



Beneficiário 85.461.093/0001-04 ASSOCIACAO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE
Transferência 2020TR001372 **Instrumento Transferência** Convênio
Objeto Serviço
Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Responsável Beneficiário 529.890.469-68 LOTAR HANSEN
Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2020NE030489	05/10/2020	765.000,00

Nota Liquidação

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2020NL264297	15/12/2020	765.000,00

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>
17/12/2020	01		Repasse			765.000,00	765.000,00	0,00	2020OB158572	765.000,00
20/01/2021	01	61952309	Fatura	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição SA	21.534,18	0,00	21.534,18	12001	743.465,82
22/01/2021	01	17612122020	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.652,50	0,00	1.652,50	12203	741.813,32
22/01/2021	01	17620122020	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	767,49	0,00	767,49	12201	741.045,83
22/01/2021	01	17604122020	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	3.230,15	0,00	3.230,15	12202	737.815,68
28/01/2021	01	70	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	4.519,23	0,00	4.519,23	12801	733.296,45
28/01/2021	01	288	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	410,84	0,00	391,75	12804	732.904,70
28/01/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	67,78	0,00	67,78	12805	732.836,92
28/01/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	229,22	0,00	229,22	12806	732.607,70



28/01/2021	01	2189	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	4.519,23	0,00	4.241,32	12803	728.366,38
28/01/2021	01	488	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	07.463.088/0001-27	Gesund - Prestação de Serv. Medicos Ltda	3.286,70	0,00	3.286,70	12802	725.079,68
22/02/2021	01	17612012021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.372,10	0,00	1.372,10	22203	723.707,58
22/02/2021	01	17604012021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	3.580,65	0,00	3.580,65	22204	720.126,93
22/02/2021	01	65466699	Fatura	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição SA	25.004,26	0,00	25.004,26	22201	695.122,67
22/02/2021	01	17620012021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	820,06	0,00	820,06	22202	694.302,61
26/02/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	67,78	0,00	67,78	22605	694.234,83
26/02/2021	01	504	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	07.463.088/0001-27	Gesund - Prestação de Serv. Medicos Ltda	4.519,23	0,00	4.519,23	22603	689.715,60
26/02/2021	01	76	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	3.697,54	0,00	3.697,54	22601	686.018,06
26/02/2021	01	2234	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	4.519,23	0,00	4.241,32	22602	681.776,74
26/02/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	210,13	0,00	210,13	22604	681.566,61
02/03/2021	01	17620032021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	931,51	0,00	931,51	42201	680.635,10
10/03/2021	01	20857145	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	808,88	0,00	808,88	31006	679.826,22
10/03/2021	01	20857143	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	2.835,00	0,00	2.835,00	31007	676.991,22
10/03/2021	01	20857142	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	600,00	0,00	600,00	31005	676.391,22



10/03/2021	01	20857144	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	9.300,00	0,00	9.300,00	31009	667.091,22
10/03/2021	01	20857141	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	5.400,00	0,00	5.400,00	31008	661.691,22
10/03/2021	01	242042	Nota Fiscal Eletrônica	02.520.829/0001-40	Dimaster Com de Prod Hosp Ltda	2.685,00	0,00	2.685,00	31003	659.006,22
10/03/2021	01	613066	Nota Fiscal Eletrônica	07.752.236/0001-23	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares SA	16.579,00	0,00	16.579,00	31004	642.427,22
10/03/2021	01	250956	Nota Fiscal Eletrônica	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	7.225,00	0,00	7.225,00	31011	635.202,22
10/03/2021	01	242043	Nota Fiscal Eletrônica	02.520.829/0001-40	Dimaster Com de Prod Hosp Ltda	2.685,00	0,00	2.685,00	31002	632.517,22
10/03/2021	01	32472	Nota Fiscal Eletrônica	13.971.092/0001-07	Althis Com de Medic e Materiais Medico Hospitalares Eireli	2.642,50	0,00	2.642,50	31001	629.874,72
10/03/2021	01	218499	Nota Fiscal Eletrônica	05.531.725/0001-20	Soma SC Produtos Hospitalares	11.931,00	0,00	11.931,00	31010	617.943,72
10/03/2021	01	20874130	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	2.198,55	0,00	2.198,55	31012	615.745,17
15/03/2021	01	9052	Nota Fiscal Eletrônica	10.447.355/0001-87	Viva Comercio Atacadista de Medicamentos Eireli ME	6.640,00	0,00	6.640,00	31502	609.105,17
15/03/2021	01	9053	Nota Fiscal Eletrônica	10.447.355/0001-87	Viva Comercio Atacadista de Medicamentos Eireli ME	6.090,00	0,00	6.090,00	31501	603.015,17
15/03/2021	01	181180	Nota Fiscal Eletrônica	81.706.251/0001-98	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	28.734,00	0,00	27.630,00	31503	575.385,17
22/03/2021	01	2266	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	2.274,29	0,00	2.134,44	32204	573.250,73
22/03/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	47,75	0,00	47,75	32205	573.202,98



22/03/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	148,03	0,00	148,03	32206	573.054,95
22/03/2021	01	17604022021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	3.590,55	0,00	3.590,55	32209	569.464,40
22/03/2021	01	17620022021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	891,67	0,00	891,67	32208	568.572,73
22/03/2021	01	17612022021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.452,47	0,00	1.452,47	32210	567.120,26
22/03/2021	01	2265	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	909,71	0,00	853,78	32203	566.266,48
22/03/2021	01	512	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	07.463.088/0001-27	Gesund - Prestação de Serv. Medicos Ltda	4.093,71	0,00	4.093,71	32201	562.172,77
22/03/2021	01	68034418	Fatura	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição SA	27.331,91	0,00	27.331,91	32207	534.840,86
22/03/2021	01	82	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	5.458,29	0,00	5.458,29	32202	529.382,57
06/04/2021	01	20935862	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	440,00	0,00	440,00	40604	528.942,57
06/04/2021	01	20999303	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	5.400,00	0,00	5.400,00	40602	523.542,57
06/04/2021	01	20932757	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	9.300,00	0,00	9.300,00	40603	514.242,57
06/04/2021	01	9208	Nota Fiscal Eletrônica	10.447.355/0001-87	Viva Comercio Atacadista de Medicamentos Eireli ME	6.640,00	0,00	6.640,00	40601	507.602,57
07/04/2021	01	20935861	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	5.400,00	0,00	5.400,00	40709	502.202,57
07/04/2021	01	20917628	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	5.862,80	0,00	5.862,80	40702	496.339,77
07/04/2021	01	243827	Nota Fiscal Eletrônica	02.520.829/0001-40	Dimaster Com de Prod Hosp Ltda	8.055,00	0,00	8.055,00	40703	488.284,77
07/04/2021	01	254995	Nota Fiscal Eletrônica	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	1.138,00	0,00	1.138,00	40711	487.146,77



07/04/2021	01	574877	Nota Fiscal Eletrônica	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	1.707,00	0,00	1.707,00	40705	485.439,77
07/04/2021	01	20999305	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	9.300,00	0,00	9.300,00	40707	476.139,77
07/04/2021	01	20917627	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	2.023,60	0,00	2.023,60	40701	474.116,17
07/04/2021	01	221259	Nota Fiscal Eletrônica	05.531.725/0001-20	Soma SC Produtos Hospitalares	11.931,00	0,00	11.931,00	40710	462.185,17
07/04/2021	01	20999302	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	4.158,00	0,00	4.158,00	40706	458.027,17
07/04/2021	01	20999304	Nota Fiscal Eletrônica	82.873.068/0001-40	Genesio A. Mendes e Cia Ltda	600,00	0,00	600,00	40708	457.427,17
07/04/2021	01	244274	Nota Fiscal Eletrônica	02.520.829/0001-40	Dimaster Com de Prod Hosp Ltda	5.370,00	0,00	5.370,00	40704	452.057,17
22/04/2021	01	17604032021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	3.517,63	0,00	3.517,63	42203	448.539,54
22/04/2021	01	17612032021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.279,94	0,00	1.279,94	42202	447.259,60
23/04/2021	01	88	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	4.108,39	0,00	4.108,39	42304	443.151,21
23/04/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	67,78	0,00	67,78	42305	443.083,43
23/04/2021	01	519	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	07.463.088/0001-27	Gesund - Prestação de Serv. Medicos Ltda	4.108,39	0,00	4.108,39	42302	438.975,04
23/04/2021	01	2340	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	4.519,23	0,00	4.241,32	42303	434.733,72
23/04/2021	01	221625	Nota Fiscal Eletrônica	05.531.725/0001-20	Soma SC Produtos Hospitalares	10.779,00	0,00	10.779,00	42301	423.954,72
23/04/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	210,13	0,00	210,13	42306	423.744,59



