



Beneficiário 85.461.093/0001-04 ASSOCIACAO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE
Transferência 2021TR001818 **Instrumento Transferência** Convênio
Objeto Aquisição
Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Responsável Beneficiário 529.890.469-68 LOTAR HANSEN
Responsável Concedente 095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER

Nota Empenho

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2021NE037391	10/11/2021	100.000,00

Nota Liquidação

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2021NL247576	22/11/2021	100.000,00

Balancete de Prestação de Contas

<u>Data</u>	<u>Parcial</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Identificador Fornecedor</u>	<u>Nome Fornecedor</u>	<u>Valor (R\$) Documento</u>	<u>Valor (R\$) Entrada</u>	<u>Valor (R\$) Saída Bancária</u>	<u>Número Operação</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
25/11/2021	01		Repasse			100.000,00	100.000,00	0,00	2021OB163455	100.000,00
21/01/2022	01	27336	Nota Fiscal Eletrônica	67.423.152/0011-40	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.722,33	0,00	1.722,33	12101	98.277,67
03/02/2022	01	150480	Outros	67.423.152/0001-78	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.121,27	0,00	2.121,27	20301	96.156,40
15/02/2022	01	116449	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	04.813.163/0001-44	GTA Gestão Ambiental Ltda	8.880,33	0,00	8.569,52	21501	87.586,88
16/02/2022	01	27387	Nota Fiscal Eletrônica	67.423.152/0011-40	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.742,85	0,00	4.742,85	21601	82.844,03
08/03/2022	01	13	Nota Fiscal Eletrônica	74.481.011/0007-62	IBG CRYO Industria de Gases Ltda	4.288,04	0,00	4.288,04	30801	78.555,99
15/03/2022	01	117558	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	04.813.163/0001-44	GTA Gestão Ambiental Ltda	11.639,97	0,00	11.639,97	31501	66.916,02
15/03/2022	01	116449	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Prefeitura Municipal de Pomerode	310,81	0,00	310,81	31502	66.605,21
17/03/2022	01	26	Nota Fiscal Eletrônica	74.481.011/0007-62	IBG CRYO Industria de Gases Ltda	3.312,60	0,00	3.312,60	31701	63.292,61
06/04/2022	01	67	Nota Fiscal Eletrônica	74.481.011/0007-62	IBG CRYO Industria de Gases Ltda	3.988,02	0,00	3.988,02	40601	59.304,59
19/04/2022	01	118655	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	04.813.163/0001-44	GTA Gestão Ambiental Ltda	11.213,34	0,00	11.213,34	41901	48.091,25



10/05/2022	01	138	Nota Fiscal Eletrônica	74.481.011/0007-62	IBG CRYO Industria de Gases Ltda	1.272,77	0,00	1.272,77	51001	46.818,48
16/05/2022	01	119780	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	04.813.163/0001-44	GTA Gestão Ambiental Ltda	10.829,83	0,00	10.450,79	51601	36.367,69
25/05/2022	01	165	Nota Fiscal Eletrônica	74.481.011/0007-62	IBG CRYO Industria de Gases Ltda	4.254,44	0,00	4.254,44	52501	32.113,25
01/06/2022	01	171	Nota Fiscal Eletrônica	74.481.011/0007-62	IBG CRYO Industria de Gases Ltda	4.848,40	0,00	4.848,40	60101	27.264,85
15/06/2022	01	119780	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Prefeitura Municipal de Pomerode	379,04	0,00	379,04	61502	26.885,81
15/06/2022	01	120906	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	04.813.163/0001-44	GTA Gestão Ambiental Ltda	10.979,39	0,00	10.979,39	61501	15.906,42
24/06/2022	01	217	Nota Fiscal Eletrônica	74.481.011/0007-62	IBG CRYO Industria de Gases Ltda	5.976,24	0,00	5.976,24	62401	9.930,18
07/07/2022	01	241	Nota Fiscal Eletrônica	74.481.011/0007-62	IBG CRYO Industria de Gases Ltda	5.031,00	0,00	5.031,00	70701	4.899,18
10/08/2022	01	319	Nota Fiscal Eletrônica	74.481.011/0007-62	IBG CRYO Industria de Gases Ltda	6.163,59	0,00	6.163,59	81001	-1.264,41
19/08/2022	01		Outros			1.497,32	1.497,32	0,00		232,91
19/08/2022	01	334	Nota Fiscal Eletrônica	74.481.011/0007-62	IBG CRYO Industria de Gases Ltda	2.980,32	0,00	2.980,32	81901	-2.747,41
31/08/2022	01		Rendimento			2.747,41	2.747,41	0,00		0,00

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador