

 ESTADO DE SANTA CATARINA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	ANEXO II
---	---	-----------------

1.1-Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC	2.1-Entidade Executora Hospital Nossa Senhora das Graças	2.2-CNPJ 76.562.198/0003-20
---	--	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12	3.2-Vigência 23/5/2017	3.3-Valor do Contrato R\$ 60.612.158,34
---	----------------------------------	---

4.1-Número da Nota de Liquidação NL n.º 59081- NL 68227- NL 70248 - NL 80968 - NL 82282	4.2-Reccebimento do Recurso 06/06/2017-12/06/2017-19/06/2017-20/06/2017-28/06/2017-06/07/2017	4.3-Período da Prestação de Contas 06/06/2017-05/07/2017	4.4-Valor da NL R\$ 5.998.000,00
---	---	--	--

5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contrato	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-Uros	10.3 Valor NF	10.4-Despesa

11-Saldo Anterior															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Parcela Contrato	Gestão 01/2008 - NL82287-Ref 4ª Parcela	Parcial	NA			06/06/17	OB	201.706.050.057.479	06/06/17	Repasse	737.626,02				
2	Edson Ribeiro da Silva		FP			06/06/17	DOC	660.038.000.045.486	06/06/17	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	-		446,46	446,46	
3	Fabio Francisco de Borba		FP			06/06/17	DOC	660.038.000.055.378	06/06/17	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	-		1.024,94	1.024,94	
4	Carolina Elisa Froidi Vieira - Residente Pediatria	061.869.799-38	RPA	15	26/05/17	TED	660.038.000.065.841	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.664,35	2.664,35	
5	Carolina Rafael Moraes		FP			06/06/17	DOC	660.038.000.074.016	06/06/17	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	-		742,54	742,54	
6	Adriani Martins dos Santos		FP			06/06/17	DOC	660.038.000.086.270	06/06/17	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	-		210,39	210,39	
7	Juliana Minuzzi Niederauer Schneider - Residente Pediatria	000.492.080-55	RPA	1	26/05/17	TED	660.038.000.107.523	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.664,35	2.664,35	
8	Camille Fernandes Aguiar - Residente Pediatria	077.918.209/00	RPA	15	26/05/17	TED	660.345.000.018.053	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.664,35	2.664,35	
9	Marina Floriano da Silva - Residente Pediatria	081.900.839-70	RPA	15	26/05/17	TED	660.345.000.026.767	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.664,35	2.664,35	
10	Iliana Barbosa Andretta - Residente Medicina Intensiva	066.532.839-76	RPA	15	26/05/17	TED	660.381.000.060.452	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.664,35	2.664,35	
11	Leticia Appel Kormann - Residente Medicina Intensiva	052.650.179/09	RPA	3	26/05/17	TED	660.401.000.018.106	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.664,35	2.664,35	
12	Rodrigo Cesar Tavares		FP			06/06/17	DOC	660.828.000.028.695	06/06/17	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	-		433,33	433,33	
13	Ana Caroline Mesquita Casagrande - Residente Pediatria	044.518.839-11	RPA	15	26/05/17	TED	660.828.000.040.227	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.664,35	2.664,35	
14	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20	FP			06/06/17	TED	663.155.000.524.261	06/06/17	Bazar(Desc. Folha de Pagamento)	-		3.104,35	3.104,35	
15	Trasael Servicos Medicos Eireli - Me	25.113.533/0001-00	NF	31	18/05/17	TED	663.160.000.031.846	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PJ	-		30.969,96	30.969,96	
16	Laura de Lima Pimentel Gollo - Residente Medicina Intensiva	009.352.619-90	RPA	4	26/05/17	TED	663.539.000.106.648	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.664,35	2.664,35	
