



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO II

1.1-Órgão Supervisor/Concessor	2.1-Entidade Executora	2.2-CNPJ	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC	Hospital Nossa Senhora das Graças	76.562.198/0003-20	
3.1-Contrato de Gestão - TA	3.2-Vigência	3.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12	23/5/2017	R\$ 60.612.158,34	
4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Reccebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas	4.4-Valor da NL
NL n.º178454-178455-178453-178444-186101	30/11-07/12-16/12/2016	30/11/2016-15/12/2016	R\$ 5.998.000,00

5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	7-Docmento			8-Pagamento			9.1-Histórico do Documento	10-Valores	
		7.1-Tipo	7.2-N.º	7.3-Data	8.1-Tipo	8.2-N.º	8.3-Data		10.1-Receita	10.2-Despesa
11-Saldo Anterior								555.677,99		
1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL178454Ref.Parcial da 9ª Parcela/2016	NA		30/11/16	OB	201.611.300.033.972	30/11/2016	Repasse	185.690,74	
2	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL178455Ref.Parcial da 9ª Parcela/2016	NA		30/11/16	OB	201.611.300.033.982	30/11/2016	Repasse	32.409,00	
3	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL178453Ref.Parcial da 9ª Parcela/2016	NA		30/11/16	OB	201.611.300.033.973	30/11/2016	Repasse	326.698,95	
4	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL178444Ref.Parcial da 9ª Parcela/2016	NA		30/11/16	OB	201.611.300.033.973	30/11/2016	Repasse	1.359.221,31	
5	Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	NF	2197	13/09/16	DOC	660.970.000.009.571	30/11/2016	Material Uso Paciente		1.215,40
6	Air Liquide Brasil Ltda	NF	193	20/09/16	BOL	113.001	30/11/2016	Gases Medicinais		1.797,78
7	Air Liquide Brasil Ltda	NF	2075	23/09/16	BOL	113.002	30/11/2016	Gases Medicinais		68,20
8	Air Liquide Brasil Ltda	NF	676	26/09/16	BOL	113.003	30/11/2016	Gases Medicinais		2.713,06
9	Air Liquide Brasil Ltda	NF	197	28/09/16	BOL	113.004	30/11/2016	Gases Medicinais		323,27
10	Air Liquide Brasil Ltda	NF	3270	27/10/16	BOL	113.005	30/11/2016	Gases Medicinais		4.402,68
11	Air Liquide Brasil Ltda	NF	62	21/09/16	BOL	113.006	30/11/2016	Gases Medicinais		242,40
12	Air Liquide Brasil Ltda	NF	172	22/09/16	BOL	113.007	30/11/2016	Gases Medicinais		3.304,65
13	Air Liquide Brasil Ltda	NF	2083	27/09/16	BOL	113.008	30/11/2016	Gases Medicinais		4.393,89
14	Air Liquide Brasil Ltda	NF	3100	27/09/16	BOL	113.009	30/11/2016	Gases Medicinais		4.447,32
15	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	NF	53668	04/11/2016	BOL	113.010	30/11/2016	Referente Reunião Diretor Matriz		225,93
16	Balbina Raimundo Maria	FP		30/11/2016	TED	113.011	30/11/2016	Processos Judiciais		3.000,00
17	Baxter Hospitalar Ltda.	NF	505959	19/09/16	BOL	113.012	30/11/2016	Medicamento		18.279,60
18	Brasilrad - Consultoria Em Radioproteção Ltda	NF	3978	04/10/16	BOL	113.013	30/11/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)		1.900,00
19	Brasilrad - Consultoria Em Radioproteção Ltda	NF	4135	05/11/16	BOL	113.014	30/11/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)		1.900,00
20	Cactos Ambiental Ltda - Me	NF	9556	01/11/16	TED	113.015	30/11/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)		1.644,25
21	Cactos Ambiental Ltda - Me	NF	9450	03/10/16	TED	113.015	30/11/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)		1.644,25
22	Cafe Castro Comercio E Industria Ltda - Me	NF	11212	26/09/16	BOL	113.016	30/11/2016	Gênero Alimentício		1.290,00
23	Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda	NF	224519	13/10/16	BOL	113.017	30/11/2016	Material Uso Paciente		1.150,00