29/04/2021	01	9213	Nota Fiscal Eletrônica	10.447.355/0001-87	Viva Comercio Atacadista de Medicamentos Eireli ME	6.640,00	0,00	6.640,00	42901	417.104,59
07/05/2021	01	630176	Nota Fiscal Eletrônica	07.752.236/0001-23	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares SA	13.769,05	0,00	13.769,05	50701	403.335,54
20/05/2021	01	74783921	Fatura	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição Ltda	21.425,83	0,00	21.425,83	52001	381.909,71
21/05/2021	01	9783	Nota Fiscal Eletrônica	10.447.355/0001-87	Viva Comercio Atacadista de Medicamentos Eireli ME	1.660,00	0,00	1.660,00	52101	380.249,71
24/05/2021	01	258679	Nota Fiscal Eletrônica	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	1.422,50	0,00	1.422,50	52404	378.827,21
24/05/2021	01	9802	Nota Fiscal Eletrônica	10.447.355/0001-87	Viva Comercio Atacadista de Medicamentos Eireli ME	12.180,00	0,00	12.180,00	27316	366.647,21
24/05/2021	01	17612042021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.637,53	0,00	1.637,53	52403	365.009,68
24/05/2021	01	17620042021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.004,87	0,00	1.004,87	52401	364.004,81
24/05/2021	01	17604042021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	4.122,79	0,00	4.122,79	52402	359.882,02
27/05/2021	01	94	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	4.245,33	0,00	4.245,33	52701	355.636,69
27/05/2021	01	2399	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	424,54	0,00	398,46	52706	355.238,23
27/05/2021	01	521	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	07.463.088/0001-27	Gesund - Prestação de Serv. Medicos Ltda	4.245,33	0,00	4.245,33	52702	350.992,90
27/05/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	63,67	0,00	63,67	52704	350.929,23
27/05/2021	01	2391	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	3.820,80	0,00	3.585,84	52703	347.343,39



27/05/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	197,37	0,00	197,37 52705	347.146,02
17/06/2021	01	378993	Nota Fiscal Eletrônica	18.269.125/0001-87	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	5.605,20	0,00	5.605,20 61701	341.540,82
17/06/2021	01	79548	Nota Fiscal Eletrônica	04.071.245/0001-60	Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. e Hosp. Ltda	690,00	0,00	690,00 61702	340.850,82
21/06/2021	01	17612052021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.527,50	0,00	1.527,50 62103	339.323,32
21/06/2021	01	17604052021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	3.609,32	0,00	3.609,32 62102	335.714,00
21/06/2021	01	17620052021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.096,56	0,00	1.096,56 62104	334.617,44
21/06/2021	01	77603897	Fatura	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição SA	21.446,05	0,00	21.446,05 62101	313.171,39
23/06/2021	01	101	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	5.340,90	0,00	5.340,90 62301	307.830,49
23/06/2021	01	2433	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	3.286,71	0,00	3.084,59 62303	304.745,90
23/06/2021	01	524	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	07.463.088/0001-27	Gesund - Prestação de Serv. Medicos Ltda	4.108,39	0,00	4.108,39 62302	300.637,51
23/06/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	152,82	0,00	152,82 62305	300.484,69
23/06/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	49,30	0,00	49,30 62304	300.435,39
01/07/2021	01	152168	Nota Fiscal Eletrônica	09.615.457/0001-85	Sodrogas Dist. de Med. Mat. Med. Hospitalares Ltda	11.375,00	0,00	11.375,00 70101	289.060,39
20/07/2021	01	81302426	Fatura	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição SA	20.174,98	0,00	20.174,98 72001	268.885,41



22/07/2021	01	17612062021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.857,59	0,00	1.857,59	72202	267.027,82
22/07/2021	01	17604062021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	4.003,59	0,00	4.003,59	72201	263.024,23
22/07/2021	01	17620062021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	784,81	0,00	784,81	72203	262.239,42
27/07/2021	01	75608	Nota Fiscal Eletrônica	73.297.509/0001-11	Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	89.925,00	0,00	89.925,00	5238	172.314,42
30/07/2021	01	108	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	3.820,80	0,00	3.820,80	73003	168.493,62
30/07/2021	01	2505	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	5.094,40	0,00	4.781,11	73001	163.712,51
30/07/2021	01	526	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	07.463.088/0001-27	Gesund - Prestação de Serv. Medicos Ltda	3.820,80	0,00	3.820,80	73002	159.891,71
30/07/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	76,41	0,00	76,41	73004	159.815,30
30/07/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	236,88	0,00	236,88	73005	159.578,42
20/08/2021	01	17604072021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	4.086,11	0,00	4.086,11	82002	155.492,31
20/08/2021	01	17620072021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	738,96	0,00	738,96	82004	154.753,35
20/08/2021	01	84573500	Fatura	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição SA	22.037,15	0,00	22.037,15	82001	132.716,20
20/08/2021	01	17612072021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.252,43	0,00	1.252,43	82003	131.463,77



30/08/2021	01	528	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	07.463.088/0001-27	Gesund - Prestação de Serv. Medicos Ltda	4.108,39	0,00	4.108,39	83003	127.355,38
30/08/2021	01	2556	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	4.108,39	0,00	3.855,73	83004	123.499,65
30/08/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,63	0,00	61,63	83002	123.438,02
30/08/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	191,03	0,00	191,03	83001	123.246,99
30/08/2021	01	114	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	4.519,22	0,00	4.519,22	83005	118.727,77
20/09/2021	01	87556758	Fatura	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição SA	21.851,70	0,00	21.851,70	92001	96.876,07
20/09/2021	01	17604082021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	3.856,88	0,00	3.856,88	92004	93.019,19
20/09/2021	01	17620082021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	876,50	0,00	876,50	92002	92.142,69
20/09/2021	01	17612082021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	651,00	0,00	651,00	92003	91.491,69
27/09/2021	01	2614	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	5.340,90	0,00	5.012,43	92701	86.479,26
27/09/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	248,36	0,00	248,36	92704	86.230,90
27/09/2021	01	122	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	7.395,10	0,00	7.395,10	92702	78.835,80
27/09/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	80,11	0,00	80,11	92703	78.755,69



30/09/2021	01	76879	Nota Fiscal Eletrônica	73.297.509/0001-11	Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	20.913,60	0,00	20.913,60	93001	57.842,09
20/10/2021	01		Outros			22.947,56	22.947,56	0,00		80.789,65
20/10/2021	01	99966210	Fatura	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição SA	24.141,50	0,00	24.141,50	102001	56.648,15
20/10/2021	01	17604092021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	3.921,07	0,00	3.921,07	102002	52.727,08
20/10/2021	01	17612092021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	784,81	0,00	784,81	102003	51.942,27
20/10/2021	01	17620092021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	867,33	0,00	867,33	102004	51.074,94
22/10/2021	01	127	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	6.792,53	0,00	6.792,53	102203	44.282,41
22/10/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	276,36	0,00	276,36	102201	44.006,05
22/10/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	89,15	0,00	89,15	102202	43.916,90
22/10/2021	01	2664	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	5.943,47	0,00	5.577,96	102204	38.338,94
22/11/2021	01	17620102021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.078,22	0,00	1.078,22	112203	37.260,72
22/11/2021	01	17612102021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	738,96	0,00	738,96	112204	36.521,76
22/11/2021	01	17604102021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	4.232,82	0,00	4.232,82	112205	32.288,94



22/11/2021	01	133806	Nota Fiscal Eletrônica	06.106.005/0001-80	Stocx Med Produtos Medico Hospitalares Ltda	2.079,00	0,00	2.079,00	112202	30.209,94
22/11/2021	01	17160	Nota Fiscal Eletrônica	21.484.336/0001-47	MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - ME	1.424,00	0,00	1.424,00	112201	28.785,94
30/11/2021	01	532	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	07.463.088/0001-27	Gesund - Prestação de Serv. Medicos Ltda	3.697,55	0,00	3.697,55	113003	25.088,39
30/11/2021	01	2740	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	4.108,39	0,00	3.855,73	113001	21.232,66
30/11/2021	01	133	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	4.930,05	0,00	4.930,05	113002	16.302,61
30/11/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,63	0,00	61,63	113004	16.240,98
30/11/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	191,03	0,00	191,03	113005	16.049,95
21/12/2021	01	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	50,95	0,00	50,95	122104	15.999,00
21/12/2021	01	534	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	07.463.088/0001-27	Gesund - Prestação de Serv. Medicos Ltda	4.669,87	0,00	4.669,87	122102	11.329,13
21/12/2021	01	17620112021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	1.124,06	0,00	1.124,06	122106	10.205,07
21/12/2021	01	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	157,94	0,00	157,94	122105	10.047,13
21/12/2021	01	137	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	35.786.811/0001-44	Gabriela MF Atendimento Medico Ltda	4.669,86	0,00	4.669,86	122103	5.377,27
21/12/2021	01	2804	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	13.386.078/0001-38	Thiago Pro-Med Serviços Medicos Ltda	3.396,27	0,00	3.187,38	122101	2.189,89



21/12/2021	01	17604112021	Fatura	85.461.804/0001-40	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	4.177,80	0,00	4.177,80	122107	-1.987,91
25/02/2022	01		Rendimento			2.652,46	2.652,46	0,00		664,55
25/02/2022	01	7322259	Depósito - Saldo a Devolver		Fundo Estadual de Saude	664,55	0,00	664,55	1200070	0,00

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador