000003588	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	943,95
131	06/01/2023	FOL-000003540	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	946,34
132	06/01/2023	FOL-000003628	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	947,72
133	06/01/2023	FOL-000003591	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	956,87
134	06/01/2023	FOL-000003577	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	965,79
135	06/01/2023	FOL-000003671	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	972,98
136	06/01/2023	FOL-000003532	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.002,09
137	06/01/2023	FOL-000003567	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.033,75
138	06/01/2023	FOL-000003534	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.034,33
139	06/01/2023	FOL-000003529	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.055,19
140	06/01/2023	FOL-000003530	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.062,27
141	06/01/2023	FOL-000003656	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.063,78
142	06/01/2023	FOL-000003533	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.068,44
143	06/01/2023	FOL-000003833	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.070,08
144	06/01/2023	FOL-000003620	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.130,31
145	06/01/2023	FOL-000003861	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	ORDENADOS A PAGAR	1.223,82
146	06/01/2023	FOL-000003852	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.264,90
147	06/01/2023	FOL-000003553	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.361,15
148	06/01/2023	FOL-000003737	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.369,12
149	06/01/2023	FOL-000003855	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.384,29
150	06/01/2023	FOL-000003676	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.387,55
151	06/01/2023	FOL-000003525	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.690,17
152	06/01/2023	FOL-000003726	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.054,81
153	06/01/2023	FOL-000003730	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.165,69
154	06/01/2023	FOL-000003746	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.258,09
155	06/01/2023	FOL-000003698	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.266,77
156	06/01/2023	FOL-000003713	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.425,46
157	06/01/2023	FOL-000003665	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.658,53
158	06/01/2023	FOL-000003729	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.663,71
159	06/01/2023	FOL-000003743	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.708,62
160	06/01/2023	FOL-000003720	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.714,34
161	09/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PIX EXTERNO - 0,02	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	0,02
162	11/01/2023	A-000151222	VIAGENS E ESTADIAS	ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO	241,02
163	11/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PIX EXTERNO - 9,82	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	9,82
164	11/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PIX EXTERNO - 12,00	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	12,00
165	11/01/2023	PGTO. DE 84 TARIFA DE TED - 12,00	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	1.008,00
166	11/01/2023	PGTO. DE 2 TARIFA PIX EXTERNO - 12,00	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	24,00
167	11/01/2023	1-000010039	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	D L HOSPITALAR	414,00
168	11/01/2023	FOL-000003988	FGTS RESCISORIO (MULTA)	FGTS A RECOLHER	12.003,85
169	11/01/2023	FOL-000003984	FGTS RESCISORIO (MULTA)	FGTS A RECOLHER	2.292,03
170	11/01/2023	A-067157316	TELEFONE	OI	398,58
171	11/01/2023	A-067155455	TELEFONE	OI	105,40
172	11/01/2023	FOL-000003985	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	611,42
173	11/01/2023	FOL-000003986	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.513,96
174	11/01/2023	FOL-000003981	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	6.514,46
175	11/01/2023	FOL-000003987	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	16.171,95
176	11/01/2023	FOL-000003983	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	2.219,06
177	11/01/2023	ADV-1072994	ADIANTAMENTO DESP C/VIAGENS	VIVIANE ANDREIA LESSES	500,00
178	12/01/2023	1-000000215	GENEROS ALIMENTICIOS	A D NORTE DISTRIBUIDORA	1.309,85

Othilio G. Prais Junior  
Coord. Contábil Financeiro

12  
F. de S. Neto  
Financeiro

Valdemir Ferraço Girato

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017

ENTIDADE:	PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - DR. GERALDO VE	CNPJ: 24.232.886/0073-31
ENDEREÇO:	RODOVIA PA 150 ALTURA DO KM 07	CIDADE: MARABÁ TELEFONE: 94 3233-5252

ANEXO IV  
MÊS: 01 ANO: 2023  
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