24	Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense	FP		30/11/16	BOL	113.018	30/11/2016	Convênio Farmácia(Desc. Folha de Pagamento)		19.550,96
25	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda	NF	195446	06/10/16	BOL	113.019	30/11/2016	Material Uso Paciente		518,09
26	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda	NF	195369	05/10/16	BOL	113.020	30/11/2016	Medicamento		532,63
27	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda	NF	192943	08/09/16	BOL	113.021	30/11/2016	Material Uso Paciente		3.308,45
28	Dfranco Comercio de Produtos Em Sache	NF	40078	31/10/16	BOL	113.022	30/11/2016	Gênero Alimentício		166,68
29	Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda	NF	663584	13/10/16	BOL	113.023	30/11/2016	Medicamento		1.139,30
30	Global Médica Comércio de Produtos Médicos Ltda.	NF	1905	04/11/16	BOL	113.024	30/11/2016	Material Uso Paciente		1.600,00
31	Liege Gonçalves	FP		30/11/16	TED	113.025	30/11/2016	Processos Judiciais		7.000,00
32	Nutriport Comercial Ltda	NF	34926	28/10/16	BOL	113.026	30/11/2016	Dieta		505,33
33	Prefeitura Municipal de Joinville	NA		30/11/16	BOL	113.027	30/11/2016	Imposto		593,20
34	Secretaria de Estados da Fazenda	NA		30/11/16	BOL	113.028	30/11/2016	Alvará Sanitário Radiologia		2.806,70
35	Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia de Sc	NA		30/11/16	BOL	113.029	30/11/2016	Taxa de Expedição de Certificado		100,70
36	Prefeitura Municipal de Joinville	NA		30/11/16	BOL	113.030	30/11/2016	Imposto		5,47
37	Secretaria da Receita Federal (IR Retido)	NA		30/11/16	BOL	113.031	30/11/2016	Imposto		14,72
38	Segalas Alimentos Ltda Filial	NF	197413	16/11/16	BOL	113.032	30/11/2016	Gênero Alimentício		2.776,68
39	Segalas Alimentos Ltda Filial	NF	196338	16/11/16	BOL	113.033	30/11/2016	Gênero Alimentício		1.067,01
40	Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg.	FP		30/11/16	BOL	113.034	30/11/2016	Contribuição Sindical		707,00
41	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NF	992529	15/11/16	BOL	113.035	30/11/2016	Gênero Alimentício		643,76
42	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NF	991245	13/11/16	BOL	113.036	30/11/2016	Gênero Alimentício		575,93
43	Taf Distribuidora Ltda.	NF	1196918	15/11/16	BOL	113.037	30/11/2016	Gênero Alimentício		281,96
44	Gidion Transporte e Turismo Ltda	NF	169929	02/12/16	BOL	113.038	30/11/2016	Vale Transporte		355,20
45	Rendimento Aplicação Financeira	NA		30/11/16	CR		30/11/2016	Rendimento	1.316,19	
46	Rendimento Aplicação Financeira	NA		30/11/16	CR		30/11/2016	Rendimento		1.021,50
47	Empréstimo Bancária Banco do Brasil	NA		01/12/16	CR	5.382.008.450.001.160	1/12/2016	Amortização de Empréstimo		1.351.000,00
48	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		30/11/16	TED	120.101	1/12/2016	1ª Parcela 13ª		892.857,00
49	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		30/11/16	TED	120.101	1/12/2016	Tarifa Bancária - HSBC		997,60
50	IOF	NA		01/12/16	CR	803.351.400.011.707	1/12/2016	IOF		7.699,48
51	Tarifa Doc/Ted	NA		1/12/2016	TAR	803.351.400.011.708	1/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
52	Tarifa Doc/Ted	NA		1/12/2016	TAR	803.351.400.011.709	1/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
53	Tarifa Doc/Ted	NA		1/12/2016	TAR	803.351.400.011.710	1/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
54	Tarifa Doc/Ted	NA		1/12/2016	TAR	803.351.400.011.711	1/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
55	Empréstimo Jleser	NA		02/12/16	CR	665.382.000.524.261	2/12/2016	Empréstimo	55.000,00	
56	Fundo Fixo-SES(Anexo 1)	NA		02/12/16	CH	852.365	2/12/2016	Reposição		1.089,20

57	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		02/12/16	TED	120.201		2/12/2016	Férias		23.511,50
58	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		02/12/16	TED	120.201		2/12/2016	Tarifa Bancária - HSBC		13,05
59	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		02/12/16	TED	120.201		2/12/2016	Rescisão Trabalhista		467,07
60	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		02/12/16	TED	120.201		2/12/2016	Tarifa Bancária - HSBC		1,45
61	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		02/12/16	BOL	120.202		2/12/2016	Imposto		18,84
62	Copec Manutencao E Servico de Copias Ltda - Me	NF	1232	06/10/16	DOC	120.203		2/12/2016	Impressão de Holerites		143,80
63	Fwf Serviços Em Saude Ltda-me	NF	106	14/11/16	DOC	120.204		2/12/2016	Exame Paciente		844,65
64	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA		02/12/16	BOL	120.205		2/12/2016	Processos Judiciais		220,00
65	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA		02/12/16	BOL	120.206		2/12/2016	Processos Judiciais		165,00
66	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA		02/12/16	BOL	120.207		2/12/2016	Processos Judiciais		275,00
67	Jose dos Reis Bernardes Junior	FP		02/12/16	BOL	120.208		2/12/2016	Processos Judiciais		6.500,00
68	Medicalway Equipamentos Medicos Ltda	NF	31361	25/10/16	BOL	120.209		2/12/2016	Material Conservação Manutenção		2.740,54
69	Sgças Companhia de Gas de Santa Catarina	NF	58227	31/10/16	BOL	120.210		2/12/2016	Gases Medicinais		16.641,70
70	Transporte e Turismo Santo Antonio	NF	311422	06/12/16	BOL	120.211		2/12/2016	Vale Transporte		199,80
71	IOF	NA		2/12/2016	CR	538.200.845.001.176		2/12/2016	IOF		0,01
72	Tarifa Doc/Ted	NA		2/12/2016	TAR	863.370.900.246.936		2/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
73	Tarifa Doc/Ted	NA		2/12/2016	TAR	863.370.900.246.937		2/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
74	Empréstimo Jeser	NA		05/12/16	CR	665.382.000.524.261		5/12/2016	Empréstimo	50.000,00	
75	IOF	NA		5/12/2016	CR	75.787.030.010.101		5/12/2016	Estorno de IOF	7.699,49	
76	Localiza Rent A Car S/a	FT		05/12/16	BOL	120.501		5/12/2016	Locação de Veiculo		1.304,25
77	Caixa Economica Federal - Consignado	FP		05/12/16	TED	120.502		5/12/2016	Empréstimo Consignado(Desc. Folha de Pagamento)		44.634,80
78	Rosalina Golec	FP		05/12/2016	TED	120.503		5/12/2016	Processos Judiciais		3.000,00
79	Transporte e Turismo Santo Antonio	NF	311649	07/12/16	BOL	120.504		5/12/2016	Vale Transporte		177,60
80	Transporte e Turismo Santo Antonio	NF	311650	7/12/2016	BOL	120.505		5/12/2016	Vale Transporte		148,00
81	Tarifa Doc/Ted	NA		5/12/2016	TAR	833.401.100.041.144		5/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
82	Tarifa Doc/Ted	NA		5/12/2016	TAR	833.401.100.041.145		5/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
83	Tarifa Bancária	NA		05/12/16	TAR	893.401.100.490.286		5/12/2016	Tarifa Bancária		79,00
84	Hiral Indústria E Comércio de Produtos Ltda - Me	NF	3083	12/09/16	CH	852.366		5/12/2016	Material Uso Paciente		556,00
85	Empréstimo Jeser	NA		06/12/16	CR	665.382.000.524.261		6/12/2016	Empréstimo	30.000,00	
86	Viação Verdes Mares Ltda	NF	14523	07/12/16	DOC	663.428.000.005.355		6/12/2016	Vale Transporte		76,00
87	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		06/12/16	TED	120.601		6/12/2016	Rescisão Trabalhista		2.177,96
88	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		06/12/16	TED	120.601		6/12/2016	Tarifa Bancária - HSBC		1,45
89	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		06/12/16	TED	120.601		6/12/2016	Rescisão Trabalhista		6.065,14
90	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		06/12/16	TED	120.601		6/12/2016	Tarifa Bancária - HSBC		1,45
91	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		06/12/16	TED	120.601		6/12/2016	Férias		2.933,53
92	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		06/12/16	TED	120.601		6/12/2016	Tarifa Bancária - HSBC		1,45
93	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		6/12/2016	BOL	120.602		6/12/2016	Imposto		14.077,84
94	Patrícia da Silva Klamt	FP		6/12/2016	TED	120.603		6/12/2016	Processos Judiciais		5.000,00
95	NC Comunicações AS	NF	36264	9/11/2016	BOL	120.604		6/12/2016	Assinatura Anual Jornal A Notícia		791,90
96	Transporte e Turismo Santo Antonio	NF	311827	8/12/2016	BOL	120.605		6/12/2016	Vale Transporte		111,00
97	Tarifa Doc/Ted	NA		6/12/2016	TAR	833.401.100.041.144		6/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
98	Tarifa Doc/Ted	NA		6/12/2016	TAR	833.401.100.041.145		6/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
99	Paulo Renato de Souza Vieira	NF	465	24/10/16	CH	852.364		6/12/2016	Cópias Chave		240,00
100	Empréstimo Jeser	NA		07/12/16	CR	665.382.000.524.261		7/12/2016	Empréstimo	260.000,00	
101	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016N186101Ref. Parcial da 9ª Parcela/2016	NA		07/12/16	OB	201.612.070.006.217		7/12/2016	Repasse	2.200.000,00	
102	Edson Ribeiro da Silva	FP		07/12/16	DOC	660.038.000.045.486		7/12/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)		483,12
103	Fabio Francisco de Borba	FP		07/12/16	DOC	660.038.000.055.378		7/12/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)		976,63
104	Carolina Elisa Frolidi Vieira - Residente Pediatria	RPA	9	25/11/16	TED	660.038.000.065.841		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.664,35
105	Camille Fernandes Aguiar - Residente Pediatria	RPA	9	25/11/16	TED	660.345.000.018.053		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.664,35
106	Marina Floriano da Silva - Residente Pediatria	RPA	9	25/11/16	TED	660.345.000.026.767		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.664,35
107	Ililiana Barbosa Andretta - Residente UTI	RPA	9	25/11/16	TED	660.381.000.060.452		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.664,35
108	Rodrigo Cesar Tavares	FP		07/12/16	DOC	660.828.000.028.695		7/12/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)		616,75
109	Ana Caroline Mesquita Casagrande - Residente Pediatria	RPA	9	25/11/16	TED	660.828.000.040.227		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.664,35
110	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		7/12/2016	TED	120.701		7/12/2016	Rescisão Trabalhista		5.712,38
111	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		7/12/2016	TED	120.701		7/12/2016	Tarifa Bancária - HSBC		1,45
112	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		07/12/16	BOL	120.702		7/12/2016	Imposto		148,22
113	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		7/12/2016	BOL	120.703		7/12/2016	Imposto		248.846,66
114	Cirurgica Fernandes Ltda	NF	751739	26/10/2016	BOL	120.704		7/12/2016	Material Uso Paciente		715,45
115	Gabriely Beraldo Garcia	FP		7/12/2016	TED	120.705		7/12/2016	Processos Judiciais		1.200,00
116	Milani Comercial Farmacêutica Ltda - Epp	NF	9602	26/9/2016	BOL	120.706		7/12/2016	Material Uso Paciente		1.242,32
117	Milani Comercial Farmacêutica Ltda - Epp	NF	9834	26/10/16	BOL	120.707		7/12/2016	Material Uso Paciente		1.282,49
118	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		7/12/2016	TED	120.708		7/12/2016	Folha de Pagamento		1.574.817,00
119	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		7/12/2016	TED	120.708		7/12/2016	Tarifa Bancária - HSBC		986,00
120	Rodrigo Apolinario - Residente Pediatria	RPA	9	25/11/16	TED	120.709		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.655,90
121	Amanda Romie Guimaraes Moura - Residente Pediatria	RPA	9	25/11/16	TED	120.710		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.655,90
122	Bruno Stinglin Madruga - Residente Pediatria	RPA	9	25/11/16	TED	120.711		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.655,90
123	Francini Amabile Deboni - Residente Pediatria	RPA	9	25/11/16	TED	120.712		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.655,90
124	Thayane Augusto Damasio	RPA	9	25/11/16	TED	120.713		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.655,90
125	Tuanny Meotti - Residente Pediatria	RPA	9	25/11/16	TED	120.714		7/12/2016	Honorários Médicos PF		2.655,90
126	Claudia Beatriz de Souza	FP		07/12/16	DOC	120.715		7/12/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)		176,00
127	Reginaldo Cardoso	FP		07/12/16	DOC	120.716		7/12/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)		305,00
128	Adriano de Paulo Prado	FP		07/12/16	DOC	120.717		7/12/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)		726,03
129	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.000		7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
130	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.001		7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
131	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.002		7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
132	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.003		7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60

