



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 de dezembro de 2020

Ofício nº 064/2020-FIN

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Convênio de Custeio - Portaria do MS Nº1.448, de 29 de maio de 2020

Encaminhamos a V.ª a prestação de contas da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, disponibilizado através da Portaria do Ministério da Saúde nº 1.448, de 29 de maio de 2020, repassado pelo fundo municipal de saúde de São Bento do Sul, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 794.761,69	10/06/2020

Atenciosamente,



Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 de dezembro de 2020

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Convênio de Custeio - Portaria do MS Nº1.448, de 29 de maio de 2020

Dt Recurso 10/06/2020

Recurso Recebido R\$ 794.761,69


Relação de documentos da prestação			Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	23/12/2020	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	23/12/2020	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	23/12/2020	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 44.625-0 de 01/06/2020 à 30/06/2020	30/06/2020	R\$ -
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações de 01/06/2020 à 30/06/2020	30/06/2020	R\$ -
1725	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	10/06/2020	R\$ 794.761,69
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 44.625-0 de 01/07/2020 à 31/07/2020	31/07/2020	R\$ -
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações de 01/07/2020 à 31/07/2020	31/07/2020	R\$ -
199819	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	13/07/2020	R\$ 10.900,00
247485	-	NF Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda	13/07/2020	R\$ 2.500,00
11397	-	NF Bascel Solucoes	13/07/2020	R\$ 52.000,00
354	-	NF Sigel Distribuidora de Medicamentos Ltda	15/07/2020	R\$ 1.776,00
42994	-	NF Pro-saude Distribuidora de Medicamentos Eireli	17/07/2020	R\$ 27.500,00
45925	-	NF J. R. Ehlke & Cia Ltda	17/07/2020	R\$ 18.522,74
1732700	-	NF Eurofarma Laboratórios S.A.	20/07/2020	R\$ 8.400,00
36092	-	NF Medville Diagnostica Eireli - Epp	23/07/2020	R\$ 1.340,92
23149	-	NF Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	23/07/2020	R\$ 2.100,00
18252	-	NF Mundial Soluções Laboratório Ltda Me	27/07/2020	R\$ 911,00
42134	-	NF Diagnostica Catarinense Comercio de Produtos Laboratoriais Eireli Epp	27/07/2020	R\$ 1.324,50
1336	-	NF Ana Maria Merlin Viana Tecidos Eireli	27/07/2020	R\$ 21.969,40
195145	-	NF LaborClin Produtos Para Laboratorios Ltda	28/07/2020	R\$ 1.546,37
49439	-	NF Diagnostica Industria e Comercio Ltda	28/07/2020	R\$ 5.078,00
29225	-	NF Homed Equipamentos Medico Hospitalar Ltda	28/07/2020	R\$ 36.331,65
3949	-	NF W&Z Comercio e Servicos Hospitalares Ltda	29/07/2020	R\$ 12.600,00
195479	-	NF Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	29/07/2020	R\$ 383,12
9586	-	NF M Mobile Eireli	30/07/2020	R\$ 520,20
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 44.625-0 de 01/08/2020 à 31/08/2020	31/08/2020	R\$ -
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações de 01/08/2020 à 31/08/2020	31/08/2020	R\$ -
202073	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	05/08/2020	R\$ 3.500,00
80173	-	NF Import Service Material Medico Hospitalar	05/08/2020	R\$ 864,00
22450	-	NF Rotasul Hospitalar Ltda Epp	05/08/2020	R\$ 13.860,00
6602	-	NF R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Eletricos	05/08/2020	R\$ 2.800,00
22486	-	NF Rotasul Hospitalar Ltda Epp	05/08/2020	R\$ 33.390,00
22563	-	NF Mc Surgical Produtos Medico Hospitalares Eireli	05/08/2020	R\$ 1.500,00
59503	-	NF Newmed Produtos para Saude Ltda	06/08/2020	R\$ 6.600,00
16713	-	NF Zapmedica Produtos e Equipamentos para a Saúde Ltda	07/08/2020	R\$ 978,00
13845	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	10/08/2020	R\$ 1.090,00
202569	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	10/08/2020	R\$ 8.250,00
85069	-	NF Olimed Material Hospitalar Ltda	10/08/2020	R\$ 33.120,00
8844	-	NF Ctm Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	10/08/2020	R\$ 4.560,00
1744684	-	NF Eurofarma Laboratórios S.A.	11/08/2020	R\$ 5.280,00
536299	-	NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	12/08/2020	R\$ 3.270,00
202731	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	13/08/2020	R\$ 8.400,00
202730	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	13/08/2020	R\$ 8.150,00
1973	-	NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	13/08/2020	R\$ 4.542,50
13926	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	14/08/2020	R\$ 1.136,00
13932	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	14/08/2020	R\$ 1.440,00
160816	-	NF Promefarma Repr. Comerciais LTDA	14/08/2020	R\$ 20.000,00
1977	-	NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	14/08/2020	R\$ 4.542,50
13096	-	NF Nayr Confeccções LTDA	18/08/2020	R\$ 5.600,00
160899	-	NF Promefarma Repr. Comerciais LTDA	18/08/2020	R\$ 945,00
203205	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	18/08/2020	R\$ 1.440,00
20056425	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	19/08/2020	R\$ 2.208,30
13992	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	19/08/2020	R\$ 1.025,00
20051033	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	19/08/2020	R\$ 2.208,30
14062	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	21/08/2020	R\$ 1.654,40
7699	-	NF Quatrin e Bieger Ltda	21/08/2020	R\$ 520,00
20076819	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	25/08/2020	R\$ 995,85
25229	-	NF Ilhatec Comércio e Manutenção Equipamentos Hospitalares Ltda - Epp	27/08/2020	R\$ 4.500,00
111222	-	NF Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	28/08/2020	R\$ 20.500,00
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 44.625-0 de 01/09/2020 à 30/09/2020	30/09/2020	R\$ -



N/A	-	Demonstrativo de Aplicações de 01/09/2020 à 30/09/2020	30/09/2020	R\$	-
204451	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	02/09/2020	R\$	4.000,00
20119045	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	09/09/2020	R\$	896,00
20113858	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	09/09/2020	R\$	5.534,34
20113856	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	09/09/2020	R\$	2.213,00
205023	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	09/09/2020	R\$	4.500,00
437964	-	NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	09/09/2020	R\$	1.735,28
205020	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	09/09/2020	R\$	5.200,00
20113857	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	09/09/2020	R\$	989,04
14375	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	10/09/2020	R\$	544,00
14349	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	11/09/2020	R\$	512,00
20136101	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	11/09/2020	R\$	4.416,60
231842	-	NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	11/09/2020	R\$	2.520,00
85847	-	NF Olimed Material Hospitalar Ltda	11/09/2020	R\$	16.720,00
20136100	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	11/09/2020	R\$	5.820,75
2724687	-	NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	11/09/2020	R\$	4.250,00
14448	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	14/09/2020	R\$	544,00
138282	-	NF Ciamed Distribuidora de Medicamentos	14/09/2020	R\$	1.108,00
2001	-	NF Ciamed Distribuidora de Medicamentos	17/09/2020	R\$	712,00
1082	-	NF São Bento Decorações Eireli	17/09/2020	R\$	1.400,00
2730427	-	NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	17/09/2020	R\$	4.250,00
82020	-	Guia ISS Ref. NF Conf. Relatório	20/09/2020	R\$	300,00
2733067	-	NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	18/09/2020	R\$	6.700,00
82020	-	Guia Darf Pis/ Cofins/ CslI Ref NF Conf relatório	18/09/2020	R\$	465,00
82020	-	Guia Darf IRRF Ref NF PJ Conf. Relatório	18/09/2020	R\$	150,00
14599	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	21/09/2020	R\$	492,00
20182021	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	24/09/2020	R\$	3.592,76
20175718	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	24/09/2020	R\$	8.400,00
443585	-	NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	24/09/2020	R\$	300,00
22785	-	NF Rota Sul Hospitalar Ltda Epp	24/09/2020	R\$	9.009,00
206852	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	25/09/2020	R\$	435,00
22830	-	NF Rota Sul Hospitalar Ltda Epp	30/09/2020	R\$	9.891,00
43341	-	NF Diagnostica Catarinense Comercio de Produtos Laboratoriais Eireli Epp	30/09/2020	R\$	211,50
19317	-	NF Mundial Soluções Laboratório Ltda Me	30/09/2020	R\$	392,80
200384	-	NF Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	30/09/2020	R\$	498,78
50932	-	NF Diagnostica Industria e Comercio Ltda	30/09/2020	R\$	1.688,00
47008	-	NF J. R. Ehlke & Cia Ltda	30/09/2020	R\$	5.297,32
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 44.625-0 de 01/10/2020 à 31/10/2020	31/10/2020	R\$	-
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações de 01/10/2020 à 31/10/2020	31/10/2020	R\$	-
2100	-	NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	01/10/2020	R\$	4.542,50
89694	-	NF 1000Medic Distribuidora Importadora e Exportadora de Medicamentos Ltda	02/10/2020	R\$	3.150,02
207337	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	02/10/2020	R\$	4.400,00
56203	-	NF Webmed Soluções em Saude Eireli	02/10/2020	R\$	1.940,00
56203	-	NF Webmed Soluções em Saude Eireli	02/10/2020	R\$	1.940,00
4101	-	NF W&Z Comercio e Servicos Hospitalares Ltda	06/10/2020	R\$	13.000,00
700032	-	NF C M Hopitalar S.A	06/10/2020	R\$	1.088,00
448031	-	NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	06/10/2020	R\$	840,00
20239387	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	06/10/2020	R\$	3.319,50
20239388	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	06/10/2020	R\$	1.840,08
82306	-	NF Import Service Material Medico Hospitalar Ltda	06/10/2020	R\$	2.708,00
14882	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	07/10/2020	R\$	272,00
207698	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	07/10/2020	R\$	9.330,00
22375	-	NF Live Comercio Material Hospitalar Eireli	09/10/2020	R\$	26.880,00
339459	-	NF Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	09/10/2020	R\$	720,00
340084	-	NF Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	13/10/2020	R\$	8.000,00
2752711	-	NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	13/10/2020	R\$	6.375,00
2753850	-	NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	13/10/2020	R\$	2.200,00
24926	-	NF Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas Ltda	14/10/2020	R\$	10.885,39
2759490	-	NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	19/10/2020	R\$	8.000,00
102020	-	Guia ISS Ref. NF Conf. Relatório	20/10/2020	R\$	150,00
102020	-	Guia Darf Pis/ Cofins/ CslI NF Conf. Relatório	20/10/2020	R\$	232,50
102020	-	Guia Darf IRRF NF PJ Conf. Relatório	20/10/2020	R\$	75,00
3171	-	NF Camahe Ind. e Com. Import. e Export. de Produtos para a Saude Ltda	27/10/2020	R\$	10.900,00
72064	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	28/10/2020	R\$	1.500,00
89560	-	NF Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	28/10/2020	R\$	1.075,00
20326931	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	28/10/2020	R\$	3.769,60
578133	-	NF Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares	28/10/2020	R\$	386,00
209380	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	28/10/2020	R\$	2.276,00
706074	-	NF C M Hopitalar S.A	28/10/2020	R\$	1.360,00



20326930	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	28/10/2020	R\$	3.797,20
454671	-	NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	28/10/2020	R\$	1.075,00
706073	-	NF C M Hopitalar S.A	28/10/2020	R\$	3.992,00
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 44.625-0 de 01/11/2020 à 30/11/2020	30/11/2020	R\$	-
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações de 01/11/2020 à 30/11/2020	30/11/2020	R\$	-
477755	-	NF Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	03/11/2020	R\$	663,63
558019	-	NF Goedert Ltda	03/11/2020	R\$	986,20
2776062	-	NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	04/11/2020	R\$	1.380,00
3276	-	NF Camahe Ind. e Com. Import. e Export. de Produtos para a Saude Ltda	06/11/2020	R\$	21.800,00
209994	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	06/11/2020	R\$	49.336,00
2174	-	NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	06/11/2020	R\$	4.542,50
350277	-	NF Polar Fix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	10/11/2020	R\$	11.500,00
1	-	NF Geci Pereira Schultz Dreveck 56405820904 MEI	17/11/2020	R\$	10.400,00
5214	-	NF Mab Industria e Comercio EIRELI	17/11/2020	R\$	2.080,00
5216	-	NF Mab Industria e Comercio EIRELI	17/11/2020	R\$	3.120,00
660608	-	NF Copapel Com. E Rep de Papel Ltda - Joinville	27/11/2020	R\$	15.676,18
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 44.625-0 de 01/12/2020 à 17/12/2020	17/12/2020	R\$	-
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações de 01/12/2020 à 17/12/2020	17/12/2020	R\$	-
5231	-	NF Mab Industria e Comercio EIRELI	09/12/2020	R\$	5.200,00
N/A	-	Termo Aditivo nº 026/2020 - Quinto termo aditivo ao contrato nº 049/2019			


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 de dezembro de 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Convênio de Custeio - Portaria do MS Nº1.448, de 29 de maio de 2020

O Conselho Fiscal da Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de São Bento do Sul, por meio deste, manifesta-se favorável à prestação de contas da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, disponibilizado através da Portaria do Ministério da Saúde nº 1.448, de 29 de maio de 2020, repassado pelo Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC, de acordo com o quarto termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019. Tais recursos foram aplicados de acordo com a IN-TCE/SC nº 14/2012 - Art 43 § 4º e Anexo VII, item III.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 794.761,69	10/06/2020

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Célia Maria Pereira Cordova
Conselho Fiscal

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Anna Maccarini de Lucca
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 de dezembro de 2020

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Assunto: **Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde**

Convênio de Custeio - Portaria do MS Nº1.448, de 29 de maio de 2020

Declaro, sob as penas da Lei, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a contratualização, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos da IN-TCE/SC nº 14/2012 e Decreto Municipal, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 794.761,69	10/06/2020