ITEM	DATA	DOCUMENTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	FAVORECIDO	VALOR
			Nº			
179	12/01/2023	A-002023825		SERV MED PJ COM RETENCOES	ALINE CAVALCANTE SILVA CARDOZO	450,00
180	12/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PIX EXTERNO - 12,00		TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	12,00
181	12/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PARCIAL DE TED INTERNE		TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	11,77
182	12/01/2023	ADV-1073399		ADIANTAMENTO DESP C/VIAGENS	BENJAMIN FERREIRA DE SOUSA NET	900,00
183	12/01/2023	A-189605832		AGUA	COSANPA	4.151,53
184	12/01/2023	A-000001979		VIAGENS E ESTADIAS	CTW TURISMO LTDA	9.016,56
185	12/01/2023	A-033315301		ENERGIA ELETRICA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	165.659,23
186	12/01/2023	1-000003534		ORTESE E PROTESE	HEXAGON	1.135,82
187	12/01/2023	1-000004021		ORTESE E PROTESE	HEXAGON	235,88
188	12/01/2023	A-000001174-01		RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	INSS	2.420,00
189	12/01/2023	FOL-000003971		INSS SOBRE FOLHA	INSS	95.464,77
190	12/01/2023	10-000120800		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCURIO ALIMENTOS	1.126,76
191	12/01/2023	10-001106564		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCURIO ALIMENTOS S/A	1.712,22
192	12/01/2023	A-000000005-02		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	1.250,00
193	12/01/2023	A-000000071-03		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	5.300,00
194	12/01/2023	A-000000072-03		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	6.150,75
195	12/01/2023	A-000000085-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	5.143,71
196	12/01/2023	A-000000113-02		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	1.495,00
197	12/01/2023	A-000000142-02		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	1.234,96
198	12/01/2023	A-000000172-04		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	3.925,00
199	12/01/2023	A-000000175-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	290,00
200	12/01/2023	A-000000218-02		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	6.399,50
201	12/01/2023	A-000000233-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	635,04
202	12/01/2023	A-000000234-02		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	1.188,00
203	12/01/2023	A-000000293-02		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	1.587,60
204	12/01/2023	A-000000371-02		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	90,90
205	12/01/2023	A-000000463-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	8,80
206	12/01/2023	A-000000970-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	6.570,00
207	12/01/2023	A-000000971-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	6.319,39
208	12/01/2023	A-000000972-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	1.800,69
209	12/01/2023	A-000000973-02		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	291,00
210	12/01/2023	A-000001112-02		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	28,85
211	12/01/2023	A-000001128-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	3.000,00
212	12/01/2023	A-000001132-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	8.470,00
213	12/01/2023	A-000001141-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	45,00
214	12/01/2023	A-000001360-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	10.073,75
215	12/01/2023	A-000001361-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	2.275,56
216	12/01/2023	A-000001367-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	694,89
217	12/01/2023	A-000001478-02		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	5.100,00
218	12/01/2023	A-000001580-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	2.061,63
219	12/01/2023	A-000001581-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	351,00
220	12/01/2023	A-000001890-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	599,50
221	12/01/2023	A-000003474-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	31,30
222	12/01/2023	A-000003786-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	19,53
223	12/01/2023	A-000004142-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	1.525,00
224	12/01/2023	A-000004522-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	97,98
225	12/01/2023	A-000004536-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	117,08
226	12/01/2023	A-000015538-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	6,50
227	12/01/2023	A-000019437-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	25,00
228	12/01/2023	A-000027157-01		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	MUNICIPIO	33,68
229	12/01/2023	A-067155457		TELEFONE	OI	191,45
230	12/01/2023	A-067157321		TELEFONE	OI	100,34
231	12/01/2023	A-067155458		TELEFONE	OI	191,45
232	12/01/2023	A-067157317		TELEFONE	OI	191,45
233	12/01/2023	A-067157318		TELEFONE	OI	100,34
234	12/01/2023	A-067157319		TELEFONE	OI	100,34
235	12/01/2023	A-067157320		TELEFONE	OI	203,45
236	12/01/2023	1-000028035		MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	REAL PARAFUSOS	11,50
237	12/01/2023	1-0000582693		GENEROS ALIMENTICIOS	T M Z REPRESENTACAO	2.832,00
238	12/01/2023	A-856178745		TELEFONE	TIM	860,51
239	18/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PARCIAL DE TED INTERNE		TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	0,23
240	18/01/2023	PGTO. DE 4 TARIFA DE TED - 12,00		TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	48,00
241	18/01/2023	A-000002830		SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	12.280,80
242	18/01/2023	1-000020416		MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	MARALUZ	84,91
243	18/01/2023	1-000049220		MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	NORTE HIDRAULICA	94,41
244	19/01/2023	PGTO. DE 8 TARIFA DE TED - 12,00		TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	96,00
245	19/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PIX EXTERNO - 12,00		TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	12,00
246	19/01/2023	A-000000072		SERV MED PJ COM RETENCOES	EGN SERVICOS MEDICOS	109.298,82
247	19/01/2023	A-000000071		SERV MED PJ COM RETENCOES	EGN SERVICOS MEDICOS	94.181,00
248	19/01/2023	FOL-000003993		FGTS RESCISORIO (MULTA)	FGTS A RECOLHER	64.102,27
249	19/01/2023	A-000618271		SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	FIBRALINK	1.225,60
250	19/01/2023	A-000275763		SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	FIBRALINK	1.225,60
251	19/01/2023	A-000000085		SERV MED PJ COM RETENCOES	NEFROLIFE	91.403,73
252	19/01/2023	FOL-000003992		INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	75.704,86
253	19/01/2023	A-000000095		SERV MED PJ COM RETENCOES	ORTO SAUDE - SOLUCOES MEDICAS	148.939,95
254	19/01/2023	A-000001360		SERV MED PJ COM RETENCOES	PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA	179.010,44
255	19/01/2023	A-000001361		SERV MED PJ COM RETENCOES	PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA	40.436,70
256	19/01/2023	A-000001367		SERV MED PJ COM RETENCOES	PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA	12.348,12
257	19/01/2023	A-000000233		SERV MED PJ COM RETENCOES	ROMA	11.284,66
258	19/01/2023	A-000000113		SERV MED PJ COM RETENCOES	SAUDE DA MULHER	28.566,15
259	19/01/2023	A-000000970		SERV MED PJ COM RETENCOES	SEMEPA - SERVICOS MEDICOS DO P	116.748,90
260	19/01/2023	A-000000971		SERV MED PJ COM RETENCOES	SEMEPA - SERVICOS MEDICOS DO P	112.295,56
261	19/01/2023	A-000000972		SERV MED PJ COM RETENCOES	SEMEPA - SERVICOS MEDICOS DO P	31.998,33
262	19/01/2023	A-000000973		SERV MED PJ COM RETENCOES	SEMEPA - SERVICOS MEDICOS DO P	5.171,07
263	19/01/2023	1-000567071		ORTESE E PROTESE	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	525,02
264	19/01/2023	A-000004556		SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	SITAM	1.401,92
265	19/01/2023	A-000000005		SERV MED PJ COM RETENCOES	SORRISO DA FACE NORTE	22.212,50
266	19/01/2023	A-000000234		SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	SRM - RADIOLOGIA	53.812,00
267	20/01/2023	1-000000212		GENEROS ALIMENTICIOS	A D NORTE DISTRIBUIDORA	4.651,55

Othilio G. Praia Júnior  
Coord. Contábil Financeiro

Benjamin F. de S. Neto  
Financeiro

Valdemir Fennille Girato  
Diretor Hospitalar

CONTRATO DE GESTAO N° 001/2017

ENTIDADE:		PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - DR. GERALDO VE		CNPJ: 24.232.886/0073-31	
ENDEREÇO:		RODOVIA PA 150 ALTURA DO KM 07		CIDADE: MARABÁ TELEFONE: 94 3233-5252	
ANEXO IV					
MÊS: 01 ANO: 2023					
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS					
ÍTEM	DATA	DOCUMENTO Nº	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FAVORECIDO	VALOR
268	20/01/2023	1-000000217	GENEROS ALIMENTICIOS	A D NORTE DISTRIBUIDORA	1.435,88
269	20/01/2023	1-000000218	GENEROS ALIMENTICIOS	A D NORTE DISTRIBUIDORA	1.594,18
270	20/01/2023	1-000022909	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	ALTAMED	1.331,78
271	20/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA DE TED - 12,00	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	12,00
272	20/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PARCIAL DE TED INTERNE	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	6,90
273	20/01/2023	A-000005975	SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	BIO HIGIENIZACAO E SERVICOS	2.750,00
274	20/01/2023	1-000159976	MATERIAL DE USO DE PACIENTE	BIOMEDICAL	2.335,68
275	20/01/2023	A-000000083	SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	BOBINATEC SERVICOS	940,00
276	20/01/2023	A-000000084	SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	BOBINATEC SERVICOS	1.000,00
277	20/01/2023	A-000014923	SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	BRA SERVICOS TECNICOS	2.718,99
278	20/01/2023	A-000004327	SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	CARIMBOS MARABA	34,30
279	20/01/2023	1-000109620	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.632,18
280	20/01/2023	1-000109751-01	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.215,07
281	20/01/2023	1-000109842-01	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.350,27
282	20/01/2023	1-000110162-01	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.002,72
283	20/01/2023	1-000110209-01	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.190,51
284	20/01/2023	1-000001176	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	CONSTRULIX	291,50
285	20/01/2023	A-000000218	SERV MED PJ COM RETENCOES	COT CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAU	113.719,11
286	20/01/2023	180123	VIAGENS E ESTADIAS	DEYVID SILVA FRANCISCO MAZEO	262,39
287	20/01/2023	2-001355056-01	GENEROS ALIMENTICIOS	DISTRIBUIDORA TOCANTINS	8.990,36
288	20/01/2023	A-000000293	SERV MED PJ COM RETENCOES	ETERNITY CLINICA DE CIRURGIA P	28.211,65
289	20/01/2023	A-000002917	SERV MED PJ SEM RETENCOES	FACILID	96.000,00
290	20/01/2023	A-000000172	SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	FISIO VIDA	69.747,25
291	20/01/2023	5-000187545	FILMES RADIOLOGICOS E CONTRAST	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS	1.483,00
292	20/01/2023	1-000004364	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	1.001,14
293	20/01/2023	jan/68	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	299,90
294	20/01/2023	1-000004377	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	299,90
295	20/01/2023	1-000004381	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	183,81
296	20/01/2023	1-000004383	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	183,81
297	20/01/2023	1-000004386	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	288,71
298	20/01/2023	1-000004405	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	599,80
299	20/01/2023	1-000004729	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	235,88
300	20/01/2023	1-000004407	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	975,58
301	20/01/2023	1-000004408	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	27,71
302	20/01/2023	1-000004410	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	686,87
303	20/01/2023	1-000004411	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	235,88
304	20/01/2023	1-000004414	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	818,81
305	20/01/2023	1-000004418	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	1.120,00
306	20/01/2023	1-000004420	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	764,34
307	20/01/2023	1-000004426	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	102,92
308	20/01/2023	1-000004431	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	1.120,00
309	20/01/2023	1-000004424	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	326,00
310	20/01/2023	A-000001580	SERV MED PJ COM RETENCOES	IBEC	36.635,21
311	20/01/2023	A-000001581	SERV MED PJ COM RETENCOES	IBEC	6.237,27
312	20/01/2023	A-000001132	SERV MED PJ COM RETENCOES	ICTUS CORDIS	150.511,90
313	20/01/2023	A-000001478	SERV MED PJ COM RETENCOES	INSTITUTO DO CEREBRO E COLUNA	90.627,00
314	20/01/2023	1-000020005	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	KAIROS FRIOPECAS	799,66
315	20/01/2023	1-000000850	GENEROS ALIMENTICIOS	L H GUNDIR COMERCIO E SERVICOS	1.076,69
316	20/01/2023	A-000000087	SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	LABORATORIO CB DIAGNOSTICOS	233.416,90
317	20/01/2023	1-000002664	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	MABFRIO REFRIGERACAO	959,40
318	20/01/2023	1-000020472	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	MARALUZ	178,53
319	20/01/2023	10-000121728	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCUIO ALIMENTOS	4.321,99
320	20/01/2023	10-001111317	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCURIO ALIMENTOS S/A	490,25
321	20/01/2023	A-000000465	SERV DIVERS PJ COM RETENCOES	MOTOBOY E LOCACAO SERVICOS	519,40
322	20/01/2023	100123	DESPESAS GERAIS	OTHILIO GARCIA PRAIA JUNIOR	300,00
323	20/01/2023	A-000004142	SERV MED PJ COM RETENCOES	OTORRINOCENTR	28.975,00
324	20/01/2023	1-000032580	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO MAGAZINE	3.447,40
325	20/01/2023	1-000003146	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R M SILVA PAPELARIA	2.300,00
326	20/01/2023	1-000036334	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	REFRINORTE	1.812,94
327	20/01/2023	A-000000142	SERV MED PJ COM RETENCOES	SOMMA ODONTOLOGIA	21.945,27
328	20/01/2023	1-000587503	GENEROS ALIMENTICIOS	T M Z REPRESENTACAO	1.054,72
329	20/01/2023	1-000588473	GENEROS ALIMENTICIOS	T M Z REPRESENTACAO	2.428,80
330	20/01/2023	1-000000296	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	TALITA CRISTINA GONCALVES PINH	2.474,40
331	20/01/2023	1-000031865	MATERIAL DE USO DE PACIENTE	TRIMED	3.875,44
332	20/01/2023	1-000031860	MATERIAL DE USO DE PACIENTE	TRIMED	8.066,13
333	20/01/2023	A-000000003-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	1.162,50
334	20/01/2023	A-000000069-06	PIS A RECOLHER	UNIAO	4.929,00
335	20/01/2023	A-000000070-04	PIS A RECOLHER	UNIAO	5.720,20
336	20/01/2023	A-000000082-06	PIS A RECOLHER	UNIAO	11.050,25
337	20/01/2023	A-000000084-04	PIS A RECOLHER	UNIAO	4.783,65
338	20/01/2023	A-000000092-04	PIS A RECOLHER	UNIAO	7.379,55
339	20/01/2023	A-000000112-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	1.390,35
340	20/01/2023	A-000000141-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	1.922,50
341	20/01/2023	A-000000171-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	3.650,25
342	20/01/2023	A-000000217-04	PIS A RECOLHER	UNIAO	5.951,54
343	20/01/2023	A-000000232-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	590,59
344	20/01/2023	A-000000291-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	1.476,47
345	20/01/2023	A-000000965-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	6.110,10
346	20/01/2023	A-000000966-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	1.674,85
347	20/01/2023	A-000000967-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	5.877,03
348	20/01/2023	A-000000968-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	217,62
349	20/01/2023	A-000001099-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	2.790,00
350	20/01/2023	A-000001112-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	92,07
351	20/01/2023	A-000001115-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	7.877,10
352	20/01/2023	A-000001160-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	1.023,00
353	20/01/2023	A-000001341-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	9.368,55
354	20/01/2023	A-000001342-04	PIS A RECOLHER	UNIAO	2.116,27
355	20/01/2023	A-000001349-04	PIS A RECOLHER	UNIAO	436,72
356	20/01/2023	A-000001350-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	32,86

Othilio G. Praia Junior  
Coord. Contabil Financeira  
11/24/0-3

Min F. de S. Neto  
Financeira

Valdemir Fernille Cirral  
Diretor Hospitalar

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017

ENTIDADE:	PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - DR. GERALDO VE	CNPJ: 24.232.886/0073-31
ENDEREÇO:	RODOVIA PA 150 ALTURA DO KM 07	CIDADE: MARABÁ TELEFONE: 94 3233-5252

ANEXO IV

MÊS: 01 ANO: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	FAVORECIDO	VALOR
	DATA	Nº			
357	20/01/2023	A-000001373-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	276,36
358	20/01/2023	A-000001425-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	4.743,00
359	20/01/2023	A-000001468-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	32,86
360	20/01/2023	A-000001537-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	1.917,32
361	20/01/2023	A-000002807-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	608,49
362	20/01/2023	A-000005769-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	325,50
363	20/01/2023	A-000006873-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	224,32
364	20/01/2023	A-000007008-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	224,32
365	20/01/2023	A-000010736-01	PIS A RECOLHER	UNIAO	1.503,90
366	20/01/2023	A-000028577-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	147,39
367	20/01/2023	A-000112246-02	PIS A RECOLHER	UNIAO	770,69
368	20/01/2023	A-000000005-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	375,00
369	20/01/2023	A-000000071-03	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	1.590,00
370	20/01/2023	A-000000072-03	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	1.845,23
371	20/01/2023	A-000000085-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	1.543,11
372	20/01/2023	A-000000087-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	3.761,93
373	20/01/2023	A-000000095-03	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	2.380,50
374	20/01/2023	A-000000113-03	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	448,50
375	20/01/2023	A-000000142-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	370,49
376	20/01/2023	A-000000172-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	1.177,50
377	20/01/2023	A-000000218-03	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	1.919,85
378	20/01/2023	A-000000233-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	190,51
379	20/01/2023	A-000000293-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	476,28
380	20/01/2023	A-000000970-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	1.971,00
381	20/01/2023	A-000000971-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	1.895,82
382	20/01/2023	A-000000972-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	540,21
383	20/01/2023	A-000000973-03	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	87,30
384	20/01/2023	A-000001128-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	900,00
385	20/01/2023	A-000001132-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	2.541,00
386	20/01/2023	A-000001141-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	13,50
387	20/01/2023	A-000001174-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	330,00
388	20/01/2023	A-000001360-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	3.022,12
389	20/01/2023	A-000001361-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	682,67
390	20/01/2023	A-000001367-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	208,47
391	20/01/2023	A-000001373-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	89,15
392	20/01/2023	A-000001468-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	10,80
393	20/01/2023	A-000001478-03	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	1.530,00
394	20/01/2023	A-000001580-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	618,49
395	20/01/2023	A-000001581-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	105,30
396	20/01/2023	A-000002807-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	196,28
397	20/01/2023	A-000005807-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	105,00
398	20/01/2023	A-000007008-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	72,36
399	20/01/2023	A-000028860-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	47,55
400	20/01/2023	A-000114528-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	UNIAO	263,28
