



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO II

Table with 3 columns: 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)

Table with 3 columns: 3.1-Contrato de Gestão - TA (CONTRATO DE GESTÃO SES/SPG Nº 001/2017), 3.2-Vigência (23/11/2022), 3.3-Valor do Contrato (R\$ 441.963.600,00)

Table with 4 columns: 4.1-Número da Nota de Liquidação (NL190047 | 194512 | 194503 | 197778), 4.2-Recebimento do Recurso (29/11/17 - 11/12/17), 4.3-Período da Prestação de Contas (29/11/2017 a 19/12/2017), 4.4-Valor da NL (R\$ 3.602.000,00)

Main table with columns: 5.1-Seq., 6.1-Nome do Favorecido, 6.2 - CPF / CNPJ, 6.3 - Contrato, 7-Documento (7.1-Tipo, 7.2-N.º, 7.3-Data), 8-Pagamento (8.1-Tipo, 8.2-N.º, 8.3-Data), 9.1-Histórico do Documento, 10-Valores (10.1-Receita, 10.2 Juros, 10.3 Valor NF, 10.4-Despesa Total). Includes sub-section '11-Saldo Anterior'.









405	Oesa Comércio E Representações Ltda	81.611.931/0001-28		NF	2013803	19/12/17	BOL	121.901	19/12/17	Gênero Alimentício	-	894,94	894,94	
406	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda	92.132.786/0002-08		NF	9974	19/12/17	CH	852.559	19/12/17	Medicamentos	91,38	313,40	404,78	
											<b>6.990.755,60</b>	<b>1.035,09</b>	<b>6.989.561,54</b>	<b>6.990.596,63</b>

**13-Saldo a Transportar**

**158,97**

**14-Local e Data**

Joinville, 13 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					
	Nome do Favorecido	Tipo	nº Documento	Data	Valor
1	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		01/12/17	(11,00)
2	Promacal Comércio de Tecidos Ltda	NF	14898	01/12/17	(281,50)
3	Raiadrogasil SA	CF	86444	01/12/17	(84,50)
4	Carlsson Estacionamento	Recibo	207071	01/12/17	(5,00)
5	Estacionamento Sylmar Ltda	Recibo	17843	01/12/17	(5,00)
6	Fibra Cirurgica Ltda	NF	30291	04/12/17	(110,00)
7	Com. e Ind. Breihaupt S/A	CF	152748	04/12/17	(4,38)
8	Jackson Alexandre Maria Me	CF	4606	04/12/17	(49,90)
9	Valdemir Maximiano ME	NF	11166	05/12/17	(8,00)
10	Valgri Componentes Eletronicos Ltda	NF	36440	05/12/17	(97,00)
11	Estela Mari Galvan Cuchi	RDV		05/12/17	(99,70)
12	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		06/12/17	(15,00)
13	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		06/12/17	(13,00)
14	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		06/12/17	(15,00)
15	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		06/12/17	(13,35)
16	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		06/12/17	(12,75)
17	Sebastião Faria	RDV		06/12/17	(47,80)
18	Beatriz Papes	RDV		06/12/17	(111,94)
19	JVO Comércio e Representações Ltda	NF	7533	06/12/17	(9,00)
20	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		06/12/17	(13,00)
21	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		06/12/17	(16,95)
22	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		06/12/17	(46,95)
23	Raiadrogasil SA	CF	61794	07/12/17	(25,85)
24	3ª Tabelionato de Notas - Willian Garcia de Souza	Recibo	1859378	08/12/17	(14,97)
25	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		11/12/17	(15,00)
26	Ricardo Mira da Silva EPP	NF	39832	12/12/17	(82,45)
27	Raiadrogasil SA	CF	166185	13/12/17	(221,88)
28	Reposição Fundo Fixo	CH	852560	18/12/17	1.430,87
29	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		18/12/17	(13,00)
30	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		18/12/17	(12,00)
31	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		18/12/17	(22,00)
32	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		18/12/17	(12,00)
33	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		18/12/17	(10,00)
34	Macropel Com de Art. De Papelaria Ltda	CF	9703	19/12/17	(49,50)
35	Estela Mari Galvan Cuchi	RDV		19/12/17	(243,31)
36	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		19/12/17	(60,00)
37	Valderes Budal Arins ME	NF	196	19/12/17	(13,50)
38	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		20/12/17	(12,00)
39	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		20/12/17	(10,00)
40	MI Com e Manutenção de Ref Ltda	CF	1163	20/12/17	(20,00)
41	Universal Lampadas Ltda	CF	1606	20/12/17	(15,00)
42	Universal Lampadas Ltda	CF	1605	20/12/17	(15,00)
43	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		21/12/17	(10,00)
44	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville	Recibo		22/12/17	(12,00)
45	Raiadrogasil SA	NF	982	26/12/17	(10,99)
46	Sulina Campo e Jardim Comércio de Equipamentos Ltda	NF	15493	28/12/18	(28,00)
47	Posto Aldi Ltda	CF	469093	28/12/18	(38,71)
48	Casas da Água Materiais de Construção Ltda	NF	390822	28/12/18	(5,80)
49	Hennings Vedações Hidráulicas Ltda	NF	152038	28/12/18	(21,00)
50	Menegoto Tintas Máquinas e Ferramentas Ltda	NF	382181	28/12/18	(4,00)
51	Santa Rita Com. E Instal. Ltda	CF	84915	28/12/18	(19,92)
52	Casas da Água Materiais de Construção Ltda	CF	3308	28/12/18	(7,75)
53	Lojas de Departamentos Miliun Ltda	CF	77418	28/12/18	(11,80)
54	Reposição Fundo Fixo	CH	852567	28/12/18	677,28
<b>14-Total Geral</b>					<b>2.000,00</b>

**15-Local e Data**

Joinville, 13 de Fevereiro de 2018.

**16-Assinatura**

IR. IVETE NEGRELI  
Documento Assinado Digitalmente

\_\_\_\_\_  
Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social

17-Assinatura

\_\_\_\_\_  
Contador(a)