



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO II

Table with columns for 1.1-Órgão Supervisor/Concessor, 2.1-Entidade Executora, 3.1-Contrato de Gestão - TA, 3.2-Vigência, 3.3-Valor do Contrato, 4.1-Número da Nota de Liquidação, 4.2-Recebimento do Recurso, 4.3-Período da Prestação de Contas, 4.4-Valor da NL, 5.1-Seq., 6.1-Nome do Favorecido, 7-Documento, 8-Pagamento, 9.1-Histórico do Documento, 10-Valores (10.1-Receipta, 10.2-Despesa). Includes a detailed list of payments and expenses from 2016.

Este documento foi assinado digitalmente por RIVETE NEGRELLI
A/C VALDO RIBEIRO VZ-ICP BRASIL

521	Rte Medicine Ltda - Me	NF	113	05/09/16	TED	92.955	29/9/2016	Honorário Médico PJ	19.740,25
522	Rte Medicine Ltda - Me	NF	112	05/09/16	TED	92.956	29/9/2016	Honorário Médico PJ	1.474,28
523	São Marcos Pneumologia S/C Ltda	NF	4292	05/09/16	TED	92.957	29/9/2016	Honorário Médico PJ	14.719,78
524	Saude Joinville Treinamento na Area de Coluna Vertebral Sociedade - Simples - Me	NF	217	06/09/16	TED	92.958	29/9/2016	Honorário Médico PJ	13.523,52
525	SCP - Serviços de Cirurgia Pediatrica S.S. - Me	NF	161	06/09/16	TED	92.959	29/9/2016	Honorário Médico PJ	126.642,36
526	Serviço de Anestesiologia de Joinville S/S Ltda	NF	43606	20/09/16	TED	92.960	29/9/2016	Honorário Médico PJ	172.603,37
527	Toi Traumatolo Ortopedia Infantil S/S Ltda	NF	185	09/09/16	TED	92.961	29/9/2016	Honorário Médico PJ	15.920,62
528	Toi Traumatolo Ortopedia Infantil S/S Ltda	NF	184	09/09/16	TED	92.962	29/9/2016	Honorário Médico PJ	161.624,37
529	T&t Medicos Associados Ltda - Me	NF	67	05/09/16	TED	92.963	29/9/2016	Honorário Médico PJ	5.627,97
530	Yoshih e Toscano Oftalmologistas Associados - Sociedade Simples - EPP	NF	3694	06/09/16	TED	92.964	29/9/2016	Honorário Médico PJ	13.620,89
531	Zimmermann Pediatría Eireli - Me	NF	9	05/09/16	TED	92.965	29/9/2016	Honorário Médico PJ	8.863,21
532	Hospital Nossa Senhora das Graças	FP	5192016	29/09/16	TED	92.966	29/9/2016	Férias	46.096,59
533	Hospital Nossa Senhora das Graças	FP	5192016	29/09/16	TED	92.966	29/9/2016	Tarifa Bancária - HSBC	29,00
534	Hospital Nossa Senhora das Graças	FP	5202016	29/09/16	TED	92.966	29/9/2016	13º Salário	1.300,00
535	Hospital Nossa Senhora das Graças	FP	5202016	29/09/16	TED	92.966	29/9/2016	Tarifa Bancária - HSBC	1,45
536	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.243	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
537	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.244	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
538	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.245	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
539	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.246	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
540	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.247	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
541	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.248	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
542	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.249	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
543	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.250	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
544	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.251	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
545	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.252	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
546	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.253	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
547	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.254	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
548	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.255	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
549	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.256	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
550	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.257	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
551	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.258	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
552	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.259	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
553	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.260	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
554	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.261	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
555	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.262	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
556	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.263	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
557	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.264	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
558	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.265	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
559	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.266	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
560	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.267	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
561	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.268	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
562	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.269	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
563	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.270	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
564	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.271	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
565	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.272	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
566	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.273	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
567	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.274	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
568	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.275	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
569	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.276	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
570	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.277	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
571	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.278	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
572	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.279	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
573	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.280	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
574	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.281	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
575	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.282	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
576	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.283	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
577	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.284	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
578	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.285	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
579	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.286	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
580	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.287	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
581	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.288	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
582	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.289	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
583	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.290	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
584	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.291	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
585	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.292	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
586	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.293	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
587	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.294	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
588	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.295	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
589	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.296	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
590	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.297	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
591	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.298	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
592	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.299	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
593	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.300	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
594	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.301	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
595	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.302	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
596	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.303	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60
597	Tarifa Doc/Ted	NA		29/9/2016	TAR	832.730.901.584.304	29/9/2016	Tarifa Bancária	8,60

983	Hospital Nossa Senhora das Graças	FP		14/10/2016	TED	10.446	14/10/2016	Férias		1.200,97
984	Hospital Nossa Senhora das Graças	FP		14/10/2016	TED	10.447	14/10/2016	Férias		935,87
985	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.448	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
986	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.449	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
987	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.450	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
988	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.451	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
989	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.452	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
990	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.453	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
991	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.454	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
992	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.455	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
993	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.456	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
994	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.457	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
995	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.458	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
996	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.459	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
997	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.460	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
998	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.461	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
999	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.462	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
1000	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.463	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
1001	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.464	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
1002	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.465	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
1003	Tarifa Doc/Ted	NA		14/10/2016	TAR	10.466	14/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
1004	Empréstimo Jeser	NA		17/10/2016	NA	665.382.000.524.261	17/10/2016	Empréstimo	52.000,00	
1005	Hospital Nossa Senhora das Graças(Anexo 1)	FP		17/10/2016	TED	30.005	17/10/2016	Férias(Devolvido)	1.850,26	
1006	Hospital Nossa Senhora das Graças(Anexo 1)	FP		17/10/2016	TED	500.004	17/10/2016	Férias(Devolvido)	1.448,54	
1007	Hospital Nossa Senhora das Graças	FP		17/10/2016	TED	852.360	17/10/2016	Férias		962,88
1008	Companhia Aguas de Joinville	NF	32705	3/8/2016	TED	101.701	17/10/2016	Água		22.609,24
1009	Elétrica Comercial Andra Ltda.	NF	185934	19/9/2016	BOL	101.702	17/10/2016	Material Uso Paciente		132,98
1010	Mca Comercio E Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - Epp	NF	617	10/8/2016	BOL	101.703	17/10/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)		7.741,67
1011	Mca Comercio E Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - Epp	NF	668	12/9/2016	BOL	101.704	17/10/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)		7.741,67
1012	Laboratorio de Parasitologia e Analises Clinicas Ltda	FP		2/9/2016	TED	101.705	17/10/2016	Processos Judiciais		4.500,00
1013	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NF	14771	23/9/2016	BOL	101.706	17/10/2016	Material Uso Paciente		3.164,70
1014	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NF	14631	8/9/2016	BOL	101.707	17/10/2016	Material Uso Paciente		6.028,00
1015	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NF	305587	19/10/2016	BOL	101.708	17/10/2016	Vale Transporte		118,40
1016	Tarifa Doc/Ted	NA		17/10/2016	TAR	892.911.200.069.296	17/10/2016	Tarifa Bancária		8,60
1017	Hospital Nossa Senhora das Graças	NA		17/10/2016	TED	852.358	17/10/2016	Férias		2.050,71
1018	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL 153627Ref.Parcial da 7ª Parcela/2016	NA		18/10/16	OB	201.610.060.030.076	18/10/2016	Repassse	653.980,00	

12-Total									11.199.237,32	10.532.589,37
13-Saldo a Transportar										666.647,95

14-Local e Data	Joinville, 09 de Janeiro de 2017.									
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15- Nome e Assinatura	<p style="text-align: center;">IR. IVETE NEGRELI Documento Assinado Digitalmente AC VALID RFB v2- ICP BRASIL</p> <p style="text-align: center;">_____ Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p> <p style="text-align: right;">_____ Contador(a)</p>									
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUNDO FIXO										
1 Fundo Fixo							31/8/2016	Saldo anterior		1.600,37
2 Giassi & Cia Ltda			CF	6846			06/09/2016			(17,96)
3 Valdemir Maximiano ME			CF	8966			06/09/2016			(7,00)
4 Fabiano Baggenstoss			RDV				06/09/2016			(174,04)
5 Sesi Farmacia Ille			NF	22078			08/09/2016			(59,00)
6 Bbrasil Master Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda			NF	46973			08/09/2016			(29,20)
7 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville							12/09/2016			(23,00)
8 Paulo Renato de Souza ME			NF				12/09/2016			(352,00)
9 Shadya Koffke			RDV				12/09/2016			(105,65)
10 Sebastião Mariano de Faria			RDV				15/09/2016			(9,45)
11 Giassi & Cia Ltda			NF	258698			16/09/2016			(46,54)
12 Eletrica Comercial Andra Ltda			NF	185838			16/09/2016			(16,00)
13 Ortopeville Produtos de Ortopedia, Fisioterapia e bem estar			NF	414			20/09/2016			(40,00)
14 Lojas e Departamentos Miliium Ltda			NF	87749			20/09/2016			(14,70)

15	Reposição Fundo Fixo (Cheque 852.342)					21/09/2016			1.294,17
16	Sardanha Com. De Peças e Acess. Eletroeletronicos		NF	23164		21/09/2016			(8,80)
17	Casas da Agua ,Materiais para Construção		CF	148717		21/09/2016			(37,42)
18	Lojas e Departamentos Milium Ltda		CF	45163		21/09/2016			(44,30)
19	Pro Reparos Com Serv. Reparos Hidraulicos Eirelli		NF	708		21/09/2016			(50,00)
20	Polo Comercio de Refrigeração Ltda		NF	5003		21/09/2016			(38,00)
21	Susana Bastos Martins		RDV			21/09/2016			(113,12)
22	Brunken Eletropeças e Serviços Ltda ME		NF	38073		21/09/2016			(20,00)
23	Sesi Farmacia Jlle		NF	22183		21/09/2016			(118,00)
24	Valderes Budal Arins		CF	40910		23/09/2016			(50,00)
25	Casa das Marcenarias Ltda EPP		NF	10608		23/09/2016			(39,20)
26	Casa das Marcenarias Ltda EPP		NF	10609		23/09/2016			(15,00)
27	Wms Supermercados do Brasil Ltda		NF	83364		23/09/2016			(29,90)
28	Lojas e Departamentos Milium Ltda		CF	89874		23/09/2016			(150,00)
29	Comercial de Ferragens Milium Ltda		CF	225692		26/09/2016			(23,90)
30	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			26/09/2016			(15,00)
31	Empresa Catarinense de Supermercados		Recibo			26/09/2016			(45,00)
32	Mercado e Panificadora Rosa Silvano		CF	151890		26/09/2016			(17,19)
33	Neuza de Assis de Souza		CF	203267		26/09/2016			(8,00)
34	Michele Soares da Rocha da Cruz – ME		RECIBO			03/10/2016			(60,00)
35	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		RECIBO			03/10/2016			(22,00)
36	Raiadrogasil SA		NF	543		07/10/2016			(8,47)
37	Comércio de Especiarias Oliveira Ltda ME		CF	205367		10/10/2016			(8,96)
38	Estela Mari Galvan Cuchi		RDV			10/10/2016			(32,52)
39	Farah e Cia		CF	18872		11/10/2016			(19,50)
40	Marcelo Torres ME		NF	5652		14/10/2016			(16,00)
41	Cia Latino Americana de Medicamentos		NF	62222		14/10/2016			(55,00)
42	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			17/10/2016			(14,00)
43									
13-Total da Página									
14-Total Geral									
									940,72

15-Local e Data
Joinville, 09 de Janeiro de 2017

<p>16-Assinatura</p> <p style="text-align: center;">IR. IVETE NEGRELI Documento Assinado Digitalmente AC VALID RFB v2- ICP BRASIL</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p>	<p>17-Assinatura</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Contador(a)</p>
---	--