401	20/01/2023	FOL-000003960	IRRF SI/ FOLHA DE PAGAMENTO	UNIAO	60.147,82
402	20/01/2023	FOL-000003964	IRRF SI/ FOLHA DE PAGAMENTO	UNIAO	7.417,79
403	20/01/2023	A-000001128	SERV MED PJ COM RETENCOES	VISION CLINICA INTEGRADA	53.310,00
404	20/01/2023	A-000001141	SERV MED PJ COM RETENCOES	VISION CLINICA INTEGRADA	799,65
405	30/01/2023	A-000005798	VALE TRANSPORTE	ALELO	13.007,85
406	30/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PARCIAL DE TED INTERNE	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	5,10
407	30/01/2023	PGTO. DE 24 TARIFA DE TED - 12,00	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	288,00
408	30/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PIX EXTERNO - 12,00	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	12,40
409	30/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PCT SERV TOP EMPRES -	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	411,00
410	30/01/2023	FOL-000003995	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	6.060,18
411	30/01/2023	PARC. PERT - PARC. 64/120 LEI 12996/2014	ENTRADA DE EMPRESTIMOS-FILIAIS	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF.	15.771,06
412	31/01/2023	84	DESPESAS GERAIS	MARIO SOARES	1.000,00
413	31/01/2023	1-000000219	GENEROS ALIMENTICIOS	A D NORTE DISTRIBUIDORA	977,99
414	31/01/2023	1-000000220	GENEROS ALIMENTICIOS	A D NORTE DISTRIBUIDORA	1.885,41
415	31/01/2023	PGTO. DE 1 TARIFA PIX EXTERNO - 12,00	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	12,00
416	31/01/2023	PGTO. DE 8 TARIFA DE TED - 12,00	TARIFAS BANCARIAS	BANPARA	96,00
417	31/01/2023	A-000015269	DIETA ENTERAL E PARENTERAL	BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONA	719,05
418	31/01/2023	A-000015272	DIETA ENTERAL E PARENTERAL	BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONA	321,05
419	31/01/2023	A-000015274	DIETA ENTERAL E PARENTERAL	BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONA	719,05
420	31/01/2023	A-000015277	DIETA ENTERAL E PARENTERAL	BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONA	719,05
421	31/01/2023	A-000015283	DIETA ENTERAL E PARENTERAL	BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONA	1.051,15
422	31/01/2023	A-000015289	DIETA ENTERAL E PARENTERAL	BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONA	1.094,08
423	31/01/2023	A-000000084	SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	BOBINATEC SERVICOS	1.000,00
424	31/01/2023	1-000000758	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP	CARIMBOS MARABA	119,60
425	31/01/2023	1-000064087	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
426	31/01/2023	1-000064088	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	4.407,81
427	31/01/2023	1-000064089	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	968,38
428	31/01/2023	1-000064090	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	972,93
429	31/01/2023	1-000064091	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
430	31/01/2023	1-000064092	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	682,93
431	31/01/2023	1-000064093	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	968,38
432	31/01/2023	1-000064094	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
433	31/01/2023	1-000064179	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
434	31/01/2023	1-000064180	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
435	31/01/2023	1-000064181	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
436	31/01/2023	1-000064182	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
437	31/01/2023	1-000064183	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	1.449,28
438	31/01/2023	1-000064184	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
439	31/01/2023	1-000064185	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
440	31/01/2023	1-000064186	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
441	31/01/2023	1-000064187	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	4.347,81
442	31/01/2023	1-000064188	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	870,41
443	31/01/2023	1-000064189	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	2.677,86
444	31/01/2023	1-000064267	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	6.382,31
445	31/01/2023	1-000064268	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	6.186,86