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 de dezembro de 2020

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretária Municipal de Saúde

Convênio de Custeio - Portaria do MS Nº1.448, de 29 de maio de 2020

Balancete da prestação de contas


Documento nº	CNPJ/ CPF	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
1.725	-	10/06/2020	10/06/2020	69.740.732	Recebimento de Recurso	R\$ 394.761,69	R\$ -
1.725	-	10/06/2020	10/06/2020	69.740.856	Recebimento de Recurso	R\$ 400.000,00	R\$ -
62.020	-	30/06/2020	30/06/2020	62.020	Provisão de rendimento	R\$ 823,76	R\$ -
199.819	05.531.725/0001-20	08/07/2020	13/07/2020	10.006.420	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 10.900,00
247.485	00.339.246/0001-92	08/07/2020	13/07/2020	10.006.421	Pgto NF Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ -	R\$ 2.500,00
11.397	21.515.353/0001-02	10/07/2020	13/07/2020	48.232	Pgto NF Bascel Solucoes	R\$ -	R\$ 52.000,00
354	27.191.294/0001-32	09/07/2020	15/07/2020	10.004.905	Pgto NF Sigel Distribuidora de Medicamentos Ltda	R\$ -	R\$ 1.776,00
42.994	21.297.758/0001-03	09/07/2020	17/07/2020	10.003.070	Pgto NF Pro-saude Distribuidora de Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 27.500,00
45.925	76.730.076/0001-34	15/07/2020	17/07/2020	69.362.097	Pgto NF J. R. Ehlke & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 18.522,74
69.362.097	-	17/07/2020	17/07/2020	69.362.097	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
1.732.700	16.309.210/0002-81	13/07/2020	20/07/2020	69.383.748	Pgto NF Eurofarma Laboratórios S.A.	R\$ -	R\$ 8.400,00
69.383.748	-	20/07/2020	20/07/2020	69.383.748	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
36.092	12.957.960/0001-23	20/07/2020	23/07/2020	10.002.382	Pgto NF Medville Diagnostica Eireli - Epp	R\$ -	R\$ 1.340,92
23.149	04.078.043/0002-21	14/07/2020	23/07/2020	10.002.383	Pgto NF Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 2.100,00
18.252	23.996.430/0001-00	21/07/2020	27/07/2020	10.004.434	Pgto NF Mundial Soluções Laboratório Ltda Me	R\$ -	R\$ 911,00
42.134	14.248.265/0001-18	21/07/2020	27/07/2020	10.004.435	Pgto NF Diagnostica Catarinense Comercio de Produtos Laboratoriais Eireli Epp	R\$ -	R\$ 1.324,50
1.336	33.756.423/0001-95	22/07/2020	27/07/2020	10.004.436	Pgto NF Ana Maria Merlin Viana Tecidos Eireli	R\$ -	R\$ 21.969,40
195.145	76.619.113/0001-31	22/07/2020	28/07/2020	10.002.755	Pgto NF LaborClin Produtos Para Laboratorios Ltda	R\$ -	R\$ 1.546,37
49.439	11.462.456/0001-90	22/07/2020	28/07/2020	10.002.756	Pgto NF Diagnostica Industria e Comercio Ltda	R\$ -	R\$ 5.078,00
29.225	64.835.721/0001-02	21/07/2020	28/07/2020	69.492.590	Pgto NF Homed Equipamentos Medico Hospitalar Ltda	R\$ -	R\$ 36.331,65
69.492.590	-	28/07/2020	28/07/2020	69.492.590	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
3.949	05.968.162/0001-31	15/07/2020	29/07/2020	10.002.311	Pgto NF W&Z Comercio e Servicos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 12.600,00
195.479	76.619.113/0001-31	27/07/2020	29/07/2020	10.002.312	Pgto NF Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	R\$ -	R\$ 383,12
9.586	16.309.210/0002-81	27/07/2020	30/07/2020	10.002.933	Pgto NF M Mobile Eireli	R\$ -	R\$ 520,20
72.020	-	31/07/2020	31/07/2020	72.020	Provisão de rendimento	R\$ 1.448,65	R\$ -
72.020	-	31/07/2020	31/07/2020	72.020	Reversão de provisão de rendimento	R\$ -	R\$ 457,82
72.020	-	31/07/2020	31/07/2020	72.020	Imposto de Renda sobre rendimento	R\$ -	R\$ 72,78
72.020	-	31/07/2020	31/07/2020	72.020	Rendimento bancário	R\$ 323,48	R\$ -
202.073	05.531.725/0001-20	30/07/2020	05/08/2020	10.003.519	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 3.500,00
80.173	01.122.234/0001-74	30/07/2020	05/08/2020	10.003.520	Pgto NF Import Service Material Medico Hospitalar	R\$ -	R\$ 864,00
22.450	04.353.505/0001-90	24/07/2020	05/08/2020	10.003.521	Pgto NF Rotasul Hospitalar Ltda Epp	R\$ -	R\$ 13.860,00
6.602	21.820.133/0001-84	24/07/2020	05/08/2020	10.003.522	Pgto NF R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Eletricos	R\$ -	R\$ 2.800,00
22.486	04.353.505/0001-90	30/07/2020	05/08/2020	10.003.523	Pgto NF Rotasul Hospitalar Ltda Epp	R\$ -	R\$ 33.390,00
69.606.349	-	05/08/2020	05/08/2020	69.606.349	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
22.563	36.489.900/0001-67	29/07/2020	05/08/2020	10.004.441	Pgto NF Mc Surgical Produtos Medico Hospitalares Eireli	R\$ -	R\$ 500,00
22.563	36.489.900/0001-67	29/07/2020	05/08/2020	10.004.442	Pgto NF Mc Surgical Produtos Medico Hospitalares Eireli	R\$ -	R\$ 500,00
22.563	36.489.900/0001-67	29/07/2020	05/08/2020	10.004.443	Pgto NF Mc Surgical Produtos Medico Hospitalares Eireli	R\$ -	R\$ 500,00
59.503	61.817.664/0001-32	27/07/2020	06/08/2020	69.641.641	Pgto NF Newmed Produtos para Saude Ltda	R\$ -	R\$ 6.600,00
69.641.641	-	06/08/2020	06/08/2020	69.641.641	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
16.713	29.619.751/0001-72	28/07/2020	07/08/2020	69.676.176	Pgto NF Zapmedica Produtos e Equipamentos para a Saúde Ltda	R\$ -	R\$ 978,00
