



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.º002022-12748-20371		16/12/2016-20/01/2017-06/02/2017-22/02/2017			20/01/2017 - 21/02/2017-06/02/2017-22/02/2017		R\$ 5.998.000,00			
5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	7-Documento			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										
1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - Ref 12ª Parcela parcial	NA		16/12/2016	OB	Bloqueio Judicial	16/12/2016	Repasso	943.974,86	
2	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2017NL002022Ref 12ª Parcela parcial	NA		20/1/2017	OB	201.701.190.017.359	20/1/2017	Repasso	59.980,00	
3	Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)	NA		20/1/2017	BOL	12.001	20/1/2017	Imposto	2.670.000,00	55,00
4	Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)	NA		20/1/2017	BOL	12.002	20/1/2017	Imposto		63,25
5	Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)	NA		20/1/2017	BOL	12.003	20/1/2017	Imposto		241,14
6	Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)	NA		20/1/2017	BOL	12.004	20/1/2017	Imposto		301,30
7	Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)	NA		20/1/2017	BOL	12.005	20/1/2017	Imposto		5.277,42
8	Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)	NA		20/1/2017	BOL	12.006	20/1/2017	Imposto		5.631,25
9	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		20/1/2017	BOL	12.007	20/1/2017	Imposto		75.542,79
10	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		20/1/2017	BOL	12.008	20/1/2017	Imposto		92.110,82
11	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		20/1/2017	BOL	12.009	20/1/2017	Imposto		437,96
12	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		20/1/2017	BOL	12.010	20/1/2017	Imposto		4.409,31
13	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		20/1/2017	BOL	12.011	20/1/2017	Imposto		6.114,56
14	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		20/1/2017	BOL	12.012	20/1/2017	Imposto		464,91
15	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		20/1/2017	BOL	12.013	20/1/2017	Imposto		3.839,47
16	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		20/1/2017	BOL	12.014	20/1/2017	Imposto		4.151,24
17	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		20/1/2017	BOL	12.015	20/1/2017	Imposto		17,43
18	Secretaria da Receita Federal (csrf)	NA		20/1/2017	BOL	12.016	20/1/2017	Imposto		97.732,79
19	Secretaria da Receita Federal (IR Retido)	NA		20/1/2017	BOL	12.017	20/1/2017	Imposto		30.925,33
20	Mcpb Servicos Medicos Eireli - Me	NF	1	09/01/17	CH	852.416	20/1/2017	Honorários Médicos PJ		3.762,26
21	Air Líquide Brasil Ltda	NF	2534	26/12/16	BOL	12.301	23/1/2017	Gases Medicinais		19,03
22	Air Líquide Brasil Ltda	NF	8757	26/12/16	BOL	12.302	23/1/2017	Gases Medicinais		1.103,86
23	Air Líquide Brasil Ltda	NF	512	24/12/16	BOL	12.303	23/1/2017	Gases Medicinais		1.216,38
24	Air Líquide Brasil Ltda	NF	8759	26/12/16	BOL	12.304	23/1/2017	Gases Medicinais		3.095,27
25	Air Líquide Brasil Ltda	NF	8758	26/12/16	BOL	12.305	23/1/2017	Gases Medicinais		3.107,12
26	Air Líquide Brasil Ltda	NF	8760	26/12/16	BOL	12.306	23/1/2017	Gases Medicinais		3.826,24
27	Angiomedical Comercio de Prdutos Medicos Ltda	NF	21979	22/12/16	BOL	12.307	23/1/2017	Gases Medicinais		760,00
28	Astra Farma Comércio de Material Má@ dico Hospitalar Ltda	NF	32538	22/12/16	BOL	12.308	23/1/2017	Medicamento		1.898,16
29	Biort Comércio de Produtos Médicos E Cirurgicos Ltda Epp	NF	1451	23/11/16	BOL	12.309	23/1/2017	Material Conservação Manutenção		186,00
30	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NF	653972	23/12/16	BOL	12.310	23/1/2017	Órtese/Prótese		370,00
31	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NF	105347	24/11/16	BOL	12.311	23/1/2017	Medicamento		1.359,12
32	Cm Hospitalar Ltda	NF	358277	26/12/16	BOL	12.312	23/1/2017	Material Uso Paciente		2.340,36
33	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NF	93148	22/12/16	BOL	12.313	23/1/2017	Material Uso Paciente		390,96
34	Comercial Agricola Polzin Ltda	NF	347990	23/12/16	BOL	12.314	23/1/2017	Gênero Alimentício		320,90
35	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NF	423575	26/12/16	BOL	12.315	23/1/2017	Material Higiene Limpeza		226,55
36	Cremer Sa	NF	301305	23/12/16	BOL	12.316	23/1/2017	Material Uso Paciente		2.102,03
37	Cremer Sa	NF	301211	22/12/16	BOL	12.317	23/1/2017	Material Uso Paciente		6.688,37
38	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NF	176501	23/11/16	BOL	12.318	23/1/2017	Órtese/Prótese		180,00
39	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NF	176502	23/11/16	BOL	12.319	23/1/2017	Órtese/Prótese		180,00
40	Dist. Med. Anb Farma Ltda	NF	849833	21/12/16	BOL	12.320	23/1/2017	Medicamento		561,12
41	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NF	15606	22/12/16	BOL	12.321	23/1/2017	Material Conservação Manutenção		143,35
42	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NF	178	22/12/16	BOL	12.322	23/1/2017	Serviço Terceirizado		555,69
