

989	Senior Sistemas Ltda	80.680.093/0001-81	NF	148243	13/11/17	BOL	112.764	27/11/17	Serviços Terceirizados (Contrato)	-	7.311,63	7.311,63	
990	Simone Alves Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	21.995.406/0001-21	NF	1914	30/10/17	BOL	112.765	27/11/17	Glutaraldeído	-	1.160,00	1.160,00	
991	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda - epp	06.106.005/0001-80	NF	54089	27/10/17	BOL	112.766	27/11/17	Adaptador, Agulha, Dosador, Dreno, Scalp, Sonda, Fralda, Azitromicina	-	7.348,42	7.348,42	
992	Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda	05.531.725/0001-20	NF	107921	26/09/17	BOL	112.767	27/11/17	Algodao, Avental, Cal, Canula, Clorexidina, Compressa, Equipo, Indicador, Malha, Tubo	-	9.594,20	9.594,20	
993	Sulmedic Com. Medicamentos	09.944.371/0001-04	NF	36884	27/10/17	BOL	112.768	27/11/17	Cateter	-	539,00	539,00	
994	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17	NF	55697	26/10/17	BOL	112.769	27/11/17	Canula	-	180,00	180,00	
995	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17	NF	55651	26/10/17	BOL	112.770	27/11/17	Canula	-	220,00	220,00	
996	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17	NF	55699	27/10/17	BOL	112.771	27/11/17	Canula	-	180,00	180,00	
997	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17	NF	55698	27/10/17	BOL	112.772	27/11/17	Canula	-	180,00	180,00	
998	Mdl Compressores Ltda - Me	13.808.085/0001-80	NF	8949	30/10/17	BOL	112.773	27/11/17	Material Conservação Manutenção	-	362,60	362,60	
999	Transporte e Turismo Santo Antonio LTDA	84.697.051/0001-04	NF	351551	27/11/17	BOL	112.774	27/11/17	Vale Transporte	-	240,00	240,00	
1000	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	02.223.966/0046-15	NF	152700	30/08/17	TED	112.775	27/11/17	Viagens e Estadias	-	182,31	182,31	
1001	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	02.482.005/0001-23	AJ	131711233	27/11/17	BOL	112.776	27/11/17	Processo Judicial - Fernandinha Ghisi Fogolari	-	18.933,87	18.933,87	
1002	Banco do Brasil		EX		27/11/17	TAR	853.310.900.060.445	27/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1003	Banco do Brasil		EX		27/11/17	TAR	853.310.900.060.446	27/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1004	Banco do Brasil		EX		27/11/17	TAR	853.310.900.060.447	27/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1005	Banco do Brasil		EX		27/11/17	TAR	853.310.900.060.448	27/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1006	Banco do Brasil		EX		27/11/17	TAR	853.310.900.060.449	27/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1007	Banco do Brasil		EX		27/11/17	TAR	853.310.900.060.450	27/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1008	Banco do Brasil		EX		27/11/17	TAR	8.533.109.000.060.450	27/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1009	Banco do Brasil		EX		27/11/17	TAR	853.310.900.060.452	27/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1010	Banco do Brasil		EX		27/11/17	TAR	853.310.900.060.453	27/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1011	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville (ANEXO 1)		CI	8722017	27/11/17	CH	852.553	27/11/17	Rescisão	-	1.679,02	1.679,02	