69.676.176	-	07/08/2020	07/08/2020	69.676.176	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
13.845	23.616.917/0001-10	06/08/2020	10/08/2020	10.011.698	Pgto NF Crp Comercio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.090,00
202.569	05.531.725/0001-20	05/08/2020	10/08/2020	10.011.699	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 8.250,00
85.069	03.033.589/0001-12	06/08/2020	10/08/2020	10.011.847	Pgto NF Olimed Material Hospitalar Ltda	R\$ -	R\$ 33.120,00
8.844	07.657.571/0001-42	04/08/2020	10/08/2020	10.011.848	Pgto NF Ctm Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	R\$ -	R\$ 4.560,00
1.744.684	01.630.921/0002-81	06/08/2020	11/08/2020	69.741.350	Pgto NF Eurofarma Laboratórios S.A.	R\$ -	R\$ 5.280,00
69.741.350	-	11/08/2020	11/08/2020	69.741.350	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
536.299	94.516.671/0001-53	07/08/2020	12/08/2020	10.003.438	Pgto NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	R\$ -	R\$ 3.270,00
202.731	05.531.725/0001-20	07/08/2020	13/08/2020	10.003.370	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 8.400,00
202.730	05.531.725/0001-20	07/08/2020	13/08/2020	10.003.371	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 8.150,00
1.973	21.547.397/0001-06	12/08/2020	13/08/2020	69.781.948	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 4.542,50
69.781.948	-	13/08/2020	13/08/2020	69.781.948	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
13.926	23.616.917/0001-10	11/08/2020	14/08/2020	10.003.785	Pgto NF Crp Comercio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.136,00
13.932	23.616.917/0001-10	11/08/2020	14/08/2020	10.003.786	Pgto NF Crp Comercio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.440,00
160.816	81.706.251/0001-98	11/08/2020	14/08/2020	10.003.787	Pgto NF Promefarma Repr. Comerciais LTDA	R\$ -	R\$ 20.000,00
1.977	21.547.397/0001-06	12/08/2020	14/08/2020	69.804.848	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 4.542,50
69.804.848	-	14/08/2020	14/08/2020	69.804.848	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
13.096	02.582.267/0001-60	10/08/2020	18/08/2020	10.003.685	Pgto NF Nayr Confeções LTDA	R\$ -	R\$ 5.600,00
160.899	81.706.251/0001-98	12/08/2020	18/08/2020	10.003.686	Pgto NF Promefarma Repr. Comerciais LTDA	R\$ -	R\$ 945,00
203.205	05.531.725/0001-20	12/08/2020	18/08/2020	10.003.687	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 1.440,00
20.056.425	82.873.068/0001-40	17/08/2020	19/08/2020	10.003.501	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 2.208,30
13.992	23.616.917/0001-10	14/08/2020	19/08/2020	10.003.502	Pgto NF Crp Comercio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.025,00
20.051.033	82.873.068/0001-40	14/08/2020	19/08/2020	10.003.504	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 2.208,30
14.062	23.616.917/0001-10	18/08/2020	21/08/2020	10.003.087	Pgto NF Crp Comercio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.654,40
7.699	25.072.030/0001-34	06/08/2020	21/08/2020	10.003.088	Pgto NF Quatrin & Bieger Ltda	R\$ -	R\$ 520,00
20.076.819	82.873.068/0001-40	21/08/2020	25/08/2020	10.003.483	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 995,85
25.229	00.612.686/0001-71	13/08/2020	27/08/2020	10.003.004	Pgto NF Ilhatec Comercio e Manutenção Equipamentos Hospitalares Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 4.500,00
111.222	11.206.099/0004-41	21/08/2020	28/08/2020	10.002.923	Pgto NF Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ -	R\$ 20.500,00
82.020	-	31/08/2020	31/08/2020	82.020	Provisão de rendimento	R\$ 761,62	R\$ -
82.020	-	31/08/2020	31/08/2020	82.020	Reversão de provisão de rendimento	R\$ -	R\$ 761,47
82.020	-	31/08/2020	31/08/2020	82.020	Imposto de Renda sobre rendimento	R\$ -	R\$ 171,34
82.020	-	31/08/2020	31/08/2020	82.020	Rendimento bancário	R\$ 761,47	R\$ -
204.451	05.531.725/0001-20	26/08/2020	02/09/2020	10.002.978	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 4.000,00
20.119.045	82.873.068/0001-40	02/09/2020	09/09/2020	10.004.947	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 896,00
20.113.858	82.873.068/0001-40	02/09/2020	09/09/2020	10.004.948	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 5.534,34
20.113.856	82.873.068/0001-40	02/09/2020	09/09/2020	10.004.949	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 2.213,00
205.023	05.531.725/0001-20	02/09/2020	09/09/2020	10.004.950	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 4.500,00
437.964	22.771.751/0001-44	02/09/2020	09/09/2020	10.004.951	Pgto NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.735,28
205.020	05.531.725/0001-20	02/09/2020	09/09/2020	10.004.952	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 5.200,00
20.113.857	82.873.068/0001-40	02/09/2020	09/09/2020	10.004.953	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 989,04
14.375	23.616.917/0001-10	03/09/2020	10/09/2020	10.006.585	Pgto NF Crp Comercio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 544,00