43	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NF	15603	22/12/16	BOL	12.323	23/1/2017	Material Conservação Manutenção		4.584,00
44	Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.	NF	38724	23/12/16	BOL	12.324	23/1/2017	Material Uso Paciente		407,00
45	Joamed Com. de Mat. Cirur. Ltda	NF	87162	23/12/16	BOL	12.325	23/1/2017	Material Uso Paciente		3.589,64
46	Johnson & Johnson do Brasil	NF	142416	07/12/16	BOL	12.326	23/1/2017	Órtese/Prótese		183,81
47	Laboratorios B Braun S/a	NF	168845	22/11/16	BOL	12.327	23/1/2017	Material Uso Paciente		4.106,00
48	Medicalblu Equipamentos Medicos E Hospitalares Ltda - Me	NF	3080	23/11/16	BOL	12.328	23/1/2017	Material Uso Paciente		540,00
49	Medtronic Comercial Ltda	NF	222380	22/12/16	BOL	12.329	23/1/2017	Órtese/Prótese		7.172,65
50	Medway Equipamentos Médicos Ltda	FT	402	22/12/16	BOL	12.330	23/1/2017	Serviço Terceirizado(Contrato)		5.400,00
51	MI Comercio, Importacao E Exportacao de Material Medico Hospitalar Ltda	NF	35205	23/12/2016	BOL	12.331	23/1/2017	Material Uso Paciente		1.326,50
52	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NF	8897	24/11/2016	BOL	12.332	23/1/2017	Material Uso Paciente		88,98
53	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NF	8909	25/11/2016	BOL	12.333	23/1/2017	Material Uso Paciente		148,30
54	Onco Prod Distr. de Prod. Hosp. E Oncologicos Ltda - 1	NF	252793	22/12/2016	BOL	12.334	23/1/2017	Medicamento		404,00
55	Onco Prod Distr. de Prod. Hosp. E Oncologicos Ltda - 1	NF	252776	22/12/16	BOL	12.335	23/1/2017	Medicamento		1.185,64
56	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NF	124460	22/12/16	BOL	12.336	23/1/2017	Material Uso Paciente		8.350,20
57	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NF	351701	15/12/16	BOL	12.337	23/1/2017	Órtese/Prótese		2.461,19
58	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NF	351703	15/12/16	BOL	12.338	23/1/2017	Órtese/Prótese		2.611,19
59	Rosangeles Aparecida Gomes - Me	NF	10552	22/11/16	BOL	12.339	23/1/2017	Material Uso Paciente		1.660,00
60	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NF	16165	22/11/16	BOL	12.340	23/1/2017	Material Uso Paciente		220,00
61	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NF	16169	23/11/16	BOL	12.341	23/1/2017	Material Uso Paciente		2.555,00
62	Sulmedic Com. Medicamentos	NF	27227	08/12/16	BOL	12.342	23/1/2017	Medicamento		479,70

63	Sulmedic Com. Medicamentos	NF	27214	08/12/16	BOL	12.343	23/1/2017	Medicamento	721,00
64	Sulmedic Com. Medicamentos	NF	27207	08/12/16	BOL	12.344	23/1/2017	Medicamento	955,00
65	Sulmedic Com. Medicamentos	NF	26799	24/11/16	BOL	12.345	23/1/2017	Medicamento	1.864,20
66	Worldmed Equipamentos Médicos Ltda.	NF	650	10/01/17	BOL	12.346	23/1/2017	Serviço Terceirizado(Contrato)	5.721,00
67	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		23/01/17	TED	12.347	23/1/2017	Férias	5.179,61
68	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		23/01/17	TED	12.347	23/1/2017	Tarifa Bancária - Bradesco	1,45
69	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		23/01/17	TED	12.347	23/1/2017	Férias	1.076,61
70	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		23/01/17	TED	12.347	23/1/2017	Tarifa Bancária - Bradesco	1,45
71	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		23/01/17	TED	12.347	23/1/2017	Férias	1.786,23
72	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		23/01/17	TED	12.347	23/1/2017	Tarifa Bancária - Bradesco	1,45
73	Tarifa Doc/Ted	NA		23/1/2017	TAR	840.230.900.065.369	23/1/2017	Tarifa Bancária	8,60
74	Priscila Josiane Pscheidt	FP		04/01/17	CH	852.415	24/1/2017	Auxílio Creche	297,50
75	Adriano Marcelo Quattrin - Me/qualimed	NF	291	29/12/2016	BOL	12.401	24/1/2017	Material Uso Paciente	2.166,25
76	CM Hospitalar Ltda	NF	1383954	20/12/16	BOL	12.402	24/1/2017	Medicamento	1.196,40
77	CM Hospitalar Ltda	NF	357255	20/12/16	BOL	12.403	24/1/2017	Medicamento	2.385,95
78	CM Hospitalar Ltda	NF	358426	27/12/16	BOL	12.404	24/1/2017	Medicamento	3.188,00
79	Concorde Logística & Distrib. Ltda	NF	434978	27/12/16	BOL	12.405	24/1/2017	Medicamento	597,81
80	Conse-maq Consertos de Maquinas de Escritorio Ltda	NF	3755	9/1/2017	BOL	12.406	24/1/2017	Material Conservação Manutenção	210,60
81	Contabilista - Papelaria e Informática Ltda	NF	813668	27/12/2016	BOL	12.407	24/1/2017	Material de Expediente	226,80
82	Cristalia Prod. Químicos Farmac. Ltda	NF	1617462	25/11/2016	BOL	12.408	24/1/2017	Medicamento	576,44
83	Cristalia Prod. Químicos Farmac. Ltda	NF	1617463	25/11/16	BOL	12.409	24/1/2017	Medicamento	934,84
84	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NF	84274	27/12/16	BOL	12.410	24/1/2017	Material Uso Paciente	29,10
85	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NF	84266	27/12/16	BOL	12.411	24/1/2017	Medicamento	670,00
86	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NF	84353	27/12/16	BOL	12.412	24/1/2017	Material Uso Paciente	5.620,20
87	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NF	108163	27/12/16	BOL	12.413	24/1/2017	Gênero Alimenticio	577,50
88	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NF	14156854	20/12/16	BOL	12.414	24/1/2017	Medicamento	170,00
89	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NF	14156856	20/12/16	BOL	12.415	24/1/2017	Medicamento	3.148,50
90	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NF	14156855	20/12/16	BOL	12.416	24/1/2017	Medicamento	4.392,48
91	H&d Alimentos Ltda	NF	73150	27/12/16	BOL	12.417	24/1/2017	Gênero Alimenticio	547,02
92	H&d Alimentos Ltda	NF	73151	27/12/16	BOL	12.417	24/1/2017	Gênero Alimenticio	126,00
93	H&d Alimentos Ltda	NF	73149	27/12/2016	BOL	12.418	24/1/2017	Gênero Alimenticio	1.448,00
94	Laboratorios B Braun S/a.	NF	169255	25/11/2016	BOL	12.419	24/1/2017	Material Uso Paciente	2.610,00
95	Rafael Guimarães Barrozo	NF	333655	4/1/2017	TED	12.420	24/1/2017	Serviço Terceirizado	900,00
96	Rafael Guimaraes Barrozo	NF	333654	4/1/2017	TED	12.420	24/1/2017	Serviço Terceirizado	3.000,00
97	Resplendor Alimentos Ltda	NF	161821	27/12/2016	BOL	12.421	24/1/2017	Gênero Alimenticio	1.359,00
98	Rwr Logística E Distribuição Ltda	NF	1282561	27/12/2016	BOL	12.422	24/1/2017	Gênero Alimenticio	191,25
99	Santa Rita Comercial Ltda	NF	72098	25/11/16	BOL	12.423	24/1/2017	Medicamento	1.260,00
100	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda -epp	NF	44793	27/12/16	BOL	12.424	24/1/2017	Material Uso Paciente	683,46
101	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		24/01/17	TED	12.425	24/1/2017	Rescisão Trabalhista	1.375,17
102	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		24/01/17	TED	12.425	24/1/2017	Tarifa Bancária - Bradesco	1,45
103	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NF	176723	25/11/16	BOL	12.426	24/1/2017	Órtese/Prótese	180,00
104	Tarifa Doc/Ted	NA		24/1/2017	TAR	870.240.900.061.753	24/1/2017	Tarifa Bancária	8,60
105	Tarifa Doc/Ted	NA		24/1/2017	TAR	870.240.900.061.754	24/1/2017	Tarifa Bancária	8,60
106	Air Líquide Brasil Ltda	NF	2543	28/12/16	BOL	12.501	25/1/2017	Gases Medicinais	28,55
107	Bion Distribuidora de Medicamentos Ltda	NF	9007	26/12/16	BOL	12.502	25/1/2017	Medicamento	641,00
108	Cm Hospitalar Ltda	NF	357527	21/12/16	BOL	12.503	25/1/2017	Medicamento	3.270,00
109	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NF	93207	26/12/16	BOL	12.504	25/1/2017	Material Uso Paciente	146,40
110	Comercial Agricola Polzin Ltda	NF	348294	26/12/2016	BOL	12.505	25/1/2017	Gênero Alimenticio	206,00
111	Dist. Med. Anb Farma Ltda	NF	855007	26/12/2016	BOL	12.506	25/1/2017	Medicamento	210,25
112	Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda	NF	693253	26/12/16	BOL	12.507	25/1/2017	Medicamento	301,50
113	Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda	NF	693289	26/12/2016	BOL	12.508	25/1/2017	Material Uso Paciente	424,50
114	Esed Comércio Representação Ltda Me	NF	1665	28/12/2016	DOC	12.509	25/1/2017	Material Higiene Limpeza	204,00
115	Esterimax - Esterilizadora de Materiais Médico-hospitalares Ltda Epp	NF	2483	9/1/2017	TED	12.510	25/1/2017	Serviço Terceirizado(Contrato)	2.031,10
116	Fabesul Distribuidora Ltda	NF	94345	28/12/2016	BOL	12.511	25/1/2017	Material Higiene Limpeza	1.028,52
117	King Distribuidora de Alimentos Eireli	NF	66906	27/12/16	BOL	12.512	25/1/2017	Gênero Alimenticio	1.208,96
118	Laboratorios B Braun S/a.	FT	14799	16/12/2016	BOL	12.513	25/1/2017	Serviço Terceirizado(Contrato)	1.200,00
119	MI Comercio, Importacao E Exportacao de Material Medico Hospitalar Ltda	NF	35210	23/12/2016	BOL	12.514	25/1/2017	Material Uso Paciente	920,00
120	Sancapel Soluções Para Higiene Profissional Ltda	NF	27059	28/12/16	BOL	12.515	25/1/2017	Material Higiene Limpeza	1.914,00
121	Zenvia Mobile Serviços Digitais S. A.	NF	4057	12/01/17	BOL	12.516	25/1/2017	Serviço Terceirizado(Contrato)	164,70
122	Tarifa Doc/Ted	NA		25/1/2017	TAR	860.250.900.058.621	25/1/2017	Tarifa Bancária	8,60
123	Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda	NF	299682	27/12/16	BOL	12.601	26/1/2017	Material Uso Paciente	1.050,00
124	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA		26/01/17	BOL	12.602	26/1/2017	Imposto	1.580,49
125	Cm Hospitalar Ltda	NF	357960	22/12/16	BOL	12.603	26/1/2017	Material Uso Paciente	5.545,78
126	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NF	93160	22/12/16	BOL	12.604	26/1/2017	Material Uso Paciente	972,00
127	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda	NF	202059	22/12/16	BOL	12.605	26/1/2017	Material Uso Paciente	576,85
128	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NF	108351	05/01/17	BOL	12.606	26/1/2017	Gênero Alimenticio	574,20
129	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NF	108186	29/12/2016	BOL	12.607	26/1/2017	Gênero Alimenticio	660,00
130	Elétrica Comercial Andra Ltda.	NF	197239	29/12/2016	BOL	12.608	26/1/2017	Material Conservação Manutenção	138,00
131	Frio Frio Service Eireli	NF	194	30/12/2016	BOL	12.609	26/1/2017	Material Conservação Manutenção	312,90
132	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NF	15638	27/12/2016	BOL	12.610	26/1/2017	Material Uso Paciente	14.275,00
133	Itau Seguros de Auto E Residencia S.a.	FT		26/1/2017	BOL	12.611	26/1/2017	Seguro Kombi	335,13
134	Localiza Rent A Car S/a	FT		26/1/2017	BOL	12.612	26/1/2017	Locação de Veiculo	1.356,21
135	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NF	13322	13/1/2017	BOL	12.613	26/1/2017	Gênero Alimenticio	200,20
136	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NF	13285	09/01/17	BOL	12.614	26/1/2017	Gênero Alimenticio	337,70
137	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NF	13302	11/1/2017	BOL	12.615	26/1/2017	Gênero Alimenticio	373,00
138	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NF	11837	27/12/2016	DOC	12.616	26/1/2017	Medicamento	218,32
139	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp	NF	21339	27/12/2016	BOL	12.617	26/1/2017	Dieta	1.095,00
140	Pfg Comercial Ltda Me	NF	3372	27/12/2016	BOL	12.618	26/1/2017	Dieta	463,90
141	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NF	351705	15/12/16	BOL	12.619	26/1/2017	Órtese/Prótese	2.461,19
142	Rudipel Rudnick Petroleo Ltda	NF	1753	29/12/16	BOL	12.620	26/1/2017	Óleo Diesel	1.500,00
143	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda -epp	NF	44721	22/12/16	BOL	12.621	26/1/2017	Material Uso Paciente	2.544,29

387	Resplendor Alimentos Ltda	NF	162235	9/1/2017	BOL	20.651	6/2/2017	Gênero Alimentício	473,99
388	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NF	16269	8/12/2016	BOL	20.652	6/2/2017	Material Uso Paciente	605,00
389	Sulmedic Com. Medicamentos	NF	27618	23/12/2016	BOL	20.653	6/2/2017	Medicamento	980,00
390	Sulmedic Com. Medicamentos	NF	27593	22/12/2016	BOL	20.654	6/2/2017	Medicamento	1.654,00
391	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	FP		6/2/2017	BOL	20.655	6/2/2017	Processos Judiciais	400,00
392	Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda	NF	56593	6/12/2016	BOL	20.656	6/2/2017	Medicamento	680,00
393	Claudia Beatriz de Souza	FP		6/2/2017	DOC	20.657	6/2/2017	Pensão Alimentícia(Desc.Folha de Pagamento)	187,40
394	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NF	345919	8/12/2016	BOL	20.658	6/2/2017	Material Uso Paciente	590,80
395	Ethica Medical Comércio E Importação de Produtos Hospitalares Ltda Me	NF	41858	5/1/2017	BOL	20.659	6/2/2017	Material Uso Paciente	850,00
396	Ws Comercio de Borrachas Ltda Me	NF	3605	9/1/2017	BOL	20.660	6/2/2017	Material Uso Paciente	610,00
397	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.842	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
398	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.843	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
399	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.844	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
400	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.845	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
401	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.846	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
402	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.847	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
403	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.848	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
404	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.849	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
405	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.850	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
406	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.851	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
407	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.852	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
408	Tarifa Doc/Ted	NA		6/2/2017	TAR	820.371.100.074.853	6/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
409	Luana Martins	FP		7/2/2017	CH	852.420	7/2/2017	Auxílio Creche	355,00
410	Fundo Fixo SES	NA		7/2/2017	CH	852.423	7/2/2017	Reposição	1.496,20
411	B. Brasil Master Prod. de Limpeza E Descartáveis Ltda.	NF	48332	10/1/2017	BOL	20.701	7/2/2017	Material Higiene Limpeza	330,45
412	Brazil Health Produtos Hospitalares Ltda	NF	10337	10/1/2017	BOL	20.702	7/2/2017	Medicamento	1.296,00
413	Caixa Econômica Federal- Consignado	FP		7/2/2017	TED	20.703	7/2/2017	Empréstimo Consignado(Desc. Folha de Pagamento)	44.691,41
414	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		7/2/2017	BOL	20.704	7/2/2017	Imposto	127,23
415	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		7/2/2017	BOL	20.705	7/2/2017	Imposto	177.759,68
416	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	126881	1/1/2017	BOL	20.706	7/2/2017	Dieta	431,79
417	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	126935	2/1/2017	BOL	20.706	7/2/2017	Dieta	436,24
418	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	126988	3/1/2017	BOL	20.706	7/2/2017	Dieta	440,23
419	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127045	4/1/2017	BOL	20.706	7/2/2017	Dieta	298,46
420	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127090	5/1/2017	BOL	20.706	7/2/2017	Dieta	453,90
421	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127135	6/1/2017	BOL	20.706	7/2/2017	Dieta	446,66
422	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127204	7/1/2017	BOL	20.706	7/2/2017	Dieta	561,30
423	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127253	8/1/2017	BOL	20.706	7/2/2017	Dieta	561,60
424	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127304	9/1/2017	BOL	20.706	7/2/2017	Dieta	441,03
425	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127365	10/1/2017	BOL	20.706	7/2/2017	Dieta	316,82
426	Comercializa Distribuidora Ltda Me	NF	28881	10/1/2017	BOL	20.707	7/2/2017	Material Higiene Limpeza	944,35
427	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NF	108692	17/1/2017	BOL	20.708	7/2/2017	Gênero Alimentício	577,50
428	Esed Comércio Representação Ltda Me	NF	1687	10/1/2017	BOL	20.709	7/2/2017	Material Higiene Limpeza	839,64
429	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		7/2/2017	DOC	20.710	7/2/2017	Campanha MC DIA FELIZ(Desc. Folha de Pagamento)	130,00
430	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NF	13386	23/1/2017	BOL	20.711	7/2/2017	Gênero Alimentício	200,66
431	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NF	13404	25/1/2017	BOL	20.712	7/2/2017	Gênero Alimentício	266,56
432	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NF	13428	27/1/2017	BOL	20.713	7/2/2017	Gênero Alimentício	287,20
433	Medville Diagnóstica Eireli Epp.	NF	20427	10/1/2017	BOL	20.714	7/2/2017	Medicamento	196,00
434	Ogm Comercio de Produtos Hospitalares	NF	10791	10/1/2017	BOL	20.715	7/2/2017	Material Higiene Limpeza	2.208,60
435	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	NF	45766	9/12/2016	BOL	20.716	7/2/2017	Medicamento	267,50
436	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	NF	318491	8/2/2017	BOL	20.717	7/2/2017	Vale Transporte	160,00
437	Tarifa Doc/Ted	NA		7/2/2017	TAR	860.381.200.209.221	7/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
438	Tarifa Doc/Ted	NA		7/2/2017	TAR	860.381.200.209.222	7/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
439	Tarifa Doc/Ted	NA		7/2/2017	TAR	860.381.200.209.223	7/2/2017	Tarifa Bancária	8,80
440	Biotronik Comercial Médica Ltda.	NF	700932	9/1/2017	DOC	662.434.000.003.737	8/2/2017	Órtese/Prótese	499,14
441	Grifiart Etiquetas , Adesivos Comunicacao Ltda	NF	6349	11/1/2017	DOC	663.155.000.105.722	8/2/2017	Material Uso Paciente	390,00
442	Air Liquide Brasil Ltda	NF	8986	11/1/2017	BOL	20.801	8/2/2017	Gases Medicinais	9,52
443	Air Liquide Brasil Ltda	NF	8992	11/1/2017	BOL	20.802	8/2/2017	Gases Medicinais	19,00
444	Air Liquide Brasil Ltda	NF	8993	11/1/2017	BOL	20.803	8/2/2017	Gases Medicinais	108,30
445	Air Liquide Brasil Ltda	NF	8987	11/1/2017	BOL	20.804	8/2/2017	Gases Medicinais	157,03
446	Ajm Desentupidora E Dedetizadora Ltda. Me	NF	7975	10/1/2017	BOL	20.805	8/2/2017	Serviço Terceirizado	311,50
447	Braille Biomédica Ind. Com. E Representações S/a	NF	654837	9/1/2017	BOL	20.806	8/2/2017	Órtese/Prótese	185,00
448	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		8/2/2017	BOL	20.807	8/2/2017	Imposto	2.381,36
449	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		8/2/2017	BOL	20.808	8/2/2017	Imposto	4.891,22
450	Caixa Economica Federal(FGTS)	FP		8/2/2017	BOL	20.809	8/2/2017	Imposto	5.205,80
451	Chiesi Farmaceutica Ltda	NF	206197	09/01/17	BOL	20.810	8/2/2017	Medicamento	1.356,00
452	Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda	NF	40567	09/01/17	BOL	20.811	8/2/2017	Material Uso Paciente	1.200,00
453	Cm Hospitalar Ltda	NF	361531	11/01/17	BOL	20.812	8/2/2017	Medicamento	1.089,60
454	Cm Hospitalar Ltda	NF	361532	11/01/17	BOL	20.813	8/2/2017	Medicamento	1.704,00
455	Cm Hospitalar Ltda	NF	361588	11/01/17	BOL	20.814	8/2/2017	Medicamento	3.048,88
456	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NF	93423	09/01/17	BOL	20.815	8/2/2017	Material Uso Paciente	97,60
457	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NF	93410	09/01/17	BOL	20.816	8/2/2017	Material Uso Paciente	404,46
458	Comercial Agricola Polzin Ltda	NF	350483	09/01/17	BOL	20.817	8/2/2017	Gênero Alimentício	193,60
459	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NF	425530	11/01/17	BOL	20.818	8/2/2017	Material Higiene Limpeza	404,20
460	Esed Comércio Representação Ltda Me	NF	1690	11/01/17	BOL	20.819	8/2/2017	Material Higiene Limpeza	1.283,28
461	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NF	14214670	04/01/17	BOL	20.820	8/2/2017	Medicamento	264,80
462	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NF	14214669	04/01/17	BOL	20.821	8/2/2017	Medicamento	3.595,00
463	H&d Alimentos Ltda	NF	73372	11/01/17	BOL	20.822	8/2/2017	Gênero Alimentício	379,60
464	Janete Marques	FP		08/02/17	TED	20.823	8/2/2017	Processos Judiciais	5.000,00
465	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NF	11983	09/01/17	DOC	20.824	8/2/2017	Medicamento	190,54
466	Medicalway Equipamentos Medicos Ltda	NF	31960	09/01/17	BOL	20.825	8/2/2017	Material Uso Paciente	1.092,00
467	Medville Diagnóstica Eireli Epp.	NF	20444	11/01/17	BOL	20.826	8/2/2017	Medicamento	1.152,90

873	Tarifa Doc/Ted	NA		16/2/2017	TAR	830.470.901.379.535	16/2/2017	Tarifa Bancária		8,80
874	Tarifa Doc/Ted	NA		16/2/2017	TAR	830.470.901.379.536	16/2/2017	Tarifa Bancária		8,80
875	Traesel Servicos Medicos Eireli - Me	NF	19	16/02/17	TED	663.160.000.031.846	17/2/2017	Honorários Médicos PJ		29.906,24
876	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		17/2/2017	TED		21.701	Férias		12.275,02
877	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	FP		17/2/2017	TED		21.701	Tarifa Bancária - Bradesco		1,45
878	Adinco Passagens E Turismo Ltda	FT	22247	09/02/17	BOL		21.702	Hospedagem Auditores Ona		2.084,46
879	Adriane Mingotti Beuting- Me	NF	747	18/01/17	BOL		21.703	Material Conservação Manutenção		2.844,60
880	Air Liquide Brasil Ltda	NF	2690	20/01/17	BOL		21.704	Gases Medicinais		9,52
881	Air Liquide Brasil Ltda	NF	4090	20/01/17	BOL		21.705	Gases Medicinais		3.943,25
882	Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda	NF	39670	18/01/17	BOL		21.706	Material Uso Paciente		334,35
883	B. Brasil Master Prod. de Limpeza E Descartáveis Ltda.	NF	48496	20/01/17	BOL		21.707	Material Higiene Limpeza		482,00
884	Brazmix Comércio Varejista E Atacadista Ltda	NF	20336	20/01/17	BOL		21.708	Medicamento		992,00
885	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NF	109108	18/01/17	BOL		21.709	Medicamento		227,00
886	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NF	107233	19/12/16	BOL		21.710	Material Uso Paciente		1.067,45
887	Cm Hospitalar Ltda	NF	363600	20/01/17	BOL		21.711	Medicamento		1.250,00
888	Cm Hospitalar Ltda	NF	363665	20/01/17	BOL		21.712	Material Uso Paciente		6.000,28
889	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NF	93693	18/01/17	BOL		21.713	Material Uso Paciente		644,28
890	Comercial Agricola Polzin Ltda	NF	352138	18/01/17	BOL		21.714	Gênero Alimentício		210,50
891	Comercializza Distribuidora Ltda Me	NF	29070	20/01/17	BOL		21.715	Material Higiene Limpeza		252,96
892	Cremer Sa	NF	304894	18/01/17	BOL		21.716	Material Uso Paciente		574,30
893	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NF	108936	27/01/17	BOL		21.717	Gênero Alimentício		495,00
894	Jane Maria Andrzejewski - Me - Mobohelp	NF	1987	03/02/17	BOL		21.718	Serviço Terceirizado		530,00
895	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	NF	47617	18/01/17	BOL		21.719	E.P.I		1.675,00
896	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NF	9142	20/12/16	BOL		21.720	Material Uso Paciente		356,33
897	MS Tecnologia e Serviços Ltda	NF	16389	02/02/17	BOL		21.721	Serviço Terceirizado(Contrato)		286,05
898	Nutriport Comercial Ltda	NF	36235	20/01/17	BOL		21.722	Dieta		541,10
899	Oesa Comércio E Representações Ltda	NF	1462153	19/01/17	BOL		21.723	Gênero Alimentício		1.097,19
900	Ogm Comercio de Produtos Hospitalares	NF	10845	20/01/17	BOL		21.724	Material Higiene Limpeza		1.724,56
901	Resplendor Alimentos Ltda	NF	162878	20/01/17	BOL		21.725	Gênero Alimentício		155,41
902	R.g Diagnostico Por Imagem Ltda - Me	NF	46	16/02/17	TED		21.726	Honorários Médicos PJ		29.906,25
903	Rosangeles Aparecida Gomes - Me	NF	11187	18/01/17	BOL		21.727	Material Uso Paciente		345,00
904	Sancafel Soluções Para Higiene Pessoal Ltda	NF	2357	18/01/17	BOL		21.728	Material Higiene Limpeza		1.200,00
905	Sulmedic Com. Medicamentos	NF	28082	18/01/17	BOL		21.729	Medicamento		640,00
906	Taf Distribuidora Ltda.	NF	1237990	03/02/17	BOL		21.730	Gênero Alimentício		734,91
907	Vagas Tecnologia de Software Ltda.	NF	148246	02/02/17	BOL		21.731	Serviço Terceirizado(Contrato)		859,63
908	Worldmed Equipamentos Médicos Ltda.	NF	674	02/02/17	BOL		21.732	Serviço Terceirizado(Contrato)		5.721,00
909	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NF	15757	18/01/17	BOL		21.733	Material Uso Paciente		5.301,00
910	Tarifa Doc/Ted	NA		17/2/2017	TAR	830.480.901.843.579	17/2/2017	Tarifa Bancária		8,80
911	Tarifa Doc/Ted	NA		17/2/2017	TAR	830.480.901.843.580	17/2/2017	Tarifa Bancária		8,80
912	Empréstimo Jeser	NA		20/02/17	CR	660.828.000.524.261	20/2/2017	Empréstimo	12.000,00	
913	Air Liquide Brasil Ltda	NF	145	18/01/17	BOL		21.603	Gases Medicinais	225,54	
914	Br Medical Ltda	NF	22756	05/01/17	DOC	661.386.000.021.172	20/2/2017	Órtese/Prótese		845,80
915	Agemed Saúde S/a	FP		20/02/17	BOL		22.001	Plano de Saúde(Desc. Folha de Pagamento)		168.370,56
916	Air Liquide Brasil Ltda	NF	220	21/01/17	BOL		22.002	Gases Medicinais		1.839,12
917	Anbioton Importadora Ltda	NF	42995	20/12/16	BOL		22.003	Medicamento		1.801,30
918	Armazém Organização de Documentos Ltda - Epp	NF	5479	02/02/17	BOL		22.004	Serviço Terceirizado(Contrato)		600,00
919	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NF	9948	20/12/16	DOC		22.005	Órtese/Prótese		113,05
920	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NF	655814	19/01/17	BOL		22.006	Órtese/Prótese		185,00
921	Cactos Ambiental Ltda - Me	NF	9888	01/02/17	BOL		22.007	Serviço Terceirizado(Contrato)		1.644,25
922	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NF	50495	19/01/17	BOL		22.008	Órtese/Prótese		845,80
923	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NF	50496	19/01/17	BOL		22.009	Órtese/Prótese		845,80
924	Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda	NF	233289	19/01/17	BOL		22.010	Material Uso Paciente		322,00
925	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127756	17/01/17	BOL		22.011	Dieta		313,40
926	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127812	18/01/17	BOL		22.011	Dieta		313,40
927	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127648	15/01/17	BOL		22.011	Dieta		313,40
928	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127602	14/01/17	BOL		22.011	Dieta		313,40
929	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127700	16/01/17	BOL		22.011	Dieta		313,40
930	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127474	12/01/17	BOL		22.011	Dieta		145,88
931	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127411	11/01/17	BOL		22.011	Dieta		145,88
932	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127538	13/01/17	BOL		22.011	Dieta		145,88
933	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127919	20/01/17	BOL		22.011	Dieta		186,53
934	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NF	127870	19/01/17	BOL		22.011	Dieta		186,53
935	Cerne Informatica Ltda Me (softsell)	NF	4134	08/02/17	BOL		22.012	Serviço Terceirizado(Contrato)		2.727,36
936	Cia Latino Americana de Medicamentos	NF	14544	20/01/17	BOL		22.013	Medicamento		11,90
937	Cirurgia Curitiba Comercio de Produtos Medicos Eireli - Epp	NF	3143	22/12/16	BOL		22.014	Material Uso Paciente		575,00
938	Cirurgia Fernandes Ltda	NF	780135	20/01/17	BOL		22.015	Material Uso Paciente		220,86
939	Cirurgia Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis	NF	41132	19/01/17	BOL		22.016	Medicamento		2.800,00
940	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NF	107387	20/12/16	BOL		22.017	Medicamento		655,86
941	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NF	107537	22/12/16	BOL		22.018	Medicamento		1.760,25
942	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NF	93774	20/01/17	BOL		22.019	Material Uso Paciente		126,84
943	Comercial Agricola Polzin Ltda	NF	352473	20/01/17	BOL		22.020	Gênero Alimentício		234,00
944	Concorde Logística & Distrib. Ltda	NF	438742	23/01/17	BOL		22.021	Material Higiene Limpeza		929,90
945	Corsul Comercio E Representacoes do Sul Ltda	NF	118917	23/01/17	BOL		22.022	Material Conservação Manutenção		235,60
946	Cremer Sa	NF	305023	19/01/17	BOL		22.023	Material Uso Paciente		1.412,08
947	Cremer Sa	NF	304974	19/01/17	BOL		22.024	Material Uso Paciente		176,00
948	Cremer Sa	NF	305261	20/01/17	BOL		22.025	Material Uso Paciente		1.711,11
949	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda	NF	5833	05/01/17	BOL		22.026	Medicamento		2.602,80
950	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NF	1637224	21/12/16	BOL		22.027	Medicamento		780,00
951	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NF	1636626	20/12/16	BOL		22.028	Medicamento		5.092,35
952	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NF	1636654	20/12/16	BOL		22.029	Medicamento		484,00
953	Dimaci/se Material Cirurgico Ltda	NF	85729	23/01/17	BOL		22.030	Material Uso Paciente		2.049,92

1035	Tarifa Doc/Ted	NA		20/2/2017	TAR	890.511.200.556.839	20/2/2017	Tarifa Bancária		8,80
1036	Tarifa Doc/Ted	NA		20/2/2017	TAR	890.511.200.556.840	20/2/2017	Tarifa Bancária		8,80
1037	Tarifa Doc/Ted	NA		20/2/2017	TAR	890.511.200.556.841	20/2/2017	Tarifa Bancária		8,80
1038	Tarifa Doc/Ted	NA		20/2/2017	TAR	890.511.200.556.842	20/2/2017	Tarifa Bancária		8,80
1039	Paulo Renato de Souza Vieira	NF	476	03/02/17	CH	852.424	20/2/2017	Serviço Terceirizado		296,00
1040	Jinhua Saude E Consultoria Ltda	NF	1	09/02/17	CH	852.425	20/2/2017	Honorários Médicos PJ		19.596,17
1041	Rendimento Aplicação Financeira	NA		20/02/17	CR		20/2/2017	Rendimento	16.529,35	
1042	Gessica Alves de Siqueira - Me	NF	378	04/02/17	DOC	660.038.000.112.995	21/2/2017	Serviço Terceirizado		153,00
1043	Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda	NF	59841	23/12/16	BOL	22.101	21/2/2017	Material Uso Paciente		376,80
1044	Adriano Marcelo Quatrin - Me/qualimed	NF	359	27/01/17	BOL	22.102	21/2/2017	Material Uso Paciente		254,50
1045	Cm Hospitalar Ltda	NF	364366	24/01/17	BOL	22.103	21/2/2017	Medicamento		275,00
1046	Cm Hospitalar Ltda	NF	364293	24/01/17	BOL	22.104	21/2/2017	Medicamento		6.450,00
1047	Comercializa Distribuidora Ltda Me	NF	29090	24/01/17	BOL	22.105	21/2/2017	Material Higiene Limpeza		182,70
1048	Copec Manutencao E Servico de Copias Ltda - Me	NF	2154	07/02/17	BOL	22.106	21/2/2017	Impressão de Holerites		141,00
1049	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NF	1638156	23/12/16	BOL	22.107	21/2/2017	Medicamento		1.200,00
1050	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NF	179697	23/12/16	BOL	22.108	21/2/2017	Órtese/Prótese		180,00
1051	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NF	109077	31/01/17	BOL	22.109	21/2/2017	Gênero Alimentício		594,00
1052	Jane Maria Andrzejewski - Me - MoboHELP	NF	2002	14/02/17	BOL	22.110	21/2/2017	Serviço Terceirizado		396,00
1053	Jane Maria Andrzejewski - Me - MoboHELP	NF	2003	14/02/17	BOL	22.111	21/2/2017	Serviço Terceirizado		750,00
1054	Associação Beneficente Evangelica de Joinville	NF	148818	06/02/17	TED	22.112	21/2/2017	Exame Paciente		7.669,70
1055	Gidion Transporte e Turismo Ltda	NF	174463	23/02/17	BOL	22.113	21/2/2017	Vale Transporte		112,00
1056	Tarifa Doc/Ted	NA		21/2/2017	TAR	870.520.900.020.005	21/2/2017	Tarifa Bancária		8,80
1057	Empréstimo Jeser	NA		22/02/17	CR	660.828.000.524.261	22/2/2017	Empréstimo	35.000,00	
1058	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2017NL20371Ref 12ª Parcela Final	NA		22/2/2017	OB	201.702.210.038.804	22/2/2017	Repasso	768.020,00	
1059										
1060										
1061										
12-Total									7.084.514,02	6.278.146,06
13-Saldo a Transportar										806.367,96

14-Local e Data	Joinville, 03 de Abril de 2017
-----------------	--------------------------------

15- Nome e Assinatura	
<p>IR. IVETE NEGRELI Documento Assinado Digitalmente AC VALID RFB v2- ICP BRASIL</p> <p>_____ Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p>	<p>_____ Contador(a)</p>

FUNDO FIXO										
1 Fundo Fixo							19/1/2017	Saldo anterior		1.614,24
2 Sesi – Serviço Social da Ind.			NF	022983			20/01/2017			(59,85)
3 Brioville Com. De Mater. de Limpeza Ltda			NF	78614			24/01/2017			(44,97)
4 Daniel da Silva Frutaria ME			CF	200115			24/01/2017			(38,20)
5 Raia Drogasil S/A			CF	049906			24/01/2017			(34,13)
6 Magno Pneus Ltda.			NF	003477			27/01/2017			(45,00)
7 Pitter Pan – Neusa de Assis de Souza			CF	190363			27/01/2017			(6,00)
8 Pitter Pan – Neusa de Assis de Souza			CF	190362			27/01/2017			(10,90)
9 Casa do Marceneiro - Compensados Lages Ltda.			NF	063745			30/01/2017			(6,72)
10 Raia Drogasil S/A			NF	636			30/01/2017			(30,04)
11 Delupo – A. Silva Ferragens Ltda.			NF	145053			30/01/2017			(42,00)
12 Quésia de Araujo Grellmann			RDV				30/01/2017			(267,18)
13 Comercio de Especiarias Ltda. ME			CF	343152			31/01/2017			(14,00)
14 Raia Drogasil S/A			NF	632			31/01/2017			(28,52)
15 Estassan Estacionamento de Veiculos Ltda ME			Recibo	4002			01/02/2017			(10,00)
16 Cooperativa de Rádio Táxi de Joinville			Recibo				01/02/2017			(15,00)
17 Valgri Componentes eletrônicos Ltda.			NF	31854			01/02/2017			(124,00)
18 Giassi & Cia Ltda – L JOB			NF	273863			02/02/2017			(93,76)
19 Sesi – Serviço Social da Ind.			NF	21409			02/02/2017			(49,20)
20 Estela Mari Galvan Cuchi			RDV				03/02/2017			(150,42)
21 Kafer Comércio Ltda			NF	69076			03/02/2017			(28,35)
22 Cooperativa de Rádio Táxi de Joinville			Recibo				06/02/2017			(12,50)
23 Reposição Fundo Fixo (Cheque 852.423)			CH	852423			07/02/2017			1.496,20

24	Empresa Catarinense de Supermercados Ltda			NF	149733		07/02/2017		(104,04)
25	Fibra Cirurgica Ltda			NF	29180		07/02/2017		(20,00)
26	Elétrica Comercial Andra Ltda			CF	3886		07/02/2017		(75,93)
27	Jvo Comércio e Representações Ltda			NF	6589		08/02/2017		(37,80)
28	Tintão Comércio de Tinta Ltda			NF	87584		08/02/2017		(160,00)
29	Agropecuária Manchester Ltda.			CF	234031		08/02/2017		(29,00)
30	3ª Tabelionato de Notas 2ª de Protesto Willian Garcia			Recibo	1663063		09/02/2017		(19,96)
31	Quimidrol Com. Imp. Ltda Clean Shop			NF	32813		09/02/2017		(9,00)
32	Tamborão Química Industrial Ltda.			NF	19846		10/02/2017		(37,40)
33	3ª Tabelionato de Notas 2ª de Protesto Willian Garcia			Recibo	1666109		14/02/2017		(55,90)
34	3ª Tabelionato de Notas 2ª de Protesto Willian Garcia			Recibo	1666676		15/02/2017		(59,40)
35	Giassi & Cia Ltda – L J08			NF	275333		16/02/2017		(27,80)
36	Cia Latino Americana de Medicamentos			NF	14746		17/02/2017		(20,30)
37	Empresa Catarinense de Supermercados Ltda			NF	15501		17/02/2017		(102,60)
38	GMAD Madville Suprimentos para Móveis Ltda.			NF	171639		20/02/2017		(55,00)
39	Drumm Industria de Ppopia de Frutas Ltda ME			NF	1153		20/02/2017		(52,00)
40									
41									
14-Total Geral									1.133,57

15-Local e Data	Joinville, 03 de Abril de 2017
------------------------	--------------------------------

<p>16-Assinatura</p> <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>17-Assinatura</p> <p style="text-align: center;">_____ Contador(a)</p>
---	--