1012	Emprestimo Jeser		CR		28/11/17	TED	663.155.000.524.261	28/11/17	Empréstimo	85.000,00	-	-	
1013	Flama Diagnostico Ltda	85.370.617/0001-51	CR	761	27/11/17	TED	11	27/11/17	TED Devolvido - Liquidado em 29/11/2017	2.058,20	-	-	
1014	Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s	05.465.560/0001-35	NF	175810	01/11/17	TED	663.155.000.009.962	28/11/17	Serviços Terceirizados (Contrato)	-	3.020,11	3.020,11	
1015	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20	CR		28/11/17	TED	663.155.000.107.890	28/11/17	NL181429 - Pacto 20ª TA - Transferido para conta 107890-9 PCTO BNDES	-	110.801,80	110.801,80	
1016	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20	CI	8732017	27/11/17	TED	112.801	28/11/17	Rescisão	-	13.234,48	13.234,48	
1017	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20	CI	8742017	27/11/17	TED	112.801	28/11/17	Rescisão	-	9.076,61	9.076,61	
1018	Transporte e Turismo Santo Antonio LTDA	84.697.051/0001-04	NF		28/11/17	BOL	112.802	28/11/17	Vale Transporte	-	344,00	344,00	
1019	Air Líquide Brasil Ltda	00.331.788/0035-68	NF	4223	31/10/17	BOL	112.803	28/11/17	Gases Medicinais	-	107,00	107,00	
1020	Air Líquide Brasil Ltda	00.331.788/0060-79	NF	1563	31/10/17	BOL	112.804	28/11/17	Gases Medicinais	-	2.812,03	2.812,03	
1021	Alca Alimentos Ltda	20.785.999/0001-39	NF	4286	30/10/17	BOL	112.805	28/11/17	Gênero Alimenticio	-	527,20	527,20	
1022	Brazmix Comércio Varejista E Atacadista Ltda	10.972.948/0001-62	NF	29009	29/09/17	BOL	112.806	28/11/17	Agua destilada	-	946,40	946,40	
1023	Caixa Economica Federal(FGTS)	00.360.305/0374-58	FGTS	8732017	27/11/17	TED	112.807	28/11/17	Imposto	-	2.980,76	2.980,76	
1024	Caixa Economica Federal(FGTS)	00.360.305/0374-58	FGTS	8742017	27/11/17	TED	112.808	28/11/17	Imposto	-	7.542,49	7.542,49	
1025	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda	92.132.786/0002-08	NF	9442	29/09/17	BOL	112.809	28/11/17	Filgrastina	-	3.279,20	3.279,20	
1026	Diffriul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda	83.690.339/0002-75	NF	639703	14/11/17	BOL	112.810	28/11/17	Gênero Alimenticio	-	668,00	668,00	
1027	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	08.826.477/0001-32	NF	117450	07/11/17	BOL	112.811	28/11/17	Gênero Alimenticio	-	555,00	555,00	
1028	Flama Diagnostico Ltda	85.370.617/0001-51	CR	761	27/11/17	TED	112.812	27/11/17	TED Devolvido - Liquidado em 29/11/2017	-	2.058,20	2.058,20	
1029	Hospfar Ind. E Com. de Produtos Hospitalares Ltda - Df	26.921.908/0002-02	NF	195305	29/09/17	BOL	112.813	28/11/17	Medicamentos	-	614,00	614,00	
1030	Igmed Com de Material Medico Hospitalar Ltda	07.244.030/0001-92	NF	40118	31/10/17	BOL	112.814	28/11/17	Papel	-	1.414,60	1.414,60	
1031	Itau Seguros de Auto E Residencia S.a.	08.816.067/0001-00	BOL	100326513	19/10/17	BOL	112.815	28/11/17	Seguro de Automóveis	-	332,96	332,96	
1032	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região SC - (Anexo 1)		AJ		09/11/17	BOL	112.816	28/11/17	Processo Judicial - Karla Saibro Dutra	-	18.673,50	18.673,50	
1033	Laboratorios B Braun S/A	31.673.254/0007-90	NF	194501	29/09/17	BOL	112.817	28/11/17	Cateter, Torneirinha	-	7.860,00	7.860,00	
1034	Mapfre Seguros Gerais S/A	61.074.175/0001-38	BOL	2.7881E+16	28/11/17	BOL	112.818	28/11/17	Seguro Predial	-	3.702,15	3.702,15	
1035	Mediar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.	07.752.236/0001-23	NF	384066	31/10/17	BOL	112.819	28/11/17	Clorexidina, Lanceta, Sonda	-	779,60	779,60	
1036	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0002-21	NF	11983	29/09/17	BOL	112.820	28/11/17	Serviços Terceirizados	-	382,66	382,66	
1037	Qualys Ambiental Ltda	00.783.146/0001-50	NF	42951	13/11/17	BOL	112.821	28/11/17	Gênero Alimenticio	-	115,70	115,70	
1038	Secretaria da Receita Federal (csrf)	04.041.933/0016-64	GUIA	44025	04/10/17	TED	112.822	28/11/17	Retenção	0,30	11,63	11,93	
1039	Sulmedic Com. Medicamentos	09.944.371/0001-04	NF	36074	29/09/17	BOL	112.823	28/11/17	Terbutalina	-	945,00	945,00	
1040	Sulmedic Com. Medicamentos	09.944.371/0001-04	NF	36076	29/09/17	BOL	112.824	28/11/17	Medicamentos	-	10.856,80	10.856,80	
1041	Urbano Agroindustrial Ltda	84.432.111/0001-67	NF	475683	31/10/17	BOL	112.825	28/11/17	Gênero Alimenticio	-	820,50	820,50	
1042	Fabesul Distribuidora Ltda	89.054.050/0004-08	NF	107479	31/10/17	BOL	112.826	28/11/17	Caneta, Elastico, Envelope, Fita, Lacre, Pilha, Plastico, Papel, Molha dedo	-	281,23	281,23	
1043	Banco do Brasil		EX		28/11/17	TAR	883.321.200.093.918	28/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1044	Banco do Brasil		EX		28/11/17	TAR	883.321.200.093.919	28/11/17	Tarifa Bancária DOC/TEd	-	9,40	9,40	
1045	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - NL190041 - 9ª PARCELA SALDO		OB		29/11/17	TED	201.711.280.023.633	29/11/17	Repasso	398.000,00	-	-	
1046										-	-	-	
1047										-	-	-	
										3.584.447,19	407,96	3.178.227,58	3.178.635,54
13-Saldo a Transportar													405.811,65

14-Local e Data
Joinville, 21 de Fevereiro de 2018

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					
SALDO ANTERIOR				31/10/17	2.000,00
Nome do Favorecido	Tipo	nº Documento	Data	Valor	
1 Hennings Vedações Hidráulicas Ltda	NF	149870	01/11/17	(44,98)	
2 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		01/11/17	(19,65)	
3 Lojas de Departamentos Milium	CF	91639	01/11/17	(16,30)	
4 Casas da Agua Materiais para Construção	CF	207515	01/11/17	(99,99)	
5 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		01/11/17	(13,65)	
6 A. Angeloni e Cia Ltda	CF	97345	01/11/17	(21,15)	
7 Raiadrogasil SA	CF	27076	07/11/17	(58,27)	
8 Paulo Renato de Souza Vieira	NF	497	07/11/17	(224,00)	
9 Estela Mari Galvan Cuchi	RDV		07/11/17	(55,00)	
10 3ª Tabelionato de Notas 2 de Protesto Willian Garcia	Recibo	1832461	07/11/17	(4,99)	
11 3ª Tabelionato de Notas 2 de Protesto Willian Garcia	Recibo	1833762	07/11/17	(9,98)	
12 Carlsson Estacionamento Jlle	Recibo	155179	07/11/17	(4,50)	
13 Valgri Componentes Electronicos Ltda	NF	35920	07/11/17	(18,00)	
14 MR Electron Ltda ME	CF	11744	07/11/17	(69,00)	
15 Stillus Fechaduras Ltda EPP	NF	8466	07/11/17	(8,50)	
16 Brioville Com. De Materiais de Limpeza Ltda	NF	87717	07/11/17	(37,00)	
17 Raiadrogasil SA	CF	82858	07/11/17	(12,58)	
18 D Franco Comercio Atacadista de Produtos	NF	46575	07/11/17	(28,00)	
19 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		07/11/17	(9,00)	
20 1ª Tabelionato de Notas e Protesto de Joinville	Recibo	1320634	08/11/17	(35,84)	
21 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		10/11/17	(13,00)	
22 Ademir Ribeiro de Oliveira	NF	979	13/11/17	(35,00)	
23 Comercial Buffon Combustiveis e Transportes	CF	450115	13/11/17	(16,00)	
24 FH Ferramentas e Abrasivos Ltda ME	NF	64938	13/11/17	(85,00)	
25 JAV Automação Industrial Ltda	NF	95967	13/11/17	(21,60)	
26 Casas da Agua Materiais para Construção	CF	209583	13/11/17	(24,00)	
27 Menegoto Tintas e Maq. e Ferramentas Ltda	CF	137009	13/11/17	(17,50)	
28 Compensados Lages Ltda	CF	28524	13/11/17	(26,02)	
29 Righetto Materiais de Construção Ltda	CF	7462	13/11/17	(80,38)	
30 Raiadrogasil SA	CF	79262	16/11/17	(8,58)	
31 Raiadrogasil SA	CF	79263	16/11/17	(58,27)	
32 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		16/11/17	(22,00)	
33 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		16/11/17	(35,00)	
34 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		16/11/17	(13,00)	
35 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		16/11/17	(28,00)	
36 A. Silva Ferragens Ltda	NF	170414	16/11/17	(15,40)	
37 Reposição Fundo Fixo (Cheque 852551)			20/11/17	1.289,13	
38 Shirla Regina Pinheiro	RDV		21/11/17	(172,60)	
39 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		21/11/17	(10,00)	
40 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		21/11/17	(23,00)	
41 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		21/11/17	(11,00)	
42 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		21/11/17	(12,00)	
43 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		21/11/17	(13,00)	
44 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		21/11/17	(15,00)	
45 Raiadrogasil SA	CF	85320	22/11/17	(24,23)	
46 Sebastião Mariano de Farias	RDV		22/11/17	(68,90)	
47 Raiadrogasil SA	CF		27/11/17	(28,40)	
48 Estela Mari Galvan Cuchi	RDV		27/11/17	(263,43)	
49 A. Silva Ferragens Ltda	NF	171536	27/11/17	(12,70)	
50 Casa das Resistências Joinville Com. De Mat	NF	56517	27/11/17	(180,00)	
51 Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		27/11/17	(12,00)	
52 Mercados das Embalagens	NF	51480	27/11/17	(41,80)	
53 Gmad Madville Suprimentos p Moveis Ltda	NF	242200	27/11/17	(28,25)	
54 Reposição Fundo Fixo (Cheque 852556)	CH	852556	30/11/17	916,31	
14-Total Geral				2.000,00	

15-Local e Data

Joinville, 21 de Fevereiro de 2018.

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)

484	Banco do Brasil			EX		16/11/17	TAR	853.201.300.148.279	16/11/17	Tarifa Bancária DOC/TED		-	9,40	9,40
485	Caixa Economica Federal(FGTS)			CR			TED	170.044	17/11/17	Devolução FGTS - Func. Suelen Salomão Bispo	7.703,53	-	-	-
486	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	52.828.936/0001-09		NF	683060	18/10/17	TED	663.371.000.004.472	17/11/17	Canula		-	370,00	370,00
487	Philips Medical Systems Ltda	58.295.213/0001-78		NF	72996	30/10/17	TED	663.400.000.407.066	17/11/17	Serviços Terceirizados (Contrato)		-	2.552,30	2.552,30
488	Air Líquide Brasil Ltda	00.331.788/0060-79		NF	373	12/10/17	BOL	111.702	17/11/17	Gases Medicinais		-	2.522,97	2.522,97
489	Biobase Indústria E Comércio Ltda	05.216.859/0001-56		NF	24874	18/10/17	BOL	111.703	17/11/17	Frasco		-	1.680,00	1.680,00
490	Bionexo do Brasil Ltda	04.069.709/0001-02		NF	119453	01/11/17	BOL	111.704	17/11/17	Serviços Terceirizados (Contrato)		-	3.100,00	3.100,00
491	Cm Hospitalar Ltda	12.420.164/0002-38		NF	426833	13/10/17	BOL	111.705	17/11/17	Cateter, Introdutor, Tramadol		-	4.119,24	4.119,24
492	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	03.800.317/0001-09		NF	101623	18/10/17	BOL	111.706	17/11/17	Sonda, Tira		-	111,60	111,60
493	Comercial Agricola Polzin Ltda	81.001.026/0001-56		NF	399849	18/10/17	BOL	111.707	17/11/17	Gênero Alimenticio		-	243,80	243,80
494	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda	92.132.786/0002-08		NF	9665	18/10/17	BOL	111.708	17/11/17	Norepinefrina		-	611,94	611,94
495	Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda	83.690.339/0002-75		NF	637919	03/11/17	BOL	111.709	17/11/17	Gênero Alimenticio		-	978,60	978,60
496	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	08.826.477/0001-32		NF	117093	27/10/17	BOL	111.710	17/11/17	Gênero Alimenticio		-	555,00	555,00
497	Esed Comércio Representação Ltda Me	02.944.243/0001-03		NF	2212	20/10/17	TED	111.711	17/11/17	Material de Limpeza e Higiene		-	2.343,41	2.343,41
498	Formas Comunicação Visual Ltda. Epp	05.165.390/0001-73		NF	17531	24/10/17	BOL	111.712	17/11/17	Produção de Comunicação Visual		-	2.324,00	2.324,00
499	Frioville Comercio Varej. Peças E Acess. P/ Aparelhos Eletronicos Ltda	06.063.197/0001-94		NF	36690	20/10/17	BOL	111.713	17/11/17	Caixa, Termostato		-	62,00	62,00
500	Genesio A Mendes & Cia Ltda	82.873.068/0001-40		NF	15457857	13/10/17	BOL	111.714	17/11/17	Vasopressina		-	549,00	549,00
501	Giassi E Cia Ltda - Loja 08	83.648.477/0016-91		NF	300351	18/10/17	BOL	111.715	17/11/17	Gênero Alimenticio		-	79,86	79,86
502	Go.med Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me	17.114.621/0001-07		NF	4921	18/10/17	BOL	111.716	17/11/17	Enoxaparina		-	1.017,50	1.017,50
503	Gráfica Mapel Ltda	78.322.849/0001-79		NF	7700	20/10/17	BOL	111.717	17/11/17	Adesivo		-	165,00	165,00
504	Igmêd Com de Material Medico Hospitalar Ltda	07.244.030/0001-92		NF	39866	20/10/17	BOL	111.718	17/11/17	Material de Limpeza e Higiene		-	117,20	117,20
505	Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.	01.122.234/0001-74		NF	49366	18/10/17	BOL	111.719	17/11/17	Tube		-	750,00	750,00
506	J.a.rocha & Cia.Ltda (casas do Pintor)	05.786.149/0006-76		NF	12491	18/10/17	BOL	111.720	17/11/17	Tinta		-	418,00	418,00
507	Johnson & Johnson do Brasil	54.516.661/0079-63		NF	256046	03/10/17	BOL	111.721	17/11/17	Parafusos, Placa		-	367,62	367,62
508	Johnson & Johnson do Brasil	54.516.661/0079-63		NF	256170	03/10/17	BOL	111.722	17/11/17	Parafusos, Placa		-	183,81	183,81
509	Johnson & Johnson do Brasil	54.516.661/0079-63		NF	256109	03/10/17	BOL	111.723	17/11/17	Parafusos, Placa		-	1.447,24	1.447,24
510	King Distribuidora de Alimentos Eireli	15.716.279/0001-81		NF	80978	19/10/17	BOL	111.724	17/11/17	Gênero Alimenticio		-	392,43	392,43
511	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0002-21		NF	11817	18/09/17	BOL	111.725	17/11/17	Sensor		-	691,00	691,00
512	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0002-21		NF	11816	18/09/17	BOL	111.726	17/11/17	Tube		-	436,62	436,62
513	Oesa Comércio E Representações Ltda	81.611.931/0001-28		NF	1957824	19/10/17	BOL	111.727	17/11/17	Gênero Alimenticio		-	1.063,25	1.063,25
514	Sates Serviços Postais Ltda Epp	73.711.145/0001-74		NF	271952	24/10/17	BOL	111.728	17/11/17	Serviços Terceirizados (Contrato)		-	503,95	503,95
515	Sates Serviços Postais Ltda Epp	73.711.145/0001-74		NF	271748	09/10/17	BOL	111.729	17/11/17	Serviços Terceirizados (Contrato)		-	510,28	510,28
516	Secretaria da Receita Federal (csrf)	04.041.933/0016-64		IP	155228	12/09/17	BOL	111.730	17/11/17	Serviços Terceirizados (Contrato)	25,35	-	264,77	290,12
517	Spes Medica Brasil Ltda	04.870.930/0001-57		NF	25582	18/09/17	BOL	111.731	17/11/17	Pasta		-	320,00	320,00
518	Steel Inox Ind Com de Instr Cirurgicos Ltda	01.250.972/0001-05		NF	423	26/10/17	TED	111.732	17/11/17	Blefarostato, Pinca		-	633,00	633,00
519	Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp.	01.167.332/0001-28		NF	119773	18/10/17	BOL	111.733	17/11/17	Clip, Liga Clip		-	665,00	665,00
520	Thyssenkrupp Elevadores S/a	90.347.840/0034-86		NF	64517	02/10/17	BOL	111.734	17/11/17	Serviços Terceirizados (Contrato)	11,90	-	1.952,35	1.964,25
521	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	02.482.005/0001-23		AJ	112017	16/11/17	BOL	111.735	17/11/17	Processo Judicial - Rejane Alzira Soares		-	22.384,43	22.384,43
522	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	02.482.005/0001-23		AJ	112017	16/11/17	BOL	111.736	17/11/17	Guia Garantia do Juizo		-	11.800,54	11.800,54
523	Gidion Transporte e Turismo LTDA	84.704.295/0001-77		NF	495955	17/11/17	BOL	111.737	17/11/17	Vale Transporte		-	144,00	144,00
524	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville (ANEXO 1)	76.562.198/0003-20		CI	8662017	16/11/17	TED	111.738	17/11/17	Férias		-	10.257,64	10.257,64
525	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville (ANEXO 1)	76.562.198/0003-20		CI	8662017	16/11/17	TED	111.738	17/11/17	Férias		-	7,25	7,25
526	Banco do Brasil			EX		17/11/17	TAR	863.210.900.075.889	17/11/17	Tarifa Bancária DOC/TED		-	9,40	9,40
527	Banco do Brasil			EX		17/11/17	TAR	863.210.900.075.890	17/11/17	Tarifa Bancária DOC/TED		-	9,40	9,40
528	Banco do Brasil			EX		17/11/17	TAR	863.210.900.075.891	17/11/17	Tarifa Bancária DOC/TED		-	9,40	9,40
529	2º Tabelionato de Notas - Ruth Silva	83.545.319/0001-20		CR	441579	17/11/17	CR	83.481.240.900.029	17/11/17	NF 46091 Frascolex Ind. e Com. Ltda R\$ 1.010,68 (Cartorio)	1.103,88	-	-	-
13-Saldo a Transportar											4.588.317,39	2.310,41	3.909.621,97	3.911.932,38

14-Local e Data

Joinville, 21 de Fevereiro de 2018

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)