



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO II
CUSTEIO

Table with 3 columns: 1.1-Órgão Supervisor/Concessor (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC), 2.1-Entidade Executora (Hospital Nossa Senhora das Graças - Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria), 2.2-CNPJ (76.562.198/0003-20)

Table with 3 columns: 3.1-Contrato de Gestão - TA (CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - 0º TA), 3.2-Vigência (19/11/2022), 3.3-Valor do Contrato (R\$ 441.963.600,00)

Table with 4 columns: 4.1-Número da Nota de Liquidação (NL195670/NL190518/NL201002/NL195832), 4.2-Recebimento do Recurso (05/12/2018 - 13/12/2018 - 28/12/2018), 4.3-Período da Prestação de Contas (01/01/2019 a 31/01/2019), 4.4-Valor da NL (R\$ 7.366.060,00)

Table with 10 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-Despesa)

Main table with 10 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-Despesa). Includes sub-header '11-Saldo Anterior' and rows 1 through 67.

























1022	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	08.826.477/0001-32		NF	131.241	08/01/19	BOL	12.908	29/01/19	Generos Alimentícios			553,32
1023	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0002-21		NF	14.595	30/11/18	BOL	12.909	29/01/19	Pas Adesivas Externas p/desfibrilador			1.113,66
1024	Ortosul Com e Imp de Mat Hospitalar Ltda	01.964.340/0001-03		NF	80.726	30/11/18	BOL	12.910	29/01/19	Campo cirurgico e avental descartavel			665,00
1025	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	09.944.371/0001-04		NF	54.343	30/11/18	BOL	12.911	29/01/19	Formula de leite			586,79
1026	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	02.482.005/0001-23			374.898	29/01/19	BOL	12.912	29/01/19	Ref ao Processo Trabalhista Elisangela Canavarro n°2243420165120028			32.239,47
1027	Banco do Brasil						EXT	870.291.200.427.695	29/01/19	Tarifa referente a Tarifa Doc Ted			10,18
1028	Banco do Brasil						EXT	870.291.200.427.696	29/01/19	Tarifa referente a Tarifa Doc Ted			10,18
1029	Hospital Nossa Senhora das Graças	76.562.198/0003-20					TED	553.155.000.524.261	30/01/19	Emprestimo conta Doação	78.000,00		
1030	Meta Quimica Produtos Ltda	07.056.011/0001-32		NF	41.241	23/01/19	TED	550.405.000.027.632	30/01/19	Formol			177,00
1031	Genesis A Mendes & Cia Ltda	82.873.068/0001-40		NF	17.487.206	12/12/18	TED	553.125.000.002.037	30/01/19	Acetazolamida			8.436,32
1032	Lci Produtos Diagnosticos Ltda	72.937.860/0001-21		NF	31.569	24/01/19	TED	554.297.000.005.003	30/01/19	Soro reagente			189,50
1033	Hospital Nossa Senhora das Graças	76.562.198/0003-20	RH				TED	13.001	30/01/19	Rescisão/diferença salario			4.478,92
1034	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0075-55		NF	2.109	01/01/19	BOL	13.002	30/01/19	Serviços de Terceiros Contrato			51,30
1035	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	76.562.198/0003-20			374.930	30/01/19	BOL	13.003	30/01/19	Fgts Rescisório-Laliane Ferreira dos Reis			117,84
1036	Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense Manipilacao	08.683.481/0001-77	RH		374.933	30/01/19	BOL	13.004	30/01/19	Farmacia Clamed comp 01/2019			49.124,81
1037	C M Hospitalar S.A	12.420.164/0002-38		NF	537.446	30/01/19	BOL	13.005	30/01/19	Cateter venoso central			1.695,90
1038	Comercial Agricola Polzin	81.001.026/0001-56		NF	474.573	31/12/18	BOL	13.006	30/01/19	Generos Alimentícios			199,30
1039	Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda	79.941.894/0001-74		NF	2.535.701	01/01/19	BOL	13.007	30/01/19	Generos Alimentícios			508,30
1040	Ferramentas Gerais Comercio e Import S/A	92.664.028/0024-38		NF	1.622.054	02/01/19	BOL	13.008	30/01/19	Escada de aluminio			1.231,83
1041	Itau Seguros de Auto E Residencia S.a.	08.816.067/0001-00		NF	100.394.846	17/10/18	BOL	13.009	30/01/19	Seguro veiculo (Kombi)			349,38
1042	Mr Pisos E Acabamentos Ltda	27.386.339/0001-24		NF	2.665	01/11/18	BOL	13.010	30/01/19	Serviços de Terceiros Contrato			6.828,73
1043	Resplendor Alimentos Ltda	00.282.717/0001-73		NF	197.596	02/01/19	BOL	13.011	30/01/19	Generos Alimentícios			395,44
1044	Vev Comércio de Medicamentos Eireli	22.771.751/0001-44		NF	228.442	05/12/18	BOL	13.012	30/01/19	Luva Vinil			2.876,00
1045	Copec Manutenção e Serviços de Copias Ltda Me	05.245.738/0001-32		NF	7.434	11/01/19	BOL	13.013	30/01/19	Impressao de Folhas de Pagamento Competencia 12/2018			324,60
1046	Banco do Brasil						EXT	870.301.200.004.618	30/01/19	Tarifa referente a Tarifa Doc Ted			10,18
1047	Banco do Brasil						EXT	870.301.200.004.619	30/01/19	Tarifa referente a Tarifa Doc Ted			10,18
1048	Hospital Nossa Senhora das Graças	76.562.198/0003-20					EX	553.155.000.524.261	31/01/19	Emprestimo conta Doação	162.000,00		
1049	Banco do Brasil						EXT	47.120.001	31/01/19	Desbloqueio Judicial	5.613,49		
1050	Hospital Nossa Senhora das Graças	76.562.198/0003-20	RH			31/01/19	TED	13.102	31/01/19	Férias/Rescisão			22.169,16
1051	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	76.562.198/0003-20			375.027	31/01/19	BOL	13.103	31/01/19	Fgts Rescisório-Antonio Carlos da Silva			19.303,92
1052	Cepen Industria e Comercio de Materiais Eletricos Eireli Me	19.307.342/0001-87		NF	613	28/01/19	TED	13.104	31/01/19	Serviço de adequação eletrica			49.050,00
1053	C M Hospitalar S.A	12.420.164/0002-38		NF	537.625	03/01/19	BOL	13.105	31/01/19	Dieta semi elementar			2.389,70
1054	Comercio de Alimentos E Lanchonete Sr Sabor Ltda Me	02.792.390/0001-05			374.931	31/01/19	TED	13.106	31/01/19	Ref a Refeições de funcionarios 01/2019			18.702,50
1055	Conselho Regional de Farmacia Sc	83.900.969/0001-46			190.014.746	09/01/19	BOL	13.107	31/01/19	Pagamento anuidade 2019			641,15
1056	Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina	79.831.566/0001-15			69.000.092.707	23/01/19	BOL	13.108	31/01/19	Imposto CRM-SC			885,00
1057	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	08.826.477/0001-32		NF	131.286	10/01/19	BOL	13.109	31/01/19	Generos Alimentícios			553,32
1058	Esed Com e Dist de Prod de Limpeza Saneantes e Saude Ltda	02.944.243/0001-03		NF	3.045	03/01/19	TED	13.110	31/01/19	Saco Plastico azul p lixo			150,00
1059	Geopan Panificadora Ltda - Epp	10.217.217/0001-01		NF	58.490	16/01/19	BOL	13.111	31/01/19	Generos Alimentícios			3.621,34
1060	King Distribuirdora de Alimentos Eireli Me	15.716.279/0001-81		NF	97.786	02/01/19	BOL	13.112	31/01/19	Generos Alimentícios			486,40
1061	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0002-21		NF	15.095	31/12/18	BOL	13.113	31/01/19	Tube endotraqueal			32,40
1062	Nutriport Comercial Ltda	03.612.312/0004-97		NF	47.830	03/01/19	BOL	13.114	31/01/19	Aptamil			5.572,04
1063	Prefeitura Municipal de Joinville	76.562.198/0003-20				31/01/19	BOL	13.115	31/01/19	Imposto ISS 01/2019			29,00
1064	Resplendor Alimentos Ltda	00.282.717/0001-73		NF	197.693	03/01/19	BOL	13.116	31/01/19	Generos Alimentícios			598,00
1065	Sates Serviços Postais	73.711.145/0001-74			278.552	23/01/19	BOL	13.117	31/01/19	Serviços postais			587,25
1066	Sindicato Empregados Estab Serv Saude de Joinville e Regiao	83.628.628/0001-63	RH		374.928	29/01/19	BOL	13.118	31/01/19	Contribuição Negocial			26.952,86
1067	Univem Healthcare Ltda	09.420.486/0001-91		NF	82	19/02/19	TED	13.119	31/01/19	Serviços de Terceiros Contratados			16.500,00
<b>12-Total</b>											<b>6.829.649,41</b>	<b>95,37</b>	<b>6.828.701,45</b>
<b>13-Saldo a Transportar</b>													<b>852,59</b>

14-Local e Data  
Joinville, 31 de janeiro de 2019

15- Nome e Assinatura

\_\_\_\_\_

Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social

\_\_\_\_\_

Contador(a)