17	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20	FP			06/06/17	TED	60.601	06/06/17	Folha de Pagamento	-		1.610.275,00	1.610.275,00	
18	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20	FP			06/06/17	TED	60.601	06/06/17	Tarifa Bancária - Bradesco	-		988,90	988,90	
19	Adriano de Paulo Prado		FP			06/06/17	DOC	60.602	06/06/17	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	-		616,59	616,59	
20	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc		FP			06/06/17	BOL	60.603	06/06/17	Processos Judiciais(Já enviado)	-		8.959,63	8.959,63	
21	Claudia Beatriz de Souza		FP			06/06/17	DOC	60.604	06/06/17	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	-		187,40	187,40	
22	Marineide Rocha		FP			06/06/17	DOC	60.605	06/06/17	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)(doc devolvido dia 07/06	-		281,10	281,10	
23	Reginaldo Cardoso		FP			06/06/17	DOC	60.606	06/06/17	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	-		280,17	280,17	
24	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc		FP			06/06/17	BOL	60.607	06/06/17	Processos Judiciais(Já enviado)	-		200,00	200,00	
25	Amanda Romie Guimaraes Moura - Residente Pediatria	076.526.246-06	RPA	15	26/05/17	TED	60.608	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.655,55	2.655,55	
26	Bruno Stinglin Madruga - Residente Pediatria	038.816.249-02	RPA	15	26/05/17	TED	60.609	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.655,55	2.655,55	
27	Rodrigo Apolinario - Residente Pediatria	065.941.999-86	RPA	15	26/05/17	TED	60.610	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.655,55	2.655,55	
28	Thayane Augusto Damasio	059.495.039-29	RPA	15	26/05/17	TED	60.611	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.655,55	2.655,55	
29	Tuanny Meotti - Residente Pediatria	075.213.549-07	RPA	15	26/05/17	TED	60.612	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.655,55	2.655,55	
30	Francini Amabile Deboni - Residente Pediatria	071.848.859-88	RPA	15	26/05/17	TED	60.613	06/06/17	06/06/17	Honorários Médicos PF	-		2.655,55	2.655,55	
31	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.604	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
32	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.605	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
33	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.606	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
34	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.607	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
35	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.608	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
36	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.609	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
37	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.610	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
38	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.611	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
39	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.612	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
40	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.613	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
41	Tarifa Doc/Ted		NA			06/06/17	TAR	861.571.200.226.614	06/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
42	Emprestimo Jeser	76.562.198/0003-20	NA			07/06/17	CR	663.155.000.524.261	07/06/17	Empréstimo	165.000,00	-	-	-	
43	Marineide Rocha		FP			07/06/17	DOC	100.032	07/06/17	Doc Devolvido	281,10	-	-	-	
44	Engenharee Engenharia E Incorporação Ltda.	07.753.986/0001-10	NF			05/06/17	TED	660.828.000.105.530	07/06/17	Serviço Terceirizado(Contrato)	-		11.680,50	11.680,50	
45	Caixa Economica Federal(FGTS)		FP			07/06/17	BOL	60.701	07/06/17	Imposto	-		137,75	137,75	
46	Caixa Economica Federal(FGTS)		FP			07/06/17	BOL	60.702	07/06/17	Imposto	-		183.215,50	183.215,50	
47	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	84.697.051/0001-04	NF			08/06/17	BOL	60.703	07/06/17	Vale Transporte	-		344,00	344,00	
48	Emprestimo Jeser	76.562.198/0003-20	NA			08/06/17	CR	663.155.000.524.261	08/06/17	Empréstimo	60.000,00	-	-	-	
49	Edson Ribeiro da Silva		FP			08/06/17	DOC	660.038.000.045.486	08/06/17	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	-		582,44	582,44	
50	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20	FP			08/06/17	TED	60.801	08/06/17	Rescisão Trabalhista	-		5.168,38	5.168,38	
51	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20	FP			08/06/17	TED	60.801	08/06/17	Tarifa Bancária - Bradesco	-		1,45	1,45	
52	Caixa Economica Federal(FGTS)		FP			08/06/17	BOL	60.802	08/06/17	Imposto	-		1.151,76	1.151,76	
53	Cia Latino Americana de Medicamentos - Clamed	84.683.481/0100-59	NF			30/04/17	TED	60.803	08/06/17	Medicamento	-		70,06	70,06	
54	Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense	84.683.481/0100-59	NF			29/04/17	TED	60.803	08/06/17	Medicamento	-		70,06	70,06	
55	Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense	84.683.481/0001-77	FP			08/06/17	TED	60.803	08/06/17	Convênio Farmácia(Desc. Folha de Pagamento)	-		34.034,07	34.034,07	
56	Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense	84.683.481/0100-59	NF			06/05/17	TED	60.803	08/06/17	Medicamento	-		101,46	101,46	
57	Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense	84.683.481/0100-59	NF			66127	04/05/17	TED	60.803	08/06/17	Medicamento	-		280,24	280,24
58	Cia Latino Americana de Medicamentos	84.683.481/0151-07	NF			260842	05/05/17	TED	60.803	08/06/17	Medicamento	-		175,15	175,15
59	Raia Drogasil S/a	061.585.865/0001-51	FP			08/06/17	BOL	60.804	08/06/17	Convênio Farmácia(Desc. Folha de Pagamento)	-		26.634,78	26.634,78	
60	Tarifa Doc/Ted		NA			08/06/17	TAR	861.591.200.220.103	08/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
61	Tarifa Doc/Ted		NA			08/06/17	TAR	861.591.200.220.104	08/06/17	Tarifa Bancária	-		8,80	8,80	
62	Emprestimo Jeser	76.562.198/0003-20	NA			09/06/17	CR	663.155.000.524.261	09/06/17	Empréstimo	55.000,00	-	-	-	
63	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20	FP			09/06/17	TED	60.901	09/06/17	Férias	-		47.275,61	47.275,61	

1211	Vidraçaria 15 Ltda	84.683.994/0001-88		NF	6720	05/06/17	DOC	70.431	04/07/17	Material Conservação Manutenção		-	510,00	510,00
1212	Vidraçaria 15 Ltda	84.683.994/0001-88		NF	6719	05/06/17	DOC	70.431	04/07/17	Material Conservação Manutenção		-	90,00	90,00
1213	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.372.020/0001-44		NF	315384	05/05/17	BOL	70.432	04/07/17	Medicamento		-	554,76	554,76
1214	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	07.442.905/0001-60		NF	14443	28/06/17	TED	70.433	04/07/17	Gênero Alimenticio		-	294,82	294,82
1215	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	07.442.905/0001-60		NF	14463	30/06/17	TED	70.433	04/07/17	Gênero Alimenticio		-	431,38	431,38
1216	Tarifa Doc/Ted			NA		04/07/17	TAR	841.850.900.043.141	04/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1217	Tarifa Doc/Ted			NA		04/07/17	TAR	841.850.900.043.142	04/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1218	Tarifa Doc/Ted			NA		04/07/17	TAR	841.850.900.043.143	04/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1219	Tarifa Doc/Ted			NA		04/07/17	TAR	841.850.900.043.144	04/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1220	Tarifa Doc/Ted			NA		04/07/17	TAR	841.850.900.043.145	04/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1221	Tarifa Doc/Ted			NA		04/07/17	TAR	841.850.900.043.146	04/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1222	Tarifa Doc/Ted			NA		04/07/17	TAR	841.850.900.043.147	04/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1223	Cirurgia Fernandes	61.418.042/0001-31		NF	820073	12/05/17	CH	852.451	04/07/17	Dreno Sucção		93,17	631,63	724,80
1224	House Comercio de Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Ltda - Epp	24.835.862/0001-00		NF	140	26/05/17	CH	852.451	04/07/17	Medicamento		93,25	1.056,00	1.149,25
1225	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0002-21		NF	10248	26/04/17	CH	852.451	04/07/17	Tube Endotraqueal		91,33	384,28	475,61
1226	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0002-21		NF	10253	26/04/17	CH	852.451	04/07/17	Pasta Condutora		93,03	1.113,66	1.206,69
1227	Pharmécide Manipulações Especializadas Ltda	10.461.807/0001-85		NF	27856	30/05/17	CH	852.451	04/07/17	Medicamento		91,59	266,00	357,59
1228	Hw Comercio de Equipamentos, Insumos E Serviços Ltda - Epp	18.092.198/0001-46		NF	2289	19/05/17	CH	852.451	04/07/17	Abridor de Gesso		92,76	465,90	558,66
1229	Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda	04.027.894/0003-26		NF	740502	26/04/17	CH	852.451	04/07/17	Medicamento		92,80	187,00	279,80
1230	Paulo Carneiro de Lucena	59.250.290/0001-74		NF	7827	19/04/17	CH	852.451	04/07/17	Curativo Adaptic		96,84	1.280,00	1.376,84
1231	Empréstimo Jeser	76.562.198/0003-20		NA		05/07/17	CR	663.155.000.524.261	05/07/17	Empréstimo	70.000,00	-	-	-
1232	Astra Farma Comércio de Material Máó dico Hospitalar Ltda	10.571.984/0001-14		NF	36713	05/05/17	TED	660.368.000.054.052	05/07/17	Medicamento		-	3.469,82	3.469,82
1233	Meta Quimica Produtos E Analises	07.056.011/0001-32		NF	28942	09/05/17	DOC	660.405.000.027.632	05/07/17	Formol		-	169,00	169,00
1234	Righetto Materiais de Construção Ltda Epp	00.340.218/0001-95		NF	6768	04/05/17	DOC	663.155.000.008.132	05/07/17	Material Conservação Manutenção		-	35,80	35,80
1235	Righetto Materiais de Construção Ltda Epp	00.340.218/0001-95		NF	6824	19/05/17	DOC	663.155.000.008.132	05/07/17	Material Conservação Manutenção		-	6,70	6,70
1236	Righetto Materiais de Construção Ltda Epp	00.340.218/0001-95		NF	6850	30/05/17	DOC	663.155.000.008.132	05/07/17	Material Conservação Manutenção		-	244,80	244,80
1237	Righetto Materiais de Construção Ltda Epp	00.340.218/0001-95		NF	6848	30/05/17	DOC	663.155.000.008.132	05/07/17	Material Conservação Manutenção		-	59,90	59,90
1238	Righetto Materiais de Construção Ltda Epp	00.340.218/0001-95		NF	6854	31/05/17	DOC	663.155.000.008.132	05/07/17	Material Conservação Manutenção	43,09	-	27,21	15,88
1239	Prohosp Distrib. de Medic. Ltda	043.553.940/0001-51		NF	65173	31/03/17	TED	663.415.000.009.171	05/07/17	Medicamento		-	3.318,18	3.318,18
1240	Prohosp Distrib. de Medic. Ltda	043.553.940/0001-51		NF	66013	04/05/17	TED	663.415.000.009.171	05/07/17	Medicamento		-	296,00	296,00
1241	Prohosp Distrib. de Medic. Ltda	043.553.940/0001-51		NF	66025	04/05/17	TED	663.415.000.009.171	05/07/17	Medicamento		-	226,50	226,50
1242	Prohosp Distrib. de Medic. Ltda	043.553.940/0001-51		NF	65413	11/04/17	TED	663.415.000.009.171	05/07/17	Medicamento		-	740,00	740,00
1243	Prohosp Distrib. de Medic. Ltda	043.553.940/0001-51		NF	66381	18/05/17	TED	663.415.000.009.171	05/07/17	Medicamento		-	1.036,00	1.036,00
1244	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20		FP		05/07/17	TED	70.501	05/07/17	Rescisão Trabalhista		-	13.351,74	13.351,74
1245	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20		FP		05/07/17	TED	70.501	05/07/17	Tarifa Bancária - Bradesco		-	1,45	1,45
1246	Anbionton Importadora Ltda	11.260.846/0001-87		NF	48770	04/05/17	BOL	70.502	05/07/17	Medicamento		-	1.096,66	1.096,66
1247	Caixa Economica Federal - Consignado			FP		05/07/17	TED	70.503	05/07/17	Empréstimo Consignado(Desc. Folha de Pagamento)		-	27.017,51	27.017,51
1248	Caixa Economica Federal(FGTS)			FP		05/07/17	BOL	70.504	05/07/17	Imposto		-	2.018,02	2.018,02
1249	Ecolab Quimica Ltda	00.536.772/0032-49		NF	8020	10/05/17	TED	70.505	05/07/17	Serviço Terceirizado(Contrato)		-	389,25	389,25
1250	Ecolab Quimica Ltda	00.536.772/0032-49		NF	8045	10/05/17	TED	70.505	05/07/17	Serviço Terceirizado(Contrato)		-	2.132,36	2.132,36
1251	Eletrica Butzke - Roberto Rivelino Butzke - Me	86.745.650/0001-81		NF	4545	19/05/17	TED	70.506	05/07/17	Serviço Terceirizado		-	750,00	750,00
1252	Expresso São Miguel	00.428.307/0003-50		CT	1672521	18/05/17	BOL	70.507	05/07/17	Serviço de Frete		1,95	55,00	56,95
1253	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	00.612.686/0001-71		NF	16823	16/06/17	BOL	70.508	05/07/17	Sensor de SPO		1,68	1.260,00	1.261,68
1254	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	00.612.686/0001-71		NF	16824	16/06/17	BOL	70.509	05/07/17	Sensor de SPO		5,04	3.780,00	3.785,04
1255	King Distribuidora de Alimentos Eireli	15.716.279/0001-81		NF	75109	06/06/17	BOL	70.510	05/07/17	Gênero Alimenticio		-	1.178,58	1.178,58
1256	La Print Suprimentos de Informática Eireli - Me	14.695.478/0001-98		NF	3549	01/06/17	BOL	70.511	05/07/17	Fonte para Desktop		-	1.177,80	1.177,80
1257	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	04.120.306/0001-32		NF	14392	01/06/17	DOC	70.512	05/07/17	Medicamento		-	30,00	30,00
1258	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	04.120.306/0001-32		NF	14393	01/06/17	DOC	70.512	05/07/17	Medicamento		-	24,80	24,80
1259	Oesa Comércio E Representações Ltda	81.611.931/0001-28		NF	1709017	06/06/17	BOL	70.513	05/07/17	Gênero Alimenticio		-	139,80	139,80
1260	Pró Reparos Comercio E Serviços de Reparos Hidraulicos Eireli	19.786.057/0001-96		NF	291	22/05/17	DOC	70.514	05/07/17	Serviço Terceirizado		-	70,00	70,00
1261	Pró Reparos Comercio E Serviços de Reparos Hidraulicos Eireli	19.786.057/0001-96		NF	910	05/06/17	BOL	70.514	05/07/17	Material Conservação Manutenção		-	124,38	124,38
1262	Protec Export Indústria, Comércio, Importação E Exportação de Equipamentos Médico	06.207.441/0001-45		NF	86790	22/05/17	BOL	70.515	05/07/17	Reanimador Manual	294,40	-	3.680,55	3.974,95
1263	Tpa Telecomunicacoes Ltda - Epp	02.255.187/0001-08		NF	32287	01/06/17	BOL	70.516	05/07/17	Internet/Telefone		-	1.793,09	1.793,09
1264	Unigates Embalagens Tecnicas Eireli Me	27.071.548/0001-89		NF	4	24/05/17	BOL	70.517	05/07/17	Material de Expediente		-	374,85	374,85
1265	Tarifa Cheque Compensado			NA		05/07/17	TAR	851.860.700.051.903	05/07/17	Tarifa Bancária		-	6,74	6,74
1266	Tarifa Doc/Ted			NA		05/07/17	TAR	861.861.200.181.973	05/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1267	Tarifa Doc/Ted			NA		05/07/17	TAR	861.861.200.181.974	05/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1268	Tarifa Doc/Ted			NA		05/07/17	TAR	861.861.200.181.975	05/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1269	Tarifa Doc/Ted			NA		05/07/17	TAR	861.861.200.181.976	05/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1270	Tarifa Doc/Ted			NA		05/07/17	TAR	861.861.200.181.977	05/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1271	Tarifa Doc/Ted			NA		05/07/17	TAR	861.861.200.181.978	05/07/17	Tarifa Bancária		-	8,80	8,80
1272	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - NL102418-Ref 4ª Parcela Final			NA		06/07/17	OB	201.706.270.026.922	06/07/17	Repasse	197.270,00	-	-	-
1273												-	-	-
12-Total											8.154.731,35	30.466,49	7.926.421,02	7.956.887,51
13-Saldo a Transportar														197.843,84

14-Local e Data
Joinville, 02 de Outubro 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	Saldo Anterior	05/06/17	1.907,99

2	Meiju Atac. E Comércio de Armarinhos Ltda EPP	CF	105635	06/06/17	(23,50)
3	1º Tabeionato de Notas e Protesto do Município e Comarca de Joinville	Recibo	1128808	06/06/17	(35,84)
4	1º Tabeionato de Notas e Protesto do Município e Comarca de Joinville	Recibo	1128999	06/06/17	(35,84)
5	Raia Drogasil S/A	NF	794	06/06/17	(26,42)
6	Raia Drogasil S/A	CF	67113	09/06/17	(13,54)
7	Raia Drogasil S/A	NF	795	09/06/17	(14,72)
8	Raia Drogasil S/A	NF	796	09/06/17	(9,09)
9	Raia Drogasil S/A	CF	22387	12/06/17	(14,72)
10	Cooperativa do Radio Táxi de Joinville	Recibo		13/06/17	(28,00)
11	Claudia Heleodoro Lopes	RDV		13/06/17	(243,85)
12	Cooperativa do Radio Táxi de Joinville	Recibo		13/06/17	(26,00)
13	Sabor e Gourmet Cantina Ltda ME	CF	971	14/06/17	(35,00)
14	Safepark Estacionamentos	Recibo	295984	14/06/17	(15,00)
15	Sebastião Mariano	RDV		14/06/17	(6,50)
16	Sebastião Mariano	RDV		14/06/17	(5,30)
17	Distribuidora de Alimentos Boff Cardoso Ltda	NF	12798	20/06/17	(25,00)
18	Universal Lampadas Ltda ME	NF	234	20/06/17	(156,00)
19	Marilei da Silva Souza ME	NF	1280	21/06/17	(24,50)
20	Cooperativa do Radio Táxi de Joinville	Recibo		21/06/17	(10,00)
21	Cooperativa do Radio Táxi de Joinville	Recibo		21/06/17	(20,00)
22	Raia Drogasil S/A	CF	22585	21/06/17	(30,92)
23	Raia Drogasil S/A	CF	67655	21/06/17	(15,88)
24	Raia Drogasil S/A	CF	67805	21/06/17	(7,94)
25	Raia Drogasil S/A	CF	67878	21/06/17	(14,10)
26	3º Tabelionato de Notas 2º de Protestos	Recibo	436	21/06/17	(9,98)
27	Osvaldo Correa	RDV		23/06/17	(124,50)
28	Embaleve Comercio de Frascos Ltda ME	NF	496	23/06/17	(130,00)
29	Raia Drogasil S/A	CF	68014	23/06/17	(9,09)
30	Reposição Fundo Fixo (Cheque 852448)				1.203,24
31	Douglas Alves Claudio	RDV		28/06/17	(232,57)
32	Estela Mari Galvan Cuchi	RDV		28/06/17	(135,02)
33	Raia Drogasil S/A	CF	68471	28/06/17	(8,58)
34	Expors Comercial Ltda	NF	66387	29/06/17	(19,78)
35	Menegoto Tintas Máquinas e Ferramentas Ltda	NF	352100	29/06/17	(19,75)
36	Kafer Comercio Ltda	NF	73489	29/06/17	(16,47)
37	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	NF	356646	29/06/17	(46,70)
38	Casa das Marcenarias Ltda EPP	NF	13385	29/06/17	(49,50)
39	Schloss Haus Comercio de Ferragens Ltda ME EPP	NF	1572	30/06/17	(35,00)
40	Brasíliaauto Comércio de Peças Ltda	CF	36263	30/06/17	(20,00)
41	Jackson Alexandre Maria ME	CF	2561	30/06/17	(23,00)
42	Raia Drogasil S/A	CF		30/06/17	(29,62)
43	Lizie Plaza Marsola Vieira	RDV		03/07/17	(33,00)
44	Aline Pereira	RDV		03/07/17	(128,80)
45	Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda	NF	352893	04/07/17	(25,00)
46	Luzville Engenharia Ltda	NF	66772	04/07/17	(29,50)
47	Vanderlei Claudio Zimmermann ME	NF	14244	05/07/17	(25,40)
48	Estela Mari Galvan Cuchi	RDV		05/07/17	(135,45)
49					
14-Total Geral					986,86

15-Local e Data
Joinville, 02 de Outubro 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)