14.349	23.616.917/0001-10	02/09/2020	11/09/2020	10.004.204	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	512,00
20.136.101	82.873.068/0001-40	09/09/2020	11/09/2020	10.004.205	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$	-	R\$	4.416,60
231.842	94.516.671/0002-34	04/09/2020	11/09/2020	10.004.206	Pgto NF Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	R\$	-	R\$	2.520,00
85.847	03.033.589/0001-12	08/09/2020	11/09/2020	10.004.207	Pgto NF Olmed Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	16.720,00
20.136.100	82.873.068/0001-40	09/09/2020	11/09/2020	10.004.208	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$	-	R\$	5.820,75
2.724.687	44.734.671/0001-51	02/09/2020	11/09/2020	70.257.356	Pgto NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	4.250,00
70.257.356	-	11/09/2020	11/09/2020	70.257.356	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
14.448	23.616.917/0001-10	09/09/2020	14/09/2020	10.006.463	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	544,00
138.282	05.782.733/0001-49	04/09/2020	14/09/2020	10.006.464	Pgto NF Clamed Distribuidora de Medicamentos	R\$	-	R\$	1.108,00
2.001	05.782.733/0003-00	04/09/2020	17/09/2020	10.003.306	Pgto NF Clamed Distribuidora de Medicamentos	R\$	-	R\$	712,00
1.082	28.474.756/0001-91	14/09/2020	17/09/2020	70.350.778	Pgto NF São Bento Decorações Eireli	R\$	-	R\$	1.400,00
70.350.778	-	17/09/2020	17/09/2020	70.350.778	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
2.730.427	44.734.671/0001-51	09/09/2020	17/09/2020	70.350.779	Pgto NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	4.250,00
70.350.779	-	17/09/2020	17/09/2020	70.350.779	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
82.020	-	31/08/2020	20/09/2020	10.003.527	Pgto Guia ISS Ref. NF Conf. Relatório	R\$	-	R\$	300,00
2.733.067	44.734.671/0001-51	11/09/2020	18/09/2020	70.373.072	Pgto NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	6.700,00
70.373.072	-	18/09/2020	18/09/2020	70.373.072	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
82.020	-	31/08/2020	18/09/2020	10.003.529	Pgto Darf Pis/ Cofins/ Csl Ref NF Conf relatório	R\$	-	R\$	465,00
82.020	-	31/08/2020	18/09/2020	10.003.530	Pgto Darf IRRF Ref NF PJ Conf. Relatório	R\$	-	R\$	150,00
14.599	23.616.917/0001-10	16/09/2020	21/09/2020	10.007.323	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	492,00
20.182.021	82.873.068/0001-40	18/09/2020	24/09/2020	10.003.369	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$	-	R\$	3.592,76
20.175.718	82.873.068/0001-40	17/09/2020	24/09/2020	10.003.370	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$	-	R\$	8.400,00
443.585	22.771.751/0001-44	18/09/2020	24/09/2020	10.003.371	Pgto NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	300,00
22.785	04.353.505/0001-90	18/09/2020	24/09/2020	70.456.553	Pgto NF Rota Sul Hospitalar Ltda Epp	R\$	-	R\$	9.009,00
70.456.553	-	24/09/2020	24/09/2020	70.456.553	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
206.852	05.531.725/0001-20	23/09/2020	25/09/2020	10.003.558	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	435,00
22.830	04.353.505/0001-90	24/09/2020	30/09/2020	10.004.200	Pgto NF Rota Sul Hospitalar Ltda Epp	R\$	-	R\$	9.891,00
43.341	14.248.265/0001-18	28/09/2020	30/09/2020	10.004.201	Pgto NF Diagnostica Catarinense Comercio de Produtos Laboratoriais Eireli Epp	R\$	-	R\$	211,50
19.317	23.996.430/0001-00	28/09/2020	30/09/2020	10.004.202	Pgto NF Mundial Soluções Laboratório Ltda Me	R\$	-	R\$	392,80
200.384	76.619.113/0001-31	28/09/2020	30/09/2020	10.004.203	Pgto NF Laboridin Produtos Para Laboratorios Ltda	R\$	-	R\$	498,78
50.932	11.462.456/0001-90	25/09/2020	30/09/2020	10.004.204	Pgto NF Diagnostica Industria e Comercio Ltda	R\$	-	R\$	1.688,00
47.008	76.730.076/0001-34	24/09/2020	30/09/2020	70.538.143	Pgto NF J. R. Ehke & Cia Ltda	R\$	-	R\$	5.297,32