Oihilio G. Praiz Junior  
Coord. Contabil Financeiro

Benjamin F. de S. Neto  
Coord. Adm. Financeiro  
MSP-PA

Valdemir Fernille Girato

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017

ENTIDADE: PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - DR. GERALDO VELOSO  
 ENDEREÇO: RODÓVIA PA 150 ALTURA DO KM 07  
 CNPJ: 24.232.886/0073-31  
 CIDADE: MARABÁ TELEFONE: 94 3233-5252

ANEXO IV  
 MÊS: 01 ANO: 2023  
 DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	FAVORECIDO	VALOR
	DATA	Nº			
446	31/01/2023	1-000064269	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	1.168,38
447	31/01/2023	1-000064270	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	968,38
448	31/01/2023	1-000064271	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	788,38
449	31/01/2023	1-000064273	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	682,93
450	31/01/2023	1-000064274	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	968,38
451	31/01/2023	1-000064275	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
452	31/01/2023	1-000064276	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	592,93
453	31/01/2023	1-000064277	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	5.336,19
454	31/01/2023	1-000064278	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
455	31/01/2023	1-000064279	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	972,93
456	31/01/2023	1-000064280	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
457	31/01/2023	1-000064281	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	4.152,36
458	31/01/2023	1-000064282	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
459	31/01/2023	1-000064283	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
460	31/01/2023	1-000064284	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
461	31/01/2023	1-000064285	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	1.359,28
462	31/01/2023	1-000064286	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	982,93
463	31/01/2023	1-000064287	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
464	31/01/2023	1-000064288	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	3.652,36
465	31/01/2023	1-000064289	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	1.659,28
466	31/01/2023	1-000064381	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	2.873,31
467	31/01/2023	1-000064383	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	5.192,74
468	31/01/2023	1-000064384	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
469	31/01/2023	1-000064385	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	3.847,81
470	31/01/2023	1-000064386	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
471	31/01/2023	1-000064387	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
472	31/01/2023	1-000064388	#N/D	CIRURGICA TOCANTINS	4.937,81
473	31/01/2023	1-000064389	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
474	31/01/2023	1-000064390	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
475	31/01/2023	1-000064391	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
476	31/01/2023	1-000064392	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	968,38
477	31/01/2023	1-000064393	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
478	31/01/2023	1-000064394	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
479	31/01/2023	1-000064395	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
480	31/01/2023	1-000064396	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
481	31/01/2023	1-000064398	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	780,41
482	31/01/2023	1-000064399	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
483	31/01/2023	1-000064400	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
484	31/01/2023	1-000064401	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	1.073,83
485	31/01/2023	1-000064402	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
486	31/01/2023	1-000064403	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
487	31/01/2023	1-000064404	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	772,93
488	31/01/2023	1-000064405	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	682,93
489	31/01/2023	1-000064406	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	592,93
490	31/01/2023	1-000064407	ORTESE E PROTESE	CIRURGICA TOCANTINS	592,93
491	31/01/2023	20240	DESPESAS GERAIS	CONSELHO REGIONAL DE CONTABIL	545,00
492	31/01/2023	A-000001995	VIAGENS E ESTADIAS	CTW TURISMO LTDA	16.822,72
493	31/01/2023	FOL-000003998	FGTS RESCISORIO (MULTA)	FGTS A RECOLHER	10,39
494	31/01/2023	1-000004424	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	326,00
495	31/01/2023	1-000004737	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	299,90
496	31/01/2023	1-000004739	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	764,34
497	31/01/2023	1-000004742	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	1.120,00
498	31/01/2023	1-000004744	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	275,48
499	31/01/2023	1-000004746	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	764,34
500	31/01/2023	1-000004749	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	35,76
501	31/01/2023	1-000004750	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	1.272,50
502	31/01/2023	1-000004752	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	394,47
503	31/01/2023	1-000004753	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	367,62
504	31/01/2023	1-000004755	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	235,88
505	31/01/2023	1-000004757	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	296,13
506	31/01/2023	1-000004759	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	275,48
507	31/01/2023	1-000004822	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	1.900,00
508	31/01/2023	1-000005107	ORTESE E PROTESE	HEXAGON	326,00
509	31/01/2023	1-000002821	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	INFOR TECH	2.617,36
510	31/01/2023	1-000000835-01	GENEROS ALIMENTICIOS	L H GUNDIM COMERCIO E SERVICOS	3.315,69
511	31/01/2023	1-000000843	GENEROS ALIMENTICIOS	L H GUNDIM COMERCIO E SERVICOS	1.081,90
512	31/01/2023	1-000000861	GENEROS ALIMENTICIOS	L H GUNDIM COMERCIO E SERVICOS	1.733,60
513	31/01/2023	A-372914227	SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES	LOCAWEB	345,78
514	31/01/2023	1-000000226-01	FILMES RADIOLOGICOS E CONTRAST	MEDGYN BRASIL	19.125,00
515	31/01/2023	10-000122288	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCUIO ALIMENTOS	5.542,08
516	31/01/2023	10-000122689	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCUIO ALIMENTOS	1.711,31
517	31/01/2023	10-001116203	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCURIO ALIMENTOS S/A	1.398,89
518	31/01/2023	A-000000466	SERV DIVERSOS PJ COM RETENCOES	MOTOBOY E LOCACAO SERVICOS	225,40
519	31/01/2023	FOL-000003997	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	1.160,67
520	31/01/2023	FOL-000004000	INDENIZACOES	ORDENADOS A PAGAR	5.911,97
521	31/01/2023	1-000589929	GENEROS ALIMENTICIOS	T M Z REPRESENTACAO	2.447,74
522	31/01/2023	A-378020069-03	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS SA	20.601,66
523			#N/D		
524			#N/D		
<b>TOTAL</b>					<b>5.275.766,90</b>

MARABÁ-PA, 17 de FEVEREIRO de 2023

*Othilio G. Prada Júnior*  
 Othilio G. Prada Júnior  
 Contabil Financeiro  
 COORDENADOR CONTABIL

BENJAMIN FERREIRA DE SOUSA NETO  
 DIRETOR ADMIN. FINANCEIRO

*Valdemir Fernille Girato*  
 Valdemir Fernille Girato  
 Diretor Hospitalar  
 Pró-Saúde Hospitalar RSP CRA 13895

*Benjamin F. de S. Neto*  
 Benjamin F. de S. Neto  
 Diretor Am. Financeiro