133	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.004	7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
134	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.005	7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
135	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.006	7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
136	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.007	7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
137	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.008	7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
138	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.009	7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
139	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.010	7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
140	Tarifa Doc/Ted	NA		7/12/2016	TAR	573.421.200.164.011	7/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
141	Ilda dos Santos	FP		08/12/16	CH	852.372	8/12/2016	Auxilio Creche		355,00
142	Empréstimo Jeser	NA		08/12/16	CR	665.382.000.524.261	8/12/2016	Amortização de Empréstimo		370.000,00
143	Empréstimo Bancária Banco do Brasil	NA		08/12/16	CR	5.382.008.450.001.170	8/12/2016	Amortização de Empréstimo		226.856,00
144	Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	NF	201601	28/10/16	CH	852.367	8/12/2016	Material Uso Paciente		1.213,19
145	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	NF	27477	18/10/16	CH	852.368	8/12/2016	Material Uso Paciente		734,34
146	Empréstimo Jeser	NA		09/12/16	CR	665.382.000.524.261	9/12/2016	Empréstimo	125.000,00	
147	Rosineide Ribeiro dos Anjos	FP		09/12/16	CH	852.369	9/12/2016	Auxilio Creche		710,00
148	Jucilene Damasio Marques	FP		09/12/16	CH	852.370	9/12/2016	Auxilio Creche		355,00
149	Carla Emilene Schmidlin	FP		09/12/16	CH	852.371	9/12/2016	Auxilio Creche		355,00
150	Greice Renata de Abreu da Maia	FP		09/12/16	TED	660.038.000.030.752	9/12/2016	Processos Judiciais		2.500,00
151	Engenharee Engenharia E Incorporação Ltda.	NF	87	05/12/16	TED	665.382.000.005.530	9/12/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)		11.680,50
152	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		9/12/2016	TED	120.901	9/12/2016	Férias		29.859,90
153	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		9/12/2016	TED	120.901	9/12/2016	Tarifa Bancária - HSBC		14,50
154	Bradesco S/A	FP		09/12/16	BOL	120.902	9/12/2016	Empréstimo Consignado(Desc. Folha de Pagamento)		70.845,47
155	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NF	176933	23/09/16	BOL	120.903	9/12/2016	Material Uso Paciente		1.055,53
156	Paula de Souza Simao Mariano	FP		09/12/16	TED	120.904	9/12/2016	Processos Judiciais		6.000,00
157	Tarifa Doc/Ted	NA		9/12/2016	TAR	833.440.902.602.941	9/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
158	Tarifa Doc/Ted	NA		9/12/2016	TAR	833.440.902.602.942	9/12/2016	Tarifa Bancária		8,60
159	Empréstimo Jeser	NA		12/12/16	CR	665.382.000.524.261	12/12/2016	Empréstimo	143.000,00	
160	Celeesc Distribuição S.a	FT	2458213	22/11/16	BOL	121.201	12/12/2016	Energia		118.163,44
161	Cirurgica Kd	NF	5618	01/11/16	BOL	121.202	12/12/2016	Material Uso Paciente		10.471,57
162	Cirurgica Kd	NF	5603	31/10/16	BOL	121.203	12/12/2016	Material Uso Paciente		793,01
163	Cm Assistência Técnica Refrigeração E Gaxetas	NF	172	04/11/16	BOL	121.204	12/12/2016	Serviço Terceirizado		158,42
164	Cm Assistência Técnica Refrigeração E Gaxetas	NF	859802	04/11/16	BOL	121.204	12/12/2016	Material Conservação Manutenção		155,00
165	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NF	91706	04/11/16	BOL	121.205	12/12/2016	Material Uso Paciente		359,40
166	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NF	91616	01/11/16	BOL	121.206	12/12/2016	Material Uso Paciente		1.262,46
167	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NF	169734	23/09/2006	BOL	121.207	12/12/2016	Órtese/Prótese		448,90
168	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NF	170849	30/09/16	BOL	121.208	12/12/2016	Órtese/Prótese		268,12
169	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NF	170848	30/09/16	BOL	121.209	12/12/2016	Órtese/Prótese		262,76
170	Eurofarma Laboratorios S.a	NF	46734	31/10/16	BOL	121.210	12/12/2016	Medicamento		2.059,88
171	Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	NF	190777	09/08/16	BOL	121.211	12/12/2016	Medicamento		1.537,84
172	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	NF	26923	23/09/16	BOL	121.212	12/12/2016	Medicamento		1.435,91
173	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NF	8419	04/10/16	BOL	121.213	12/12/2016	Material Uso Paciente		1.883,21
174	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NF	8402	03/10/16	BOL	121.214	12/12/2016	Material Uso Paciente		162,66
175	Peguspam Comercial Ltda - Joinville	NF	69455	03/11/16	BOL	121.215	12/12/2016	Material Higiene Limpeza		1.972,94
176	Santa Rita Distrib. de Prod. Farmac. Ltda.	NF	665688	28/09/16	BOL	121.216	12/12/2016	Medicamento		1.706,55
177	Soluções Hidraulicas Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda	NF	11090	23/09/16	BOL	121.217	12/12/2016	Material Conservação Manutenção		101,02
178	Soluções Hidraulicas Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda	NF	11089	23/09/16	BOL	121.218	12/12/2016	Material Conservação Manutenção		184,46
179	Tarifa Bancária	NA		12/12/16	TAR	853.471.100.061.078	12/12/2016	Tarifa Bancária		87,00
180	Milani Comercial Farmacêutica Ltda - Epp	NF	9857	31/10/16	BOL	852.374	12/12/2016	Medicamento		1.155,64
181	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		13/12/16	BOL	121.301	13/12/2016	Imposto		60,03
182	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NF	170850	30/09/16	BOL	121.302	13/12/2016	Órtese/Prótese		264,92
183	Empréstimo Jeser	NA		14/12/16	CR	665.382.000.524.261	14/12/2016	Empréstimo	3.000,00	
184	Empréstimo Jeser	NA		15/12/16	CR	665.382.000.524.261	15/12/2016	Empréstimo	11.000,00	
185	Patrícia Darina Camenar	FP		15/12/16	CR	3.067.692	15/12/2016	Depósito Judicial	6.568,97	
186	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		15/12/16	BOL	121.501	15/12/2016	Imposto		4.126,89
187	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		15/12/16	TED	121.502	15/2/2016	Rescisão Trabalhista		6.886,09
188	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		15/12/16	TED	121.502	15/2/2016	Tarifa Bancária - HSBC		1,45
189	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		15/12/16	TED	121.503	15/2/2016	Rescisão Trabalhista		5.191,43
190	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		15/12/16	TED	121.503	15/2/2016	Tarifa Bancária - HSBC		1,45
191	Tarifa Doc/Ted	NA		15/12/16	TAR	853.501.200.292.168	15/2/2016	Tarifa Bancária		8,60
192	Tarifa Doc/Ted	NA		15/12/16	TAR	853.501.200.292.169	15/2/2016	Tarifa Bancária		8,60
193	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NF	7242	04/10/16	CH	852.375	15/2/2016	Material Uso Paciente		1.202,55
194	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NF	91705	04/11/16	CH	852.376	15/2/2016	Material Uso Paciente		457,52
195	Cirurgica Kd	NF	5658	04/11/16	CH	852.377	15/2/2016	Material Uso Paciente		927,24
196	Otorrinos Clinica S.S. - EPP	NF	7071	07/12/16	TED	14	16/12/2016	Ted Devolvida(Efetuada no dia 19/12/2016)	21.922,50	
197	Doctor Ped S/s - Me	NF	41	14/12/16	TED	100.012	16/12/2016	Ted Devolvida(Efetuada no dia 19/12/2016)	8.669,40	
198	Parcela Contrato Gestao 01/2008 - 2016NLRet 9ª Parcela/2016	NA		16/12/16	OB	259.793	16/12/2016	Repasse	1.893.980,00	
12-Total									7.276.854,54	5.239.977,45
13-Saldo a Transportar										2.036.877,09

14-Local e Data

Joinville, 16 de Março de 2017

15- Nome e Assinatura

IR. IVETE NEGRELI
Documento Assinado Digitalmente
AC VALID RFB v2- ICP BRASIL

Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social

Contador(a)

	FUNDO FIXO									
1	Fundo Fixo							28/11/2016	Saldo anterior	910,80
2	Reposição Fundo Fixo (Cheque 852.365)		CH	852365		02/12/2016				1.089,20
3	Juciléia Godoy		RDV			02/12/2016				(18,00)
4	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			02/12/2016				(10,00)
5	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			02/12/2016				(10,00)
6	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			02/12/2016				(13,00)
7	Cia Latino Americana de Medicamentos		NF	28322		02/12/2016				(22,20)
8	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			02/12/2016				(28,00)
9	Drogaria Vogelsanger		CF	8714		03/12/2016				(11,00)
10	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			04/12/2016				(13,00)
11	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			04/12/2016				(25,00)
12	Caroline Geovana Moser dos Santos		RDV			05/12/2016				(144,53)
13	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			05/12/2016				(13,00)
14	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			05/12/2016				(14,00)
15	Raiadrogasil SA		NF	601		05/12/2016				(32,69)
16	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda		NF	321903		06/12/2016				(140,00)
17	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda		NF	321904		06/12/2016				(44,00)
18	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda		NF	321902		06/12/2016				(37,90)
19	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda		NF	321905		06/12/2016				(13,50)
20	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			06/12/2016				(13,00)
21	Bermo Valvulas e Equipamentos Industriais Ltda		NF	24368		07/12/2016				(70,00)
22	2ª Tabelionato de Notas/3º Ofício de Protesto de Títulos		Recibo			07/12/2016				(32,60)
23	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			05/12/2016				(12,00)
24	Righetto Materiais de Construção Ltda EPP		NF	6264		07/12/2016				(54,60)
25	Décio Bittencourt Zin Junior		RDV			08/12/2016				(620,00)
26	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo			08/12/2016				(16,00)
27	Quimidrol Com. Imp. Ltda Clean Shop		NF	31712		08/12/2016				(9,00)
28	Giassi & Cia Ltda		CF	556		08/12/2016				(39,30)
29	Mercado Campos Salles Ltda		CF	498049		08/12/2016				(5,97)
30	Raiadrogasil SA		CF	17970		12/12/2016				(32,69)
31	Mercado de Alimentos Campos		NF	12981		14/12/2016				(138,90)
32	Com. E Industria Breithaupt SA		NF	184165		15/12/2016				(45,00)
33	Giassi & Cia Ltda		NF	268624		15/12/2016				(107,64)
34										
13-Total da Página										
14-Total Geral										213,48

15-Local e Data
Joinville, 16 de Março de 2017

16-Assinatura

IR: IVETE NEGRELI
Documento Assinado Digitalmente
AC VALID RFB v2- ICP BRASIL

Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social

17-Assinatura

Contador(a)