70.538.143	-	30/09/2020	30/09/2020	70.538.143	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
92.020	-	30/09/2020	30/09/2020	92.020	Provisão de rendimento	R\$	536,94	R\$	-
92.020	-	30/09/2020	30/09/2020	92.020	Reversão de provisão de rendimento	R\$	-	R\$	645,71
92.020	-	30/09/2020	30/09/2020	92.020	Imposto de Renda sobre rendimento	R\$	-	R\$	145,29
92.020	-	30/09/2020	30/09/2020	92.020	Rendimento bancário	R\$	645,71	R\$	-
2.100	21.547.397/0001-06	30/09/2020	01/10/2020	70.559.034	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$	-	R\$	4.542,50
70.559.034	-	01/10/2020	01/10/2020	70.559.034	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
89.694	05.993.698/0001-07	29/09/2020	02/10/2020	10.003.928	Pgto NF 1000Medic Distribuidora Importadora e Exportadora de Medicamentos Ltda	R\$	-	R\$	3.150,02
207.337	05.531.725/0001-20	29/09/2020	02/10/2020	10.003.929	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	4.400,00
56.203	05.731.550/0001-02	24/09/2020	02/10/2020	10.003.930	Pgto NF Webmed Soluções em Saude Eireli	R\$	-	R\$	1.940,00
56.203	05.731.550/0001-02	24/09/2020	02/10/2020	10.003.932	Pgto NF Webmed Soluções em Saude Eireli	R\$	-	R\$	1.940,00
4.101	05.968.162/0001-31	30/09/2020	06/10/2020	10.006.595	Pgto NF W&Z Comercio e Servicos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	13.000,00
700.032	12.420.164/0002-38	02/10/2020	06/10/2020	10.006.596	Pgto NF C M Hospitalar S.A	R\$	-	R\$	1.088,00
448.031	22.771.751/0001-44	02/10/2020	06/10/2020	10.006.599	Pgto NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	840,00
20.239.387	01.630.921/0002-81	02/10/2020	06/10/2020	10.006.600	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$	-	R\$	3.319,50
20.239.388	01.630.921/0002-81	02/10/2020	06/10/2020	10.006.601	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$	-	R\$	1.840,08
82.306	11.222.340/0001-74	30/09/2020	06/10/2020	10.006.602	Pgto NF Import Service Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	2.708,00
14.882	23.616.917/0001-10	02/10/2020	07/10/2020	10.005.841	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	272,00
207.698	05.531.725/0001-20	02/10/2020	07/10/2020	10.005.842	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	9.330,00
22.375	10.842.393/0001-34	02/10/2020	09/10/2020	10.002.664	Pgto NF Live Comercio Material Hospitalar Eireli	R\$	-	R\$	26.880,00
339.459	94.389.400/0001-84	02/10/2020	09/10/2020	10.002.665	Pgto NF Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	720,00
340.084	94.389.400/0001-84	07/10/2020	13/10/2020	10.011.254	Pgto NF Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	8.000,00
2.752.711	44.734.671/0001-51	30/09/2020	13/10/2020	10.011.255	Pgto NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	6.375,00
2.753.850	44.734.671/0001-51	30/09/2020	13/10/2020	10.011.256	Pgto NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	2.200,00
24.926	10.780.790/0001-29	05/10/2020	14/10/2020	10.004.695	Pgto NF Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas Ltda	R\$	-	R\$	10.885,39
2.759.490	44.734.671/0001-51	06/10/2020	19/10/2020	10.006.432	Pgto NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	4.000,00
2.759.490	44.734.671/0001-51	06/10/2020	19/10/2020	10.006.433	Pgto NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	4.000,00
102.020	-	20/10/2020	20/10/2020	10.005.834	Pgto Guia ISS Ref. NF Conf. Relatório	R\$	-	R\$	150,00
102.020	-	20/10/2020	20/10/2020	10.005.835	Pgto Guia Darf Pis/ Cofins/ Csl Ref NF Conf. Relatório	R\$	-	R\$	232,50
102.020	-	20/10/2020	20/10/2020	10.005.836	Pgto Guia Darf IRRF NF PJ Conf. Relatório	R\$	-	R\$	75,00
3.171	10.220.940/0001-40	22/10/2020	27/10/2020	10.001.698	Pgto NF Camahe Ind. e Com. Import. e Export. de Produtos para a Saude Ltda	R\$	-	R\$	10.900,00
72.064	10.854.165/0011-56	23/10/2020	28/10/2020	10.000.828	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	1.500,00
89.560	09.944.371/0001-04	23/10/2020	28/10/2020	10.000.829	Pgto NF Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	1.075,00
20.326.931	82.873.068/0001-40	23/10/2020	28/10/2020	10.000.830	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$	-	R\$	3.769,60
578.133	07.752.236/0001-23	23/10/2020	28/10/2020	10.000.831	Pgto NF Medial Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares	R\$	-	R\$	386,00
209.380	05.531.725/0001-20	23/10/2020	28/10/2020	10.000.832	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	2.276,00
706.074	12.420.164/0002-38	23/10/2020	28/10/2020	10.000.833	Pgto NF C M Hospitalar S.A	R\$	-	R\$	1.360,00
20.326.930	82.873.068/0001-40	23/10/2020	28/10/2020	10.000.834	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$	-	R\$	3.797,20
454.671	22.771.751/0001-44	23/10/2020	28/10/2020	10.000.835	Pgto NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	1.075,00
706.073	12.420.164/0002-38	23/10/2020	28/10/2020	10.000.836	Pgto NF C M Hospitalar S.A	R\$	-	R\$	3.992,00
102.020	-	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Provisão de rendimento	R\$	292,98	R\$	-
102.020	-	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Reversão de provisão de rendimento	R\$	-	R\$	993,25
102.020	-	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Imposto de Renda sobre rendimento	R\$	-	R\$	223,47
102.020	-	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Rendimento bancário	R\$	993,25	R\$	-
477.755	11.206.099/0001-07	26/10/2020	03/11/2020	10.007.070	Pgto NF Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$	-	R\$	663,63
558.019	79.846.465/0001-18	24/10/2020	03/11/2020	10.007.071	Pgto NF Goedert Ltda	R\$	-	R\$	986,20
2.776.062	44.734.671/0001-51	27/10/2020	04/11/2020	10.001.398	Pgto NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	690,00
2.776.062	44.734.671/0001-51	27/10/2020	04/11/2020	10.001.400	Pgto NF Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	690,00
3.276	10.220.940/0001-40	30/10/2020	06/11/2020	10.004.039	Pgto NF Camahe Ind. e Com. Import. e Export. de Produtos para a Saude Ltda	R\$	-	R\$	21.800,00
209.994	05.531.725/0001-20	03/11/2020	06/11/2020	10.004.040	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	49.336,00
2.174	21.547.397/0001-06	03/11/2020	06/11/2020	71.193.392	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$	-	R\$	4.542,50
71.193.392	-	06/11/2020	06/11/2020	71.193.392	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
350.277	01.630.921/0002-81	30/10/2020	10/11/2020	10.007.045	Pgto NF Polar Fix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	11.500,00
1	38.477.347/0001-00	16/11/2020	17/11/2020	153.915	Pgto NF Geci Pereira Schultz Dreveck 56405820904 MEI	R\$	-	R\$	10.400,00
5.214	18.444.016/0001-59	13/11/2020	17/11/2020	10.003.999	Pgto NF Mab Industria e Comercio EIRELI	R\$	-	R\$	2.080,00
5.216	18.444.016/0001-59	16/11/2020	17/11/2020	10.004.001	Pgto NF Mab Industria e Comercio EIRELI	R\$	-	R\$	3.120,00
660									



5.231	18.444.016/0001-59	27/11/2020	09/12/2020	10.005.408	Pgto NF Mab Industria e Comercio EIRELI	R\$ -	R\$ 2.600,00
5.231	18.444.016/0001-59	27/11/2020	09/12/2020	10.005.443	Pgto NF Mab Industria e Comercio EIRELI	R\$ -	R\$ 2.600,00
122.020	-	31/12/2020	31/12/2020	122.020	Provisão de rendimento	R\$ 1,80	R\$ -
122.020	-	31/12/2020	31/12/2020	122.020	Reversão de provisão de rendimento	R\$ -	R\$ 38,53
122.020	-	31/12/2020	31/12/2020	122.020	Imposto de Renda sobre rendimento	R\$ -	R\$ 8,66
122.020	-	31/12/2020	31/12/2020	122.020	Rendimento bancário	R\$ 38,49	R\$ -
TOTAL em R\$						R\$ 803.857,97	R\$ 803.857,97


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: **Observações**

As notas fiscais, referentes aos itens e/ou serviços informados e adquiridos, constantes nesta prestação encontram-se à disposição de interessados, para consulta *in loco*, mediante prévia solicitação e agendamento para conferência.

Sem mais,

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo