

JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARACAJU/SE

Proc. nº 201411401743

EDITAL EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CLÍNICA RENASCENÇA S/A, PROCESSO Nº 201411401743, NOS TERMOS DO ART. 52, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005, PARA CONHECIMENTO DE TODOS OS CREDORES E INTERESSADOS, BEM, COMO PARA O PÚBLICO EM GERAL,

O Juiz de Direito em substituição da 14ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, Pedro Rodrigues Neto, na forma da Lei,

FAZ SABER a todos os credores e interessados, bem como para o público em geral, que por este Juízo e respectiva secretaria, foi requerida por **CLÍNICA RENASCENÇA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 13.175.690/0001-61, representada pelo advogado Rodrigo Castelli (OAB/SE 661-A), sua Recuperação Judicial, nos termos a seguir resumidos:

"Aduz que presta serviços na área da saúde, atualmente com 90 (leitos), que se dividem em leitos para internamento, leitos cirúrgicos, leitos clínicos, leitos ortopédicos e leitos de Unidade de Tratamento. Saliencia que as dificuldades administrativo-financeiras começaram a surgir em meados de 2007, agravando-se em 2008 e 2009 com a crise financeira que assolou o Brasil. Alega que o endividamento deve-se as dificuldades por que passam os planos de saúde, assim como o árduo caminho para receber dos órgãos públicos, até pelo legal e natural caminho que um gestor da coisa pública tem que percorrer para realizar um pagamento. Concomitante a isso, houve um aumento galopante nos preços dos materiais médicos e hospitalares e dos medicamentos. Argumenta que a diretoria contratou uma nova gestão médica e administrativo financeira, implantando um modelo diverso de condução da requerente, sem que ela perdesse a sua sustentação social, mas com olhos no por resultado - necessário para que consiga continuar com a capacidade e potencial de recuperação para solver os débitos. Por tais razões suplicou-se: a) Que seja deferida a recuperação judicial, nos termos da Lei 11101/2005; b) Que seja nomeado o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 da mencionada Lei; c) Que se determine a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, assim como que dele não se exijam quaisquer certidões negativas para o exercício da sua atividade; d) Que se defira o pleito urgente, fundamentado no item "III", para que possa contratar com o poder público, ou seja, para que a dispensa de certidões atinja também os atores contratuais públicos; e) Que se ordene a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; f) Que se determine ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores; g) Que se ordene a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em que o devedor tiver estabelecimento (apenas em Sergipe); h) Que se expeça edital, para publicação no órgão oficial, que conterá: I - o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial; II - a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III - a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § 1o, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei; e i) Que se defira o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do plano de recuperação judicial."

Nesse diapasão, este Juízo, em 31/3/2014, proferiu a seguinte decisão, na qual deferiu-se o **PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**:

"Assim, dentro da legalidade, principalmente observando os princípios constitucionais da liberdade de iniciativa, da valorização do trabalho para os quais a falência de uma empresa somente deve ser decretada em último caso, devido ao prejuízo social a que ela conduz, nos termos do artigo 52 da Lei 11.101.2005, defiro o processamento da Recuperação Judicial nos seguintes termos: **a) Dispensar a apresentação das certidões negativas para o exercício das atividades do Requerente, observando-se as exceções previstas no art. 52, II da lei 11.101/05;** b) Suspendo todas as ações e execuções movidas contra o devedor, observando-se as exceções previstas no art. 52, III no art. 52, II da lei 11.101/05; c) Determino a apresentação mensal das contas do devedor, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores, as quais deverão permanecer em cartório em autos apartados. d) Expeça-se comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal comunicando o deferimento da recuperação e solicitando o valor do débito fiscal da empresa (art. 52, V e § 1º da Lei 11.101/05); e) Publique-se edital na forma do art. 52, § 1º da Lei 11.101/05, onde para o conhecimento de todos os interessados, deverá contar também, o passivo fiscal, providenciando-se pela devedora a sua publicação, no prazo de 10 dias, conforme determina o art. 191 da LRF. **A Recuperanda deverá apresentar minuta do edital com a relação de credores elencadas na inicial, no prazo de 05 dias, em arquivo eletrônico formatado na extensão (.doc), para conferência e publicação no Diário Oficial do Tribunal de Justiça.** f) Nomeio como Administrador Judicial o Dr. Rafael Resende de Andrade, OAB/SE nº 5201, com endereço para notificação na Rua Padre Nestor Sampaio nº 140, Luzia, CEP 49045-015, nesta Capital, para, em aceitando o múnus, comparecer a este Juízo e assinar o termo de compromisso. f.1) Deve o Administrador Judicial informar a situação da empresa em 10 dias, para fins do art. 22, II, "a", primeira parte, e "c" da Lei 11.101/05. g) Eventuais habilitações deverão ser dirigidas ao Administrador Judicial, nos termos do art. 7º da LRF. h) Com base nas informações e documentos colhidos (art. 7º, caput e § 1º) o Administrador Judicial publicará edital contendo a relação de credores, no prazo de 45 dias contados do fim do prazo previsto no §1º art. 7º. i) O plano de Recuperação judicial deverá ser apresentado no prazo de 60 dias, na forma do art. 53, sob pena de convocação em falência. j) Oficie-se as Varas Cíveis, Trabalhistas e Justiça federal desta Comarca comunicando o deferimento do processamento desta Recuperação Judicial. Notifique-se o M.P."

Com efeito, em obediência ao inciso II, do §1º do art. 52 da citada lei, torno pública a relação de credores, cujos valores atualizados de seus créditos, bem como sua classificação, seguem discriminados em tabela anexa a este edital.

Nessa toada, adverte-se a todos os credores, nos termos do inciso III, do § 2º do art. 52, da lei 11.101/2005, que eles dispõem do **prazo de 15 (quinze) dias** a contar desta publicação, para apresentar ao administrador judicial, Dr. Rafael Resende de Andrade, OAB/SE nº 5201, com endereço para notificação na Rua Padre Nestor Sampaio nº 140, Luzia, CEP 49045-015, nesta Capital, suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Em relação ao plano de recuperação que será apresentado em Juízo pela autora, os credores poderão lhe apresentar objeção **no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 55 da lei 11.101/2005**. Ademais, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembleia-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no § 2º do art. 36 da lei nº 11.101/2005. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2014. Eu, Escrivã que o fiz digitar e subscrevo.

PEDRO RODRIGUES NETO,
Juiz de Direito em substituição.

RELATÓRIO FINANCEIRO - DESPESAS EM ATRASO			
FAVORECIDO	VALOR	VALOR PAGO	SALDO À PAGAR
FORNECEDORES	R\$ 1.874.784,56	R\$ 516.494,82	R\$ 1.358.289,74
FORNECEDORES - CARTÓRIO	R\$ 156.287,30	R\$ -	R\$ 156.287,30
CENUTRI	R\$ 113.661,46	R\$ -	R\$ 113.661,46
CENUT	R\$ 385.210,49	R\$ -	R\$ 385.210,49
WHITE MARTINS	R\$ 481.114,68	R\$ -	R\$ 481.114,68
ALUGUÉIS	R\$ 14.877,80	R\$ 13.393,67	R\$ 1.900,00
ACORDOS JUDICIAIS E ADVOGADOS	R\$ 144.060,08	R\$ -	R\$ 144.060,08
TELEFONE ÁGUA, ENERGIA E TV PAGA	R\$ 179.076,10	R\$ 62.653,01	R\$ 116.423,09
FORNECEDORES - CONSIGNADO	R\$ 355.133,73	R\$ -	R\$ 355.133,73
MÉDICOS - FATURAS EM ATRASO	R\$ 612.047,87	R\$ 20.000,00	R\$ 592.047,87
TOTAL GERAL	R\$ 4.316.254,07	R\$ 612.541,50	R\$ 3.704.128,44

*Atualizado em 05/05/2014

RELATÓRIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS												
FORNECEDOR	Nº DA NF	Nº DA OC	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCTO	VALOR	TOTAL	DATA DE PAGTO	FORMA DE PAGTO	Nº DO CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGO	SALDO À PAGAR
AFW COM. E REPRESENT. LTDA - BRADESCO - AG. 5974-9 - C/ 802-8 - EMAIL: FABIOVENDAS00@HOTMAIL.COM+A354	833	93805	19/08/13	18/09/13	1.875,00	5.434,61	08/11/13	DINHEIRO			1.875,00	3.559,61
	1010	94179	17/09/13	17/10/13	1.300,00							
	1276	94684	01/11/13	01/12/13	617,10							
	1322	94786	12/11/13	12/12/13	1.642,51							
AVELAR COM. ART. E EQUIP	4783		29/12/10	29/03/11	2.609,31	2.609,31					2.609,31	
ALEX OLIVEIRA DE SANTANA	642 - 01/03	90792	25/02/13	22/03/13	145,00	435,00						435,00
	642 - 02/03	90792	25/02/13	22/04/13	145,00							
	642 - 03/03	90792	25/02/13	22/05/13	145,00							
ALVES BARRETO	48506	92004	05/04/13	03/05/13	126,30	126,30						126,30
APOIO ESCRITÓRIO VIRTUAL LTDA	240	*SET/2013	23/09/13	10/10/13	120,00	120,00						120,00

AGLAMED	1493		17/02/12	16/03/12	535,00	12.003,00	CHEQUES COMPENSADOS 3 X 2069			535,00	1.450,00	
	1542		08/03/12	06/04/12	535,00		CHEQUES COMPENSADOS 3 X 2069			535,00		
	1603		28/03/12	23/05/12	715,00		CHEQUES COMPENSADOS 3 X 2069			715,00		
	1688		09/05/12	06/06/12	535,00		CHEQUES COMPENSADOS 3 X 2069			535,00		
	1689		09/08/12	06/06/12	535,00		CHEQUES COMPENSADOS 3 X 2069			535,00		
	1848		29/06/12	30/07/12	428,00		CHEQUES COMPENSADOS 3 X 2069			428,00		
	1898		20/07/12	20/08/12	428,00		CHEQUES COMPENSADOS 3 X 2069			428,00		
	2144	89999	05/11/12	05/12/12	96,00		CHEQUES COMPENSADOS 3 X 2069			96,00		
	2150	90116	08/11/12	07/12/12	1.200,00		CHEQUES COMPENSADOS 3 X 2069			1.200,00		
	2206	90937	28/11/12	28/12/12	1.200,00		CHEQUES COMPENSADOS 3 X 2069			1.200,00		
	2913	93894	29/08/13	27/09/13	1.200,00		12/12/13	TED		BANESE		1.200,00
	2950		12/09/13	11/10/13	396,00		12/12/13	TED		BANESE		396,00
	3030	94400	11/10/13	11/11/13	1.300,00		12/12/13	TED		BANESE		1.300,00
	3205	95030	05/12/13	10/12/13	1.450,00		12/12/13	TED		BANESE		1.450,00
	3290	95555	30/01/14	28/02/14	1.450,00							

BK INDUSTRIAL LTDA	78	82504	18/04/11	16/05/11	2.634,87	5.269,75					5.269,75
	132	82504	18/04/11	16/06/11	2.634,88						
BETH MED PROD. MED HOSP	4133	90017	05/11/12	05/12/12	100,65	100,65					100,65
BIOSYSTEMS	40360		09/01/13	07/02/13	1.524,00	11.247,91					11.247,91
	40360		09/01/13	11/03/13	1.524,00						
	40581		15/01/13	15/03/13	3.500,00						
	43067		21/03/13	19/04/13	1.549,00						
	44653		30/04/13	29/05/13	1.554,00						
	46654		30/04/13	29/05/13	42,91						
46569		20/06/13	19/07/13	1.554,00							
BLUE TINTAS	8963	90629	13/12/12	28/12/12	119,89	835,52					835,52
	11122	94506	16/10/13	15/11/13	715,63						
BAROMA COMERCIO LTDA	3764	89674	05/10/12	05/11/12	381,00	9.632,90	12/03/14	TED	ROS	381,00	5.786,40
	6242	95470	17/01/14	17/02/14	1.547,50		12/03/14	TED	ROS	1.547,50	
	6224	95475	15/01/14	15/02/14	5.786,40						
	6281	95529	24/01/14	24/02/14	1.918,00		12/03/14	TED	ROS	1.918,00	
BRAZ LIMP	249	95352	27/12/13	10/01/14	7.114,80	10.376,50	28/01/14	TED	GUSTAVO	7.114,80	3.261,70
	269	95685	21/01/14	31/01/14	1.821,70						
	258	95380	07/01/14	10/01/14	1.440,00						
BG COMERCIO DE HORTIRUTOS	8012		15/07/13	28/07/13	243,61	484,95	12/12/13	TED	BANESE	243,61	0,00
	7962		08/07/13	03/08/13	241,34		12/12/13	TED	BANESE	241,34	
BUTANO	147090 - 01/02	94934	12/11/13	12/12/13	900,00	10.721,00	12/12/13	TED	BANESE	900,00	1.443,00
	147090 - 02/02	94934	12/11/13	12/12/13	103,37		10/01/14	TED	BANESE	103,37	
	17623	94853		20/12/13	684,12		10/01/14	TED	BANESE	684,12	
	17810	94814	26/11/13	26/12/13	684,12		10/01/14	TED	BANESE	684,12	
	18105	95252	16/12/13	17/01/14	1.368,24		29/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	1.368,24	
	18458	95459	13/01/14	12/02/14	1.368,24		14/03/14	CHEQUE	ROS	1.368,24	
	58631	95687	25/01/14	24/02/14	1.358,67		14/03/14	CHEQUE	ROS	1.358,67	
	58725	95688	04/02/14	04/03/14	1.368,24		14/03/14	CHEQUE	ROS	1.368,24	
	154191	95667	13/02/14	15/03/14	1.443,00						
18528	95813	18/03/14	17/04/14	1.443,00	30/04/14			BB	1.443,00		

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	*JANEIRO/13		02/02/13	10/02/13	41,42	326,82					326,82
	*JUNHO/13		02/07/13	10/07/13	80,74						
	*JULHO/13		02/08/13	10/08/13	16,06						
	*AGOSTO/13		02/09/13	10/09/13	63,86						
	*SETEM/13		02/10/13	10/10/13	42,46						
	fev/14		05/03/14	10/03/14	41,14						

	mar/14		02/04/14	10/04/14	41,14							
CASA DOPANIFICADOR	10519	95559	30/01/14	01/03/14	620,00	620,00	12/03/14	TED	ROS	620,00	0,00	
CASA SILVESTRE	42711	95600	01/02/14	10/03/14	373,40	746,80	12/03/14	CHEQUE	ROS	373,40	0,00	
	42711	95600	01/02/14	10/04/14	373,40		30/04/14		BB	373,40		
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	ANUIDADE	2013	01/10/13	31/10/13	2.923,74	2.923,74						2.923,74
CLEVERTON LINO DOS SNATOS	466		19/09/13	18/10/13	350,00	350,00	24/03/14	CHEQUE	ROS	350,00	0,00	
CONTROL LAB	62829		14/11/12	04/12/12	696,71	6.724,81					4.935,11	
	64071		05/12/12	28/12/12	804,34							
	70990		07/03/13	28/03/13	804,34							
	73231		04/04/13	29/04/13	866,87							
	90692		04/11/13	29/11/13	911,82		24/01/14	BOLETO	BRANCO	911,82		
	94137		05/12/13	27/12/13	877,88		24/01/14	BOLETO	BRANCO	877,88		
	98958		05/02/14	26/02/14	898,14							
			12/03/14	28/03/14	864,71							
COMERCIAL INFOPELA	7312	95284	17/12/13	16/01/14	956,80	3.603,10	12/03/14	TED	ROS	956,80	1.820,90	
	7358	95277	19/12/13	18/01/14	110,90		12/03/14	TED	ROS	110,90		
	7384	95281	20/12/13	19/01/14	1.820,90							
	7547	95396	07/01/14	05/02/14	714,50		12/03/14	TED	ROS	714,50		
COMERCIAL SARAIVA	2588	90553	06/12/12	05/01/13	129,00	129,00						129,00
C I CENTRO DE INFORMACOES	10123262		01/11/11	15/01/11	269,50	695,89					695,89	
	12103019		01/11/12	15/11/12	29,50							
	12123006		01/01/13	15/01/13	93,00							
	13043019		02/05/13	15/05/13	29,50							
	13053019		01/06/13	01/07/13	61,91							
	13063015		01/07/13	15/07/13	93,00							
	13073005		01/08/13	15/08/13	60,48							
	13082984		02/09/13	15/09/13	29,50							
13112991		02/12/13	15/12/13	29,50								

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	018/019		20/09/13	10/10/13	1.559,76	1.559,76						1.559,76
CURAMED	2100		10/05/12	09/07/12	2.945,67	5.891,34						5.891,34
	2414		11/07/12	11/07/12	2.945,67							
CENTRAL MÉDICA LTDA	14905		12/07/13	13/07/12	1.801,50	1.801,50						1.801,50
C & S CONSULTORIA	*FEV/2012			05/03/12	3.960,00	56.956,00					56.956,00	
	*MAR/12			05/04/12	3.960,00							
	*ABR/12			05/05/12	3.960,00							
	*MAI/12			05/06/12	3.960,00							
	*JUN/12			05/07/12	3.960,00							
	*JUL/12			05/08/12	3.960,00							
	*AGO/12			05/09/12	3.960,00							
	*SET/12			05/10/12	3.960,00							
	*OUT/12			05/11/12	3.960,00							
	*NOV/12			05/12/12	3.960,00							
	*DEZ/12			05/01/13	3.960,00							
	*JAN/13			05/02/13	3.349,00							
	*FEV/13			05/03/12	3.349,00							
	*MAR/13			05/04/13	3.349,00							
*ABR/13			05/05/13	3.349,00								
CRISFARMA - BANCO DO BRASIL - AG. 3429-0 - C/C 607.699-8	37294	93908	27/08/13	27/09/13	289,22	139.572,13	08/11/13	TED	BRANCO	289,22	84.836,45	
	37224/37043	93683/697	12/08/13	22/09/13	1.282,96		12/12/13	TED	BANCO	1.282,96		
	37138/160	93773/792	16/08/13	19/09/13	928,00		18/12/13	TED	GUIMA	928,00		

NF'S DIV.	ACOR. 01/06	23/10/12	15/09/13	5.584,19	10/01/14	TED		BANESE	5.584,19
37110	93760	15/08/13	15/09/13	367,69	10/01/14	TED		BANESE	367,69
37199	93841	21/08/13	21/09/13	357,20	10/01/14	TED		BANESE	357,20
CH 010934	BRADESCO		01/07/13	2.596,33					
CH 010956	BRADESCO		12/07/13	2.867,17					
37101	93754	15/08/13	15/09/13	975,38					
37170	93812	20/08/13	20/09/13	324,23					
37169	93817	20/08/13	20/09/13	3.644,65					
37284/287	93903/892	26/08/13	26/09/13	547,63	01/10/13	CH	17/04/35	BRASIL	547,63
37345	93925	29/08/13	28/09/13	2.554,42	08/11/13	TED		BRADESCO	2.554,42
37383	93982	30/08/13	28/09/13	98,60	08/11/13	TED		BRADESCO	98,60
				117,90	08/11/13	TED		BRADESCO	117,90
37350	93958	29/08/13	29/09/13	1.134,00	08/11/13	TED		BRADESCO	1.134,00
37344	93942	29/08/13	29/09/13	298,76	08/11/13	TED		BRADESCO	298,76
37401		02/09/13	02/10/13	143,70	08/11/13	TED		BRADESCO	143,70
37405	93989	02/09/13	02/10/13	610,72	08/11/13	TED		BRADESCO	610,72
37413	94026	04/09/13	04/10/13	218,80	08/11/13	TED		BRADESCO	218,80
37455	94042	05/09/13	05/10/13	738,40	08/11/13	TED		BRADESCO	738,40
37450	94039	05/09/13	05/10/13	1.004,92	08/11/13	TED		BRADESCO	1.004,92
37472	94051	06/09/13	06/10/13	608,00	08/11/13	TED		BRADESCO	608,00
37491	94074	09/09/13	09/10/13	100,00	08/11/13	TED		BRADESCO	100,00
37490	94073	09/09/13	09/10/13	637,40	08/11/13	TED		BRADESCO	637,40
37517	94101	11/09/13	11/10/13	3.282,60					
CH850692	BRASIL		11/10/13	1.948,48					
37542	94131	12/09/13	11/10/13	780,00	08/11/13	TED		BRADESCO	780,00
37543	94124	12/09/13	11/10/13	1.168,48	08/11/13	TED		BRADESCO	1.168,48
37520	94086	11/09/13	10/10/13	1.198,00	12/12/13	TED		BANESE	1.198,00
NF'S DIV.	ACOR. 02/06	23/10/12	15/10/13	5.584,19	12/12/13	TED		BANESE	5.584,19
37602	94151	18/09/13	16/10/13	1.018,74	12/12/13	TED		BANESE	1.018,74
37655	94196	19/09/13	19/10/13	2.928,60	18/12/13	TED		GUIMA	2.928,60
37672	94206	19/09/13	19/10/13	1.266,95	10/01/14	TED		BANESE	1.266,95
37666	94211	19/09/13	19/10/13	1.206,90					
37704	94245	23/09/13	23/10/13	372,46					
37709	94253	24/09/13	24/10/13	2.241,31					
37620	94176	17/09/13	19/10/13	110,42	19/10/13	CH		BRASIL	110,42
NF'S DIV.	ACOR. 03/06	23/10/12	15/11/13	5.584,19	18/12/13	TED		GUIMA	5.584,19
38244	94647	29/10/13	23/11/13	8.441,04					
38245	94658	29/10/13	23/11/13	341,60					
38246	94654	29/10/13	23/11/13	574,03	12/12/13	TED		BANESE	574,03
38314	94682	01/11/13	26/11/13	1.114,50					
38415	94697	08/11/13	03/12/13	1.204,52					
48417	94767	08/11/13	03/12/13	215,00					
38446	94780	11/11/13	06/12/13	2.284,95					
38509	94823	14/11/13	09/12/13	190,00					
38532	94848	18/11/13	13/12/13	1.328,00					
38535	94851	18/11/13	13/12/13	916,00					
38941	95219	16/12/13	17/12/13	147,00	17/12/13	DINHEIRO			147,00
38619	95090	22/11/13	17/12/13	564,40					
3655	95073	28/11/13	23/12/13	2.426,55					
38708	95068	29/11/13	24/12/13	603,45					
38709	94951	29/01/13	24/12/13	195,98					
NF'S DIV.	ACOR. 04/06	23/10/13	15/12/13	5.584,19	18/12/13	TED		GUIMA	5.584,19
NF'S DIV.	ACOR. 05/06	23/10/13	15/01/14	5.584,19	10/01/14	TED		BANESE	5.584,19
3821	95257	19/12/13	18/01/14	3.379,32					
3822	95255	19/12/13	18/01/14	591,60					
39020	95200	19/12/13	18/01/14	2.299,28					
39028	95216	20/12/13	18/01/14	1.265,30					
39058	95242	23/12/13	22/01/14	5.858,78					
39059	95237	23/12/13	22/01/14	1.230,00					
39076	95258	26/12/13	25/01/14	903,28					
3864	95333	26/12/13	25/01/14	2.264,00					
39139	95322	02/01/14	01/02/14	510,00					
39146	95323	02/01/14	01/02/14	1.327,50					
3898	95306		01/02/14	4.178,00					
39172	95335		02/02/14	1.330,50					
39258	95413	10/01/14	09/02/14	548,80					
NF'S DIV.	ACOR. 06/06	23/10/13	15/02/14	5.584,19	10/01/14	TED		BANESE	5.584,19

	39379	95452	22/01/14	21/02/14	432,00					
	39378	95452	22/01/14	21/02/14	7.132,41					
	39374	95452	22/01/14	21/02/14	1.001,50					
	4005	95452	23/01/14	22/02/14	3.959,60					
	39421	95525	27/01/14	26/02/14	1.273,00					
	39482	95566	03/02/14	05/03/14	5.668,08					
	39527	95608	06/02/14	08/03/14	398,00					

	2459		15/06/11	15/07/11	585,00					
	2313		02/06/11	01/08/11	910,45					
	2315		02/06/11	01/08/11	2.945,67					
	2314		02/06/11	01/08/11	2.945,67					
	2458		15/06/11	14/08/11	2.688,36					
	2514		21/06/11	20/08/11	2.945,67					
	2515		21/06/11	20/08/11	2.945,67					
	2674		07/07/11	05/09/11	2.265,02					
	2885		25/07/11	23/09/11	2.945,67					
	3090		10/08/11	09/10/11	2.831,27					
	3201		18/08/11	17/10/11	1.656,00					
	3625		21/09/11	21/10/11	1.656,00					
	3667		23/09/11	23/10/11	720,00					
	3422		02/09/11	01/11/11	1.656,00					
	3748		03/10/11	02/11/11	910,45					
	3749		03/10/11	02/11/11	2.945,67					
	4032		24/10/11	23/11/11	1.656,00					
	4013		21/10/11	24/11/11	2.831,27					
	4124		01/11/11	01/12/11	2.831,27					
	4254		16/11/11	16/12/11	2.945,67					
	4390		23/11/11	23/12/11	1.656,00					
	4512		01/12/11	31/12/11	910,45					
	4513		01/12/11	31/12/11	1.656,00					
	4834		02/01/12	01/02/12	2.945,67					
	5441		24/02/12	25/03/12	1.476,00					
	5628		15/03/12	14/04/12	585,00					
	5834		04/04/12	04/05/12	390,00					
	6108		02/05/12	01/06/12	1.476,00					
	6218		15/05/12	14/06/12	342,00					
	6314		23/05/12	22/06/12	1.422,00					
	6508		12/06/12	12/07/12	1.422,00					
	6597		21/06/12	21/07/12	2.394,00					
	7684		24/09/12	24/10/12	1.200,00					
	8047		24/10/12	23/11/12	228,00					
	8174		07/11/12	07/12/12	114,00					
	8302		21/11/12	21/12/12	114,00					
	8573		18/12/12	17/01/13	1.312,00					
	8672		04/01/13	03/02/13	780,00					
	8794		14/01/13	13/02/13	1.852,50					
	9544		01/04/13	31/05/13	7.820,00					
	2456		04/06/09	04/08/09	8.028,00					
	11960	94821	14/11/13	10/12/13	185,00		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	185,00
	12037	94882	21/11/13	21/12/13	185,00		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	185,00
CARDIOMEDH						82.310,40				81.940,40
COMEX	791	95363	06/01/14	05/02/14	150,00	45.061,68				45.061,68
	802	95377	08/01/14	07/02/14	5.162,45					
	803	95382	08/01/14	07/02/14	2.066,00					
	831 - 1/2	95463	14/01/14	13/02/14	1.071,64					
	832 - 1/2		14/01/14	13/02/14	1.622,50					
	839 - 01/02	95434	15/01/14	14/02/14	10.086,25					
	803	95382	08/01/14	22/02/14	2.066,00					
	802	95377	08/01/14	22/02/14	5.162,45					
	897	95507	24/01/14	23/02/14	2.520,00					
	898	95517	24/01/14	23/02/14	2.254,00					

	965	95626	11/02/14	11/03/14	120,00						
	839	95434	15/01/14	16/03/14	10.086,25						
	832 - 2/2		14/01/14	15/03/14	1.622,50						
	831 - 2/2	95463	14/01/14	15/03/14	1.071,64						

D L MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES	640	80307	10/11/10	10/12/10	325,20	470,70					470,70	
	715	80861	17/12/10	16/01/11	145,50							
DBS IND. E COM. LTDA	4428/4429	91420	27/02/13	27/03/13	394,00	394,00					394,00	
DISGAL	39549	95237	17/12/13	16/01/14	341,56	396,82	30/04/14		BB	341,56	0,00	
	39586	95328	17/12/13	17/01/14	55,26		30/04/14		BB	55,26		
DISTRIBUIDORA GLORIENSE	353	93200	04/07/13	25/08/13	1.818,50	2.493,50					2.493,50	
	375	93765	15/08/13	19/09/13	675,00							
ELI MED DISTRIB. DE PROD. MEDICOS	4328	81896	21/03/11	19/04/11	1.648,00	5.098,00					5.098,00	
	26611	91238	19/04/13	19/04/13	3.450,00							
EQUIP MED PROD. MED. HOSP	235	95550	29/01/14	13/02/14	270,00	270,00					270,00	
ELETRONICA ARTVIDEO		88033	24/05/12	24/05/12	300,00	300,00					300,00	
EG MAT. ELETRICO	273244	90528	12/12/12	05/01/13	264,60	1.006,10					1.006,10	
	276675	90742	27/12/12	26/01/13	223,20							
	340581	94511	17/10/13	16/11/13	518,30							
E E COMERCIO E SERV.LTDA	6475	92695	21/05/13	20/06/13	1.219,50	22.454,23					19.960,98	
	6488	92629	22/05/13	21/06/13	1.665,50							
	6526	92750	28/05/13	27/06/13	437,00							
	6565	92796	04/06/13	04/07/13	1.924,35							
	6584	92834	05/06/13	05/07/13	366,50			12/12/13	DOC	BANESE		366,50
	6681	92983	20/06/13	20/07/13	1.760,25			12/12/13	TED	BANESE		1.760,25
	6699	93055	25/06/13	25/07/13	366,50			12/12/13	DOC	BANESE		366,50
	6832	CHEQUE 10968		18/07/13								
	6837	CHEQUE 10968		18/07/13	2.023,95							
	7535	94748	08/11/13	08/12/13	366,50							
	7546	94777	11/11/13	11/12/13	2.905,00							
	7597	94871	19/11/13	19/12/13	708,70							
	7664	95128	29/11/13	29/12/13	2.615,10							
	7668	95076	30/11/13	30/12/13	90,00							
7714	95350	07/12/13	06/01/14	2.815,88								
7728	95234	11/12/13	10/01/14	2.312,00								
7768	95239	17/12/13	14/01/14	877,50								
EXPRESSO COMERCIO EM SOLUÇÕES	3436	94683	19/11/13	01/12/13	1.047,00	3.750,50	13/03/14	DINHEIRO	TESOURARIA	1.047,00	1.047,00	
	3482	94908	19/11/13	19/12/13	1.290,00		13/03/14	DINHEIRO	TESOURARIA	1.290,00		
	3528	95025	06/12/13	26/12/13	366,50		13/03/14	DINHEIRO	TESOURARIA	366,50		
	3547	94683	12/12/13	11/01/14	1.047,00							
FRANCA COM DE PROD ALIMENT LTDA	20955	91928	27/03/13	17/04/13	139,47	139,47					139,47	
FORMÉDICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	24266	76350	16/03/10	16/04/10	340,00	340,00					340,00	
FRIGERAL REFRIGERAÇÃO LTDA	953	91601	18/03/13	18/04/13	1.490,00	1.490,00					1.490,00	
FILTROS & CIA	1046	95496	22/01/14	21/02/14	450,00	450,00	12/03/14	CH	ROS	450,00	0,00	
FLEX HOSPITALAR LTDA	14747	94753	08/11/13	08/12/13	553,63	11.004,96	12/12/13	TED	BANESE	553,63	344,80	
	14746	94745	08/11/13	08/12/13	987,17		12/12/13	TED	BANESE	987,17		
	14793 -	94840	14/11/13	14/12/13	159,20		12/12/13	TED	BANESE	159,20		

	16/05 A 15/06/13			05/07/13	374,02							
FARMAC	45305	89322/26	06/09/12	04/10/12	289,30	53.185,58	10/01/14	TED	BANESE	289,30	28.463,08	
	45557		13/09/12	11/10/12	523,52		10/01/14	TED	BANESE	523,52		
	46221	89584	28/09/12	26/10/12	840,63		10/01/14	TED	BANESE	840,63		
	46739	89704	11/10/12	08/11/12	684,09		10/01/14	TED	BANESE	684,09		
	47172	89895	24/10/12	21/11/12	469,00		10/01/14	TED	BANESE	469,00		
	46739	89704/756	11/10/12	22/11/12	684,10		10/01/14	TED	BANESE	684,10		
	47303		29/10/12	26/11/12	1.094,95		10/01/14	TED	BANESE	1.094,95		
	46232	89551	28/09/12	27/11/12	953,31		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	953,31		
	47642	89953	06/11/12	04/12/12	135,00		10/01/14	TED	BANESE	135,00		
	47674	90084	07/11/12	07/12/12	975,30		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	975,30		
	47798	90161	09/11/12	07/12/12	275,00		10/01/14	TED	BANESE	275,00		
	47303	8929	29/10/12	10/12/12	1.094,95		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	1.094,95		
	47888	90190	13/11/12	11/12/12	179,00		10/01/14	TED	BANESE	179,00		
	48043	90277	19/11/12	17/12/12	103,00		10/01/14	TED	BANESE	103,00		
	48113	89826/89798/90289/90296	20/11/12	18/12/12	126,80		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	126,80		
	53193	90337	09/04/13	07/05/13	1.054,76		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	1.054,76		
	58620	94044	06/09/13	04/10/13	739,80		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	739,80		
	58649	94064	06/09/13	04/10/13	1.198,95		13/03/14	TED	BRADESCO	1.198,95		
	59271	94220	23/09/13	23/10/13	672,70		13/03/14	TED	BRADESCO	672,70		
	59510	94289	30/09/13	12/11/13	733,08		12/12/13	TED	BANESE	733,08		
	60135 - 01/02	94495	16/10/13	15/11/13	2.272,40		12/12/13	TED	BANESE	2.272,40		
	37		08/11/13	20/11/13	4.700,00							
	60452/60454	94586/19085	24/10/13	23/11/13	2.617,40		12/12/13	TED	BANESE	2.617,40		
	60628	94653	30/10/13	30/11/13	642,66		12/12/13	TED	BANESE	642,66		
	60785	94700	04/11/13	04/12/13	307,50		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	307,50		
	60953 - 01/02	97749	07/11/13	07/12/13	717,95		12/12/13	TED	BANESE	717,95		
	61009	94763	08/11/13	08/12/13	306,00		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	306,00		
	60135	94495	16/10/13	15/12/13	2.272,40		12/12/13	TED	BANESE	2.272,40		
	60953 - 02/02	97749	07/11/13	07/11/13	717,95		12/12/13	TED	BANESE	717,95		
	62275	95153	17/12/13	10/01/14	845,00		13/03/14	TED	BRADESCO	845,00		
	61875	95023	04/12/13	10/01/14	195,00		24/01/14	DINHEIRO	TESOURARIA	195,00		
	61867	95006	04/12/13	10/01/14	241,00		13/03/14	TED/DINHEIRO	BRAD/TESOU	241,00		
	62161	95101	12/12/13	10/01/14	1.611,84							
	62922	95445	10/01/14	07/02/14	660,00		13/03/14	TED	BRADESCO	660,00		
	63443	95503	24/01/14	10/02/14	989,00							
	55		06/01/14	10/02/14	4.300,00							
	63038	95431	14/01/14	10/02/14	1.535,30							
	62649	95331	03/01/14	10/02/14	100,00		13/03/14	TED	BRADESCO	100,00		
	62629	95317	02/01/14	10/02/14	1.703,40							
	64		06/02/14	10/03/14	4.300,00							
63806	95576	04/02/14	10/03/14	2.618,50								
64036	95623	11/02/14	11/03/14	2.405,04								
73		06/03/14	10/04/14	4.300,00								

FC FARMA LTDA	813	94174	17/09/13	17/09/13	785,00	31.479,50					27.753,60	
	816	94194	23/09/13	23/09/13	2.128,00							
	817	94207	23/09/13	23/09/13	2.425,00							
	835	94404	14/10/13	14/10/13	2.026,00							
	NF'S	ACORDO	05/09/13	05/09/13	3.725,90		21/11/13	TED	GUIMA	ITAU		3.725,90
	798	94040	05/09/13	05/10/13	1.590,00							
	NF'S	ACORDO	05/10/13	05/10/13	3.725,90							
	796	94024	04/09/13	04/10/13	865,00							
	802	94071	09/09/13	09/10/13	531,00							
	805	94084	10/09/13	10/10/13	1.850,00							
	NF'S	ACORDO		05/11/13	3.725,90							
	NF'S	ACORDO		05/12/13	3.725,90							
860	94881	22/11/13	22/12/13	650,00								
NF'S	ACORDO		05/01/14	3.725,90								
FRUTA PLUS	5	95580	03/02/14	10/03/14	1.460,00	2.063,00	12/03/14	CH	ROS	BANESE	1.460,00	
	16	95753	07/03/14	15/03/14	603,00		09/04/14	dinheiro		tesouraria	603,00	0,00

GENIVALDO E SOBRINHOS E CIA LTDA	276		05/01/13	10/01/13	246,04	246,04						246,04
GECLIN - GRUPO ESPEC. CLIN. MÉDICA	21	*ABR/2013	30/04/13	30/05/13	2.805,00	2.805,00						2.805,00
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	3819	89957	30/10/12	29/11/12	390,00	390,00						390,00
GLABOR	769	95690	20/02/14	20/03/14	1.012,65	1.012,65	30/04/14			BB	1.012,65	0,00
HEMOSE	PARC.1/30	ACORDO		15/01/14	2.400,00	13.352,26						13.352,26
	dez/13			18/01/14	4.790,01							
	PARC. 2/30	ACORDO		15/02/14	2.400,00							
	jan/14			18/02/14	3.762,25							
HIPER SANTOS COM. FRUTAS E HORTAL.	62594	93657	08/08/13	22/08/13	60,50	8.930,42	12/12/13	DOC	BANESE	60,50	6.678,32	
	63689	93961	29/08/13	12/09/13	76,10		12/12/13	DOC	BANESE	76,10		
	63940	94019	30/08/13	13/09/13	39,50		12/12/13	DOC	BANESE	39,50		
	64292	94022	05/09/13	19/09/13	67,30		12/12/13	DOC	BANESE	67,30		
	64767	94109	13/09/13	27/09/13	140,50		12/12/13	DOC	BANESE	140,50		
	66023	94351	03/10/13	17/10/13	86,00		12/12/13	DOC	BANESE	86,00		
	68713	95087	14/11/13	28/11/13	373,27		12/03/14	TED	ROS	373,27		
	69122	94889	21/11/13	05/12/13	270,13					270,13		
	69142	94914	21/11/13	05/12/13	15,56					15,56		
	69631	95081	28/11/13	12/12/13	352,66					352,66		
	70105	95010	05/12/13	19/12/13	401,12					401,12		
	70107	95131	05/12/13	19/12/13	21,60					21,60		
	70579	95245	12/12/13	26/12/13	291,90					291,90		
	70646	95268	13/12/13	27/12/13	55,96					55,96		
	71096	95164	19/12/13	02/01/14	344,71							
	71820	95291	31/12/13	14/01/14	277,72							
	72153	95351	07/01/14	21/01/14	285,93							
	72237	95399	08/01/14	22/01/14	69,10							
	73030	95530	21/01/14	04/02/14	367,06							
	73324	95532	27/01/14	10/02/14	360,81							
	73603	95592	31/01/14	14/02/14	321,76							
	73666	95594	01/02/14	15/02/14	66,75							
	74021	95590	07/02/14	21/02/14	554,23							
	74384	95639	13/02/14	27/02/14	489,42							
	74412	95671	14/02/14	28/02/14	182,50							
	74789	95684	21/02/14	07/03/14	134,50							
	74758	95695	20/02/14	06/03/14	612,94							
	75152	95709	27/02/14	13/03/14	439,26							
	75178	95719	28/02/14	14/03/14	160,30							
	75795	95752	11/03/14	25/03/14	545,75							
	75518	95759	06/03/14	20/03/14	481,12							
	75574			21/03/14	130,14							
	75795	95752	11/03/14	25/03/14	545,75							
	74701	95714	19/02/14	05/03/14	308,57							
INTERMÉDICA	156139		27/12/11	15/01/12	49,54	5.885,90					5.885,90	
				15/02/12	46,76							
	157943		23/01/12	15/02/12	912,58							
	160770		22/02/12	15/03/12	912,58							
	161502		27/02/12	15/03/12	43,18							
	161492		27/02/12	20/03/12	20,72							
	164020		27/03/12	16/04/12	48,65							
	163360		21/03/12	16/04/12	912,58							
	166827		27/04/12	15/05/12	19,62							
	169485		29/05/12	15/06/12	6,00							
	168759		21/05/12	15/06/12	969,23							
	171295		21/06/12	15/07/12	969,23							
	173570		23/07/12	15/08/12	969,23							
	176211		27/08/12	15/09/12	6,00							
INOVAMED PROD. MÉD. HOSPITALARES	6513		06/11/12	07/01/13	2.100,00	2.100,00					2.100,00	
INDEBA LOGÍSTICA E COMERCIO LTDA	4502	82489	12/04/11	12/05/11	972,00	6.551,00					6.551,00	

	4579	82612	19/04/11	19/05/11	1.186,00							
	4791		05/05/11	04/06/11	693,00							
	4854	82873	12/05/11	11/06/11	501,00							
	4939	83001	19/05/11	18/06/11	1.033,00							
	5047	83213	30/05/11	29/06/11	501,00							
	5113	83278	03/06/11	03/07/11	972,00							
	4791	82818	05/05/11	04/07/11	693,00							

IVAN E SANTANA CIA LTDA	404		05/01/13	10/01/13	110,00	110,00							110,00
IMPRIMA IMPRESSORES E SERVIÇOS	1027		09/10/12	09/11/12	56,00	56,00							56,00
IDEAL MED		93698	12/08/13	13/09/13	1.651,70	30.567,37							15.253,15
	4083/4085	93771/93778	16/08/13	19/09/13	968,30		12/12/13	TED	BANESE	968,30			
	4092	93810	20/08/13	20/09 - 04/10	4.498,12		10/01/14	TED	BANESE	4.498,12			
	4116	93905	27/08/13	27/09 - 12/10	4.907,45								
	4105/4125	93929/93853	29/08/13	29/09/13	830,75		12/12/13	TED	BANESE	830,75			
	4152	94023	04/09/13	04/10/13	1.198,30		12/12/13	TED	BANESE	1.198,30			
	4158	94052	06/09/13	06/10/13	188,25		12/12/13	TED	BANESE	188,25			
	4181	94082	10/09/13	10/10 - 10/11	5.093,00		12/12/13	TED	BANESE	5.093,00			
	4178	94098	10/09/13	10/10/13	1.450,00		12/12/13	TED	BANESE	1.450,00			
	4400	94858	18/11/13	18/12/13	1.895,00								
	4406	94884	20/11/13	20/12/13	1.087,50		10/01/14	TED	BANESE	1.087,50			
	4484	95398	13/12/13	12/01/14	3.245,00								
	4550	95412	10/01/14	09/02/14	770,00								
	4559	95428	14/01/14	13/02/14	2.784,00								
JAILTON GONÇALVES CARDOSO-ME	155	88100		22/07/12	1.373,68	19.481,22							19.481,22
	222	88837	14/08/12	14/09/12	1.143,80								
	259	89259	17/09/12	17/10/12	1.369,75								
	291	89641	11/10/12	11/11/12	1.183,25								
	330	90164	20/11/12	20/12/12	311,64								
	342	90309	30/11/12	30/12/12	357,21								
	351	90512	12/12/12	12/01/13	1.041,35								
	13	90863	16/01/13	16/02/13	794,49								
	38	91219	14/02/13	14/03/13	962,12								
	55	91613	11/03/13	11/04/13	841,33								
	80	91986	05/04/13	05/05/13	874,16								
	100	92357	02/05/13	02/06/13	1.087,11								
	134	92731	05/06/13	05/07/13	1.038,60								
	161	93110	04/07/13	04/08/13	725,59								
	178	93404	06/08/13	06/09/13	778,02								
	192	93707	21/08/13	21/09/13	307,52								
	221	93968	18/09/13	18/10/13	636,31								
	242	94055	09/10/13	09/11/12	795,27								
	258	94478	23/10/13	23/11/13	1.219,12								
293	94771	22/11/13	11/12/13	899,93									
2	95130	02/01/14	01/02/14	1.740,97									
JOHSON & JHONSON BR IND. E COM. LTDA	791755	91779	22/03/13	22/04/13	1.108,50	1.108,50							1.108,50
KARNE KEIJO	2293247	95730	18/02/14	04/03/14	1.546,68		12/03/14	CHEQUE	ROS	1.546,68			
	2298230	95729	25/02/14	11/03/14	1.233,34		13/03/14	CHEQUE	ROS	1.233,34			
	230226	95757	05/03/14	19/03/14	929,74	3.709,76	19/03/14	CHEQUE	ROS	929,74			0,00
LAPMA LABORATÓRIO	*JULHO/2013		05/08/13	05/09/13	935,00	935,00							935,00
LATÍCINIO RJR LTDA ME	1428		08/05/13	08/05/13	720,60	3.018,20							2.404,50
	1450		08/06/13	08/06/13	613,70		07/04/14	DINHEIRO	TESOURARIA	613,70			
	1470		02/07/13	02/07/13	661,30								
	1493		01/08/13	01/08/13	302,60								

	1614		25/03/14	30/03/14	720,00							
	2206				2.673,00							
	2252				1.000,00							
	2271				504,00							
	2330				440,00							
	2393				213,00							
	2420				1.400,00							
	2422				944,00							
	2453				660,00							
	2765	94439	11/10/13	11/10/13	500,00							
	2809	94676	01/11/13	01/12/13	500,00							
	2832	94765	08/11/13	08/12/13	213,00							
	2979	95473	17/01/14	16/02/14	213,00							
LUCAS VASCONCELOS (A HORA ETERNA)	92		09/02/14	10/03/14	98,00	196,00	10/03/14	DINHEIRO		TESOURARIA	98,00	0,00
	34		20/01/14	10/03/14	98,00		10/03/14	DINHEIRO		TESOURARIA	98,00	
LUAN MED PROD. HOSP. LTDA -	17473	94490	16/10/13	15/11/13	476,80	98.584,40	20/11/13	DINHEIRO		TESOURARIA	476,80	52.268,63
	17524	94540	18/10/13	17/11/13	312,00		20/11/13	DINHEIRO		TESOURARIA	312,00	
	17525	94486	18/10/13	17/11/13	665,56		20/11/13	DINHEIRO		TESOURARIA	665,56	
	17543	94565	21/10/13	20/11/13	646,10		12/12/13	TED		BANESE	646,10	
	17556 - 01/03	94581	22/10/13	21/11/13	1.694,20		12/12/13	TED		BANESE	1.694,20	
	17559 - 01/03	94575	22/10/13	21/11/13	1.773,15		12/12/13	TED		BANESE	1.773,15	
	17597	94613	24/10/13	23/11/13	457,02		12/12/13	TED		BANESE	457,02	
	17601	94623	24/10/13	23/11/13	2.020,21		12/12/13	TED		BANESE	2.020,21	
	17607	94627	25/10/13	24/11/13	1.079,62		12/12/13	TED		BANESE	1.079,62	
	17618	94633	25/10/13	24/11/13	1.285,90		12/12/13	TED		BANESE	1.285,90	
	17633	94639	25/10/13	24/11/13	1.954,45		19/12/13	TED		GUIMA VEIC.	1.954,45	
	17657	94657	29/10/13	28/11/13	560,32		12/12/13	TED		BANESE	560,32	
	17668	94648	29/10/13	28/11/13	3.422,97		19/12/13	TED		GUIMA VEIC.	3.422,97	
	17669	94656	29/10/13	28/11/13	1.860,09		19/12/13	TED		GUIMA VEIC.	1.860,09	
	17685	94674	30/10/13	29/11/13	4.231,42		19/12/13	TED		GUIMA VEIC.	4.231,42	
	17747	94718	05/11/13	05/12/13	1.246,00		19/12/13	TED		GUIMA VEIC.	1.246,00	
	17771	94743	07/11/13	06/12/13	125,40		19/12/13	TED		GUIMA VEIC.	125,40	
	17770	94738	07/11/13	06/12/13	334,80		19/12/13	TED		GUIMA VEIC.	334,80	
	17556 - 02/03	94581	22/10/13	06/12/13	1.694,20		19/12/13	TED		GUIMA VEIC.	1.694,20	
	17559 - 02/03	94575	22/10/13	06/12/13	1.773,15		10/01/14	TED		BANESE	1.773,15	
	17818	94781	11/11/13	11/12/13	3.960,50		10/01/14	TED		BANESE	3.960,50	
	17825	94787	12/11/13	12/12/13	142,12		19/12/13	TED		GUIMA VEIC.	142,12	
	17837	94798	12/11/13	12/12/13	369,76						369,76	
	17948	94891	20/11/13	20/12/13	1.607,20		10/01/14	TED		BANESE	1.607,20	
	17556 - 03/03	94581	22/10/13	21/12/13	1.694,20						1.694,20	
	17559 - 03/03	94575	22/10/13	21/12/13	1.773,69						1.773,69	
	17996	94929	22/11/13	22/12/13	3.860,95						3.860,95	
	18162	95014	05/12/13	10/01/14	5.293,99		10/01/14	TED		BANESE	5.293,99	
	17969 - 01/03	95406	21/11/13	21/12/13	5.935,90							
	17969 - 02/03	95406	21/11/13	05/01/14	5.935,90							
	18110	95056	29/11/13	10/01/14	1.190,00							
	18138	94999	03/12/13	10/01/14	4.269,34							
	17969 - 03/03	95406	21/11/13	20/01/14	5.937,68							
	18440	95243	23/12/13	22/01/14	4.301,40							
	18457	95272	26/12/13	10/02/14	477,60							
	18592	95404	09/01/14	10/02/14	201,60							
	18723	95439	17/01/14	10/02/14	2.121,60							
	18649	95430	14/01/14	10/02/14	4.140,20							
	18582	95401	09/01/14	10/02/14	2.830,00							
	18563	95388	08/01/14	10/02/14	2.098,00							
	18614	95411	10/01/14	10/02/14	2.493,98							
	18569	95389	09/01/14	10/02/14	3.400,00							
	18497	95294	30/12/13	10/02/14	361,56							
	19204	95622	12/02/14	10/03/14	1.045,30							
	19063	95597	05/02/14	10/03/14	242,50							
	18861	95515	24/01/14	10/03/14	2.636,00							
	18778	95491	21/01/14	10/03/14	482,80							
	18852	95511	24/01/14	10/03/14	290,00							

	18945	95545	30/01/14	10/03/14	1.401,30						
	18943	95527	29/01/14	10/03/14	475,97						

MAXIGÁS - Everaldo	13627	94932	12/11/13	27/11/13	180,00	74.140,60	10/01/14	TED	BANESE	180,00	34.290,00
	13625	94933	12/11/13	27/11/13	2.645,00					2.645,00	
	13732	94894	20/11/13	05/12/13	180,00					180,00	
	13777	94963	22/11/13	22/12/13	2.120,00					2.120,00	
	13852	94961	27/11/13	27/12/13	2.812,50					2.812,50	
	1399	95078	30/11/13	30/12/13	210,00					210,00	
	1592	95348	16/12/13	10/01/14	120,00					120,00	
	14253	95332	24/12/13	23/01/14	1.020,00					1.020,00	
	14274	95289	26/12/13	25/01/14	700,00					700,00	
	14199	95282	20/12/13	19/01/14	1.398,10					1.398,10	
	14304	95347	28/12/13	27/01/14	700,00		700,00				
	14306	95349	28/12/13	27/01/14	700,00		700,00				
	14322	95344	30/12/13	29/01/14	1.400,00		1.400,00				
	14320	95344	30/12/13	29/01/14	1.400,00		1.400,00				
	14335	95360	31/12/13	30/01/14	1.400,00		1.400,00				
	14351	95394	02/01/14	01/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14365	95393	03/01/14	02/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14386	95392	04/01/14	03/02/14	630,00		630,00				
	14390	95391	04/01/14	03/02/14	700,00		700,00				
	14410	95390	06/01/14	05/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14430	95395	07/01/14	06/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14501	95458	10/01/14	07/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14468	95465	09/01/14	08/02/14	300,00		1.400,00				
	1687	95599	13/01/14	10/02/14	795,00		300,00				
	14479	95457	09/01/14	08/02/14	1.400,00		795,00				
	14535	95456	13/01/14	12/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14576	95466	15/01/14	14/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14619	95483	18/01/14	17/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14625	95484	19/01/14	17/02/14	420,00		420,00				
	14650	95494	20/01/14	19/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14689	95520	22/01/14	21/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14719	95519	24/01/14	23/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14772	95543	27/01/14	26/02/14	1.400,00		1.400,00				
	14822	95536	29/01/14	26/02/14	1.820,00		1.820,00				
	14809	95544	29/01/14	28/02/14	1.400,00						
	14872	95564	31/01/14	02/03/14	1.400,00						
	14830	95560	31/01/14	27/02/14	270,00						
	14914	95588	04/02/14	06/03/14	1.400,00						
	14915	95589	04/02/14	06/03/14	1.400,00						
	14965	95619	06/02/14	07/03/14	1.400,00						
	15001	95620	07/02/14	09/03/14	1.400,00						
	15014	95630	10/02/14	12/03/14	1.400,00						
	15028	95673	11/02/14	13/03/14	1.400,00						
	15079	95668	13/02/14	13/03/14	1.400,00						
15091	95669	13/02/14	15/03/14	4.070,00							
15126	95681	15/02/14	17/03/14	1.400,00							
15142	95670	17/02/14	19/03/14	1.400,00							
15182	95711	19/02/14	21/03/14	1.400,00							
15209	95666	20/02/14	22/03/14	1.400,00							
15245	95682	22/02/14	27/03/14	1.400,00							
15260	95707	24/02/14	26/03/14	1.400,00							
1873		14/03/14	10/04/14	795,00							
15283	95706	25/02/14	27/03/14	1.400,00							
15328	95713	27/02/14	29/03/14	1.400,00							
15339	95718	27/02/14	29/03/14	180,00							
15356	95726	28/02/14	30/03/14	1.400,00							
15367	95727	01/03/14	31/03/14	180,00							
15373	95725	03/03/14	02/04/14	1.400,00							
15390	95755	05/03/14	04/04/14	1.400,00							
1778		10/02/14	10/03/14	795,00							
MONZON COM DE PROD. LAB. HOSP LTDA	797		28/02/13	29/03/13	1.800,00	9.000,00					9.000,00
	837		25/03/13	23/04/13	1.800,00						
	852		05/04/13	06/05/13	1.800,00						
	933		31/05/13	01/07/13	1.800,00						
	953		18/06/13	17/07/13	1.800,00						

MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX-ME	522/01	19/11/2013	94856	05/12/132	441,00	2.646,00	14/04/14		DINHEIRO	TESOURARIA	441,00	1.323,00
--------------------------------	--------	------------	-------	-----------	--------	----------	----------	--	----------	------------	--------	----------

	554/01	25/11/2013	27/11/59	10/12/13	882,00		18/03/14		CHEQUE	ROS	882,00	
	522/02	19/11/2013	94856	10/01/14	441,00							
	554/02'	25/11/2013	27/11/59	10/01/14	882,00							
MEDCOM COMERCIO SERV. LTDA	1559	83698	06/07/11	05/08/11	278,60	1.018,60						1.018,60
	155	83864	06/07/11	05/08/11	740,00							
	31473	93767	16/08/13	15/09/13	384,91		19/12/13	TED		GUIMA	384,91	
	31477 - 01/02	93752	16/08/13	15/09/13	2.091,54		19/12/13	TED		GUIMA	2.091,54	
	31477 - 02/02	93752	16/08/13	15/09/13	604,46		10/01/14	TED		BANESE	604,46	
			16/09/13	16/09/13	3.080,00		19/12/13	TED		GUIMA	3.080,00	
	31544	93801	19/08/13	20/08/13	151,50		08/11/13	TED		BRADESCO	151,50	
	31545	93789	19/08/13	20/08/13	735,00		08/11/13	TED		BRADESCO	735,00	
	31910	93902	26/08/13	25/09/13	2.312,95		08/11/13	TED		BRADESCO	2.312,95	
	31908	93891	26/08/13	25/09/13	358,00		08/11/13	TED		BRADESCO	358,00	
	31909	93907	26/08/13	25/09/13	640,15		08/11/13	TED		BRADESCO	640,15	
	32097	93943	29/08/13	28/09/13	307,00		08/11/13	TED		BRADESCO	307,00	
	32108	93924	29/08/13	30/08/13	2.440,55		08/11/13	TED		BRADESCO	2.440,55	
	32107	93960	29/08/13	28/09/13	3.084,00		19/12/13	TED		GUIMA	3.084,00	
	32151	93972	30/08/13	29/09/13	230,00		08/11/13	TED		BRADESCO	230,00	
	32315	93992/93	03/09/13	03/10/13	2.173,01		08/11/13	TED		BRADESCO	2.173,01	
	32401	94025	04/09/13	04/10/13	239,01		08/11/13	TED		BRADESCO	239,01	
	32496	94038	05/09/13	05/10/13	969,42		08/11/13	TED		BRADESCO	969,42	
	32497	94041	05/09/13	06/09/13	1.536,25		08/11/13	TED		BRADESCO	1.536,25	
	32589	94060	06/09/13	06/10/13	456,66		08/11/13	TED		BRADESCO	456,66	
	32646	94078	09/09/13	10/09/13	473,62		08/11/13	TED		BRADESCO	473,62	
	32782				6.359,55		19/12/13	TED		GUIMA	6.359,55	
	33332	94217	20/09/13	21/09/13	1.404,00						1.404,00	
	33340	94195	20/09/13	21/09/13	2.941,83						2.941,83	
	35418	94659	29/10/13	28/11/13	719,80		10/01/14	TED		BANESE	719,80	
MM FARMA	35427	94663	29/10/13	28/11/13	5.265,37	82.176,22					5.265,37	38.240,91
	35434	94646	29/10/13	28/11/13	4.976,73						4.976,73	
	35564	94681	31/10/13	30/11/13	332,42							
	35920	94740	08/11/13	08/12/13	1.216,00							
	35939	94769	08/11/13	08/12/13	156,00							
	36840	95315	03/12/13	10/12/13	1.231,37							
	37040	95044	06/12/13	10/12/13	1.775,00							
	36887	95009	04/12/13	11/12/13	362,18							
	35991	94782	11/11/13	11/12/13	3.107,00							
	36919	95004	05/12/13	12/12/13	165,00							
	36774	95074	29/11/13	29/12/13	2.026,76							
	37530			10/01/14	4.778,64							
	37476	95211	20/12/13	10/01/14	3.474,50							
	37568	95280	27/12/13	10/01/14	1.315,28							
	37587	95285	30/12/13	10/01/14	1.140,00							
	37606	95299	30/12/13	10/01/14	1.014,00							
	37467	95223	19/12/13	18/01/14	1.128,81							
	37530	95244	24/12/13	23/01/14	4.778,64							
	37605	95296	30/12/13	29/01/14	617,60							
	37644	95325	03/01/14	02/02/14	684,48							
	37969	95476	17/01/14	16/02/14	1.340,00							
	37945	95440	16/01/14	15/02/14	2.753,00							
	38026	95490	21/01/14	20/02/14	941,68							
	38070	95505	23/01/14	22/02/14	309,00							
	38253	95577	04/02/14	10/03/14	3.593,55							
MC EQUIPAMENTOS	PARC.01/02	94590	22/10/13	30/11/13	230,80	89.534,70	12/12/13	TED		BANESE	230,80	20.206,68
	PARC.02/02	94590	22/10/13	30/11/13	2.103,20		10/01/14	TED		BANESE	2.103,20	
	190		04/11/13	02/12/13	2.213,50		12/12/13	TED		BANESE	2.213,50	
	192		11/11/13	09/12/13	376,20		12/12/13	TED		BANESE	376,20	
	196		21/11/13	19/12/13	655,50		12/12/13	TED		BANESE	655,50	
	25		03/12/13	02/01/14	600,00		12/12/13	TED		BANESE	600,00	
	212	95384	20/12/13	10/01/14	1.900,00		10/01/14	TED		BANESE	1.900,00	
	211	95346	19/12/13	16/01/14	645,05		10/01/14	TED		BANESE	645,05	
	6	95385	19/12/13	10/01/14	4.982,77		10/01/14	TED		BANESE	4.982,77	
	2		10/01/14	03/02/14	18.040,00		21/02/14	TED		GUSTAVO	18.040,00	

	30		21/02/14	03/03/14	675,45		12/03/14	TED	ROS	675,45		
	3		21/02/14	03/03/14	18.040,00		12/03/14	TED	ROS	18.040,00		
	18	95601	03/02/14	03/03/14	825,55		12/03/14	TED	ROS	825,55		
	PARC. 02/04		06/02/14	10/04/14	8.580,22							
	4		12/03/14	10/04/14	18.040,00		10/04/14	TED	GUSTAVO	18.040,00		
	54		01/04/14	10/04/14	11.626,46							
MR SOARES IND.E COM. LTDA	2284	88278	15/06/12	15/07/12	82,00	82,00					82,00	
MNZ COMÉRCIO LTDA	137 - 02/02	83751	14/07/11	28/08/11	6.473,67	12.899,78					12.899,78	
	712	90575	08/01/13	07/02/13	1.557,92							
	726	91017	18/01/13	17/02/13	1.155,42							
	1183	94604	24/10/13	23/11/13	3.712,77							
MARIA VILMA FARIA	3544	95591	06/02/14	10/03/14	2.412,00	3.777,00					3.777,00	
	3564	95618	10/02/14	10/03/14	1.365,00							

MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS - Roberta	600	94878	19/11/13	19/12/13	508,50	4.508,50	07/03/14		GUSTAVO	508,50	1.000,00
	631	95143	09/12/13	08/01/14	500,00		14/02/14	DINHEIRO	TESOURARIA	500,00	
	660	95343	30/12/13	29/01/14	500,00		14/02/14	DINHEIRO	TESOURARIA	500,00	
	665	95318	03/01/14	02/02/14	500,00		07/03/14		GUSTAVO	500,00	
	677	95455	16/01/14	15/02/14	500,00		07/03/14		GUSTAVO	500,00	
	686	95499	23/01/14	22/02/14	500,00		07/03/14		GUSTAVO	500,00	
	695	95598	05/02/14	07/03/14	500,00		07/03/14		GUSTAVO	500,00	
	726	95651	14/02/14	16/03/14	500,00						
	734	95710	19/02/14	21/03/14	500,00						
MEDYCAMENTA PRODUTOS ONCOLÓGICOS	46333	92592	27/05/13	26/06/13	1.044,16	8.369,29					8.369,29
	46911 - 01/02			17/07/13	1.801,36						
	46911 / 02/02			01/08/13	1.801,37						
	47348	93145	03/07/13	02/08/13	2.191,18						
	47668	93300	15/07/13	14/08/13	1.531,22						
METALURGICA BK LTDA	652	02 E 03/03		16/05/11	5.269,74	5.269,74					5.269,74
MEDMIX COM. SERV.	918	95226	20/12/13	20/01/14	1.767,88	1.767,88					1.767,88
MEGA PONTO	110		24/03/14	31/03/14	318,60	318,60	07/04/14	DINHEIRO	TESOURARIA	318,60	0,00
META MOVEIS	316			20/01/12	5.000,00	5.000,00					5.000,00
MEDICAL SOLUTIONS COM E SERV LTDA	812		25/01/11	26/03/11	6.150,00	6.150,00					6.150,00
MEDICALSYSTEM COMERCIO LTDA	156/1521	PARC. 02/03	20/10/10	12/12/10	1.221,00	2.442,00					2.442,00
	156/1521	PARC. 03/03	20/10/10	12/01/11	1.221,00						
PAULISTA ENTULHO	1040		05/08/13	15/10/13	478,75	15.511,65					15.511,65
	1024		02/08/13		7.693,48						
	1025		02/08/13	01/11/13	7.339,42						
PEIXOTO GONÇALVES				02/03/14	3.325,00	9.975,00					9.975,00
				01/04/14	3.325,00						
	17876	95604	31/01/14	01/05/14	3.325,00						
PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS - KELLY - ITAU - AG. 1170 - C/C 04244-2 - TELEVENDAS@PBFARMA.COM.BR. ANDERSON@PBFARMA.COM.BR	5744		29/11/12	27/02/23	455,88	68.224,34	10/01/14	TED	BANESE	455,88	44.217,97
	9224	94736/744	07/11/13	07/12/13	636,70					636,70	
	9426	95097	28/11/13	28/12/13	229,00					229,00	
	9446	95096	28/11/13	28/12/13	300,00					300,00	
	9430	95067	28/11/13	28/12/13	815,00					815,00	
	9443	95071 - 01/02	28/11/13	10/12/13	1.451,02					1.451,02	
	9521	95008	04/12/13	03/01/14	760,40					760,40	

	9551	95043	06/12/13	05/01/14	356,00					356,00	
	9553	95051	06/212/13	05/01/14	95,00					95,00	
	9557	95159	09/12/13	08/01/14	1.128,00					1.128,00	
	9564	95075	10/12/13	09/01/14	450,00					450,00	
	9865	95287	30/12/13	10/01/14	1.571,33					1.571,33	
	9781	95213	20/12/13	10/01/14	328,00					328,00	
	9824	95271	26/12/13	10/01/14	1.693,80					1.693,80	
	9620	95112	13/12/13	10/01/14	1.704,70					1.704,70	
	9640	95224	17/12/13	10/01/14	4.200,47					4.200,47	
	9552	95037	06/12/13	10/01/14	1.099,20					1.099,20	
	9601	95093	11/12/13	10/01/14	126,00					126,00	
	9443	95071 - 02/02	28/11/13	10/12/13	1.451,03					1.451,03	
	9712		19/12/13	10/01/14	258,00					258,00	
	9825	95263	26/12/13	10/01/14	4.377,84					4.377,84	
	9624	95158	16/12/13	15/01/14	261,00					261,00	
	9670	95230	18/12/13	17/01/14	2.350,95						
	9712	95275	19/12/13	18/01/14	258,00	10/01/14	TED		BANESE	258,00	
	9729	95217	19/12/13	18/01/14	2.600,00						
	9793	95225	20/12/13	19/01/14	114,00						
	9782	95215	20/12/13	19/01/14	2.108,50						
	10073	95528	28/01/14	10/02/14	1.232,90						
	10069	95526	28/01/14	10/02/14	129,00						
	10043	95514	24/01/14	10/02/14	446,00						
	9640	95224	17/12/13	10/02/14	4.200,47						
	9825	95263	26/12/13	10/02/14	4.377,84						
	9620	95112	13/12/13	10/02/14	1.704,70						
	9896	95386	09/01/14	10/02/14	314,16						
	9984	95462	17/01/14	10/02/14	2.736,00						
	9887	95366	07/01/14	10/02/14	1.064,70						
	9889	95367	08/01/14	10/02/14	1.898,50						
	9983	95437	17/01/14	10/02/14	912,00						
	9905	95400	09/01/14	10/02/14	1.309,42						
	9865	95287	30/12/13	10/02/14	1.571,33						
	9782	95215	20/12/13	18/02/14	2.108,50						
	10048	95516	24/01/14	23/02/14	2.230,00						
	9889	95367	08/01/14	10/03/14	3.797,00						
	9887	95366	07/01/14	10/03/14	1.064,70						
	10141	95569	04/02/14	10/03/14	5.354,50						
	10174	95612	07/02/14	10/03/14	420,00						
	10231	95638	12/02/14	10/03/14	172,80						
PRESCOL	7221	95573	04/02/14	05/03/14	623,12	1.235,49	12/03/14	BOLETO	ROS	623,12	612,37
	86	95715	19/02/14	18/03/14	612,37						
PROSOFT TECNOLOGIA	336665		06/11/13	27/12/13	970,48	4.920,39	06/01/14	BOLETO	BANESE	970,48	3.949,91
	345588		05/12/13	27/01/14	948,32						
	357492		07/01/14	27/02/14	1.000,07						
	361119		05/02/14	27/03/14	1.000,76						
			06/03/14	27/04/14	1.000,76						
PRIME MEDICAL	4120		05/10/12	03/01/13	910,45	7.031,59					7.031,59
	4768		11/12/12	10/01/13	2.265,02						
	4462		06/11/12	04/02/13	910,45						
	5173		28/01/13	27/02/13	2.945,67						
PONTO ELETRO	9969	95286	28/12/13	25/01/14	400,00	517,60					517,60
	5756	90306	24/11/12	24/12/12	117,60						
PRUDENTE E SANTOS	9244	95063	26/11/13	10/12/13	960,00	1.938,00	20/01/14	DINHEIRO		960,00	0,00
	9178	94895	20/11/13	10/12/13	489,00		20/01/14	DINHEIRO		489,00	
	9207			10/12/13	489,00		20/01/14	DINHEIRO		489,00	
PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPTOS	8119	90192 - 01/02	19/11/12	19/12/12	887,50	1.775,00					1.775,00
	8119	90192 - 02/02	19/11/12	18/01/13	887,50						
PROMED	CH 10885	BRADESCO		15/08/13	4.000,00	79.706,57					79.706,57
	CH 852940	B. BRASIL		02/09/13	11.131,63						
	CH 10886	BRADESCO		15/09/13	4.000,00						
	CH	BRADESCO		15/09/13	4.000,00						

10887															
CH															
10888	BRADESCO			15/10/13		4.000,00									
CH															
10889	BRADESCO			15/10/13		4.000,00									
CH															
10890	BRADESCO			15/11/13		4.000,00									
CH															
10891	BRADESCO			15/11/13		4.000,00									
CH															
10892	BRADESCO			15/12/13		4.000,00									
CH															
10893	BRADESCO			15/12/13		4.000,00									
CH															
10894	BRADESCO			15/01/14		4.000,00									
CH															
10895	BRADESCO			15/01/14		4.000,00									
CH															
10896	BRADESCO			15/02/14		4.000,00									
CH															
10897	BRADESCO			15/02/14		4.000,00									
CH															
10898	BRADESCO			15/03/14		4.000,00									
CH															
10899	BRADESCO			15/03/14		4.000,00									
NF															
48916	94854	18/11/13	18/12/13			2.300,00									
NF															
48944	94877	19/11/13	19/12/13			3.163,84									
NF															
49007	94901	21/11/13	23/12/13			1.492,16									
48880	95316	14/11/13	16/12/13			1.618,94									

PRATA REPRESENT. PROD. FARMACT.	93	*NOV/13	04/12/13	10/12/14	9.000,00	82.988,00	27/01/14	TED	C/C GUSTAVO	9.000,00	34.699,00	
	351		10/12/13	10/01/14	7.725,00					7.725,00		
	352		10/12/13	10/01/14	8.594,00							
	353		10/12/13	10/01/14	3.664,00			21/02/14	TED	GUSTAVO		3.664,00
	357		18/12/13	10/01/14	900,00			12/03/14	TED	ROS		900,00
	1		02/01/14	10/01/14	3.605,00							
	5	*DEZ/13	02/01/14	10/01/14	9.000,00			21/02/14	TED	GUSTAVO		9.000,00
	14	*JAN/14	02/02/14	10/02/14	9.000,00			12/03/14	TED	ROS		9.000,00
	365	PARC. 01/06	24/01/14	23/02/14	2.250,45							
	28	*FEV/14	01/03/14	10/03/14	9.000,00			10/04/14	TED	GUSTAVO		9.000,00
	365	PARC. 02/06	24/01/14	25/03/14	2.250,45							
	46	*MAR/14	02/04/14	10/04/14	9.000,00							
	365	PARC. 03/06	24/01/14	24/04/14	2.250,45							
	365	PARC. 04/06	24/01/14	24/05/14	2.250,45							
	365	PARC. 05/06	24/01/14	23/06/14	2.250,45							
365	PARC. 06/06	24/01/14	24/07/14	2.247,75								
PLASTIALIA COM. DE PROD. PLÁSTICOS	4657	89559	02/10/12	30/10/12	119,00	119,00					119,00	
PHARMOLAB	CH 707	SANTANDER		05/09/13	4.040,00	20.680,00	19/12/13	TED	GUIMA	4.040,00	12.600,00	
	CH 708	SANTANDER		05/10/13	4.040,00		19/12/13	TED	GUIMA	4.040,00		
	106	95442	20/01/14	20/02/14	12.600,00							
PISOLAR	205931		05/09/12	04/11/12	869,67	2.082,63					2.082,63	
	216680		29/10/12	28/11/12	179,50							
	217374		31/10/12	30/11/12	63,00							
	205931		05/09/12	04/12/12	869,66							
	225998	90561	10/12/12	09/01/13	38,90							

	226345	90579	11/12/12	10/01/13	61,90									
PONTUAL RÁDIO TAXI	*SET/2012				301,40	3.236,00							3.236,00	
	*OUT/2012				388,20									
	*NOV/2012				798,30									
	*JAN/2013				403,80									
	*FEV/2013				323,80									
	*MAR/2013				251,20									
	*ABRIL/2013				282,70									
	*MAIO/2013				249,60									
	*JUNHO/2013				152,20									
	*JULHO/2013				84,80									
RS CULTIVO E DISTRIB. DE HORTALIÇAS	252	89378	11/09/12	12/09/12	121,40	121,40							121,40	
RJR COM. E SERV.LTDA	160	*01/03	05/07/12	29/07/12	640,00	3.251,20							3.251,20	
	160	*02/03	05/07/12	29/08/12	640,00									
	160	*03/03	05/07/12	29/09/12	640,00									
	196	*01/02	06/06/13	23/06/13	332,50									
	196	*02/02	06/06/13	26/07/13	332,50									
	316	*01/02	02/09/13	02/10/13	333,10									
	316	*02/02	02/09/13	01/11/13	333,10									
SORVEPAN	24333	91926	27/03/13	27/04/13	66,27	66,27							66,27	
SUPER TOP - BANESE - AG. 054 - 100.539-9	1233	89889	24/10/12	23/11/12	102,72	498,05							498,05	
	1247	90305	21/11/12	21/12/12	216,55									
	1273	90688	18/12/12	17/01/13	178,78									
SOST IND. E COM. DE ALIMENTOS	218505		18/07/12	15/08/12	311,57	614,62							614,62	
	253964	89878	30/10/12	27/11/12	63,05									
	253693		30/10/13	27/11/12	240,00									
SIM TV			24/02/14	10/03/14	1.355,66	1.635,38							1.635,38	
			24/03/14	10/04/14	279,72									
SERGIPE MEDICAL PROD. HOSPITALARES	285		05/05/11	11/07/11	2.660,00	2.660,00							2.660,00	
SERGI LAB LTDA	15204	80863	17/12/10	15/01/11	120,00	240,00							240,00	
	259	83065	25/05/11	24/06/11	120,00									
SOMED	39385	95276	27/12/13	26/01/14	996,00	2.901,09	24/02/14	TED		TESOURARIA	996,00		1.905,09	
	39500	95297	30/12/13	29/01/14	1.435,45									
	39882	95374	07/01/14	06/02/14	469,64									
SYSTECH SERV. EQUIPTOS MED HOSP	201112		08/02/11	08/04/11	2.520,00	2.520,00							2.520,00	
SERGIPE SAUDE AMBIENTAL (ASTRAL)	137		27/08/12	10/09/12	570,00	10.172,50							10.172,50	
	177		18/10/12	30/10/12	570,00									
	199		27/11/12	10/12/12	570,00									
	223		10/12/12	30/12/12	570,00									
	19		10/01/13	30/01/13	570,00									
	39		26/02/13	10/03/13	570,00									
	72		21/03/13	30/03/13	902,50									
	62		21/03/13	30/03/13	570,00									
	91		26/04/13	10/05/13	570,00									
	118		31/05/13	10/06/13	570,00									
	141		28/06/13	10/07/13	570,00									
	160		26/07/13	10/08/13	570,00									
	181		27/08/13	10/09/13	600,00									
	204		02/10/13	30/10/13	600,00									
	260		30/10/13	18/11/13	600,00									
	310		29/11/13	30/12/13	600,00									
	30		28/01/14	30/01/14	600,00									

SIMPRO	82905		21/01/14	28/02/14	649,87	1.949,61					1.949,61
	84746		21/02/14	28/03/14	649,87						
	86260		24/03/14	24/04/14	649,87						
SGL	22		24/03/14	28/03/14	3.000,00	3.000,00					3.000,00
STERILCLEAN ESTERILIZAÇÃO	1942		29/10/13	29/11/13	336,67	5.523,11					3.376,57
	2010		08/11/13	08/12/13	636,77						
	2075		21/11/13	21/12/13	504,34						
	120		27/01/14	27/02/14	760,19		09/04/14	TRESF. BANC.	ROS	760,19	
	275		25/02/14	25/03/14	524,82		09/04/14	TRESF. BANC.	ROS	524,82	
	219		14/02/14	14/03/14	481,83		09/04/14	TRESF. BANC.	ROS	481,83	
	2194		09/12/13	09/01/14	379,70		09/04/14	TRESF. BANC.	ROS	379,70	
	314		10/03/14	10/04/14	261,94						
	391		25/03/14	25/04/14	881,74						
437		03/04/14	03/05/14	755,11							
SERV. DE NEFROLOGIA DE SERGIPE	*DEZ/2012	30/11 A 14/12			11.766,58	11.766,58					11.766,58
TORRE EMPREENDIMENTO RURAL	4074		17/10/12	15/11/12	326,68	1.353,72					1.353,72
	931	95766	25/02/14	12/03/14	1.027,04						
TUCUMEDY COM. E IND. LTDA	6948	*01/03	19/03/10	18/04/10	1.164,17	11.329,44					11.329,44
	6852	*02/04	03/03/10	02/05/10	773,26						
	6948	*02/03	19/03/10	18/05/10	1.163,82						
	7479	*03/03	12/07/10	10/10/10	599,94						
	7777	*01/03	17/09/10	17/10/10	2.303,46						
	25	*01/03	13/10/10	12/11/10	239,75						
	7777	*02/03	17/09/10	16/11/10	2.302,77						
	25	*02/03	13/10/10	12/12/10	239,75						
7777	*03/03	17/09/10	16/12/10	2.302,77							
25	*03/03	13/10/10	12/01/11	239,75							
TRIX TECNOLOGIA	20154		30/06/11	29/08/11	860,40	1.138,00					1.138,00
	18258			29/08/11	277,60						
TRANSCOMPRAS	19227	10/12/2161	03/02/14	02/03/14	149,62	149,62					149,62
TRÊS LEÕES MAT.HOSPITALAR						84.878,74					35.046,05
	6511	86947	02/03/12	02/04/12	3.908,55	01/10/13	DINHEIRO		3.860,89		
	6519	86962	02/03/12	02/04/12	459,48	25/11/13	TED	ITAU/GUIMA	3.860,89		
	6538	86988	05/03/12	05/04/12	220,00	12/12/13	TED - PARTE	BANESE	3.860,89		
	6551		06/03/12	06/04/12	102,72						
	6626	87112	14/03/12	14/04/12	2.806,01						
	6671	87165	20/03/12	20/04/12	155,60						
	6726	87294	27/03/12	27/04/12	1.958,33						
	6803	87394	03/04/12	03/05/12	114,20						
	6869	87468	12/04/12	12/05/12	1.857,78						
	TOTAL ACORDO 03 CHEQUES NO VALOR R\$ 3.860,89										
	11571	93869	23/08/13	23/09/13	925,52	08/11/13	TED	BRADESCO	9.082,55		
	11594	93909	27/08/13	26/09/13	1.968,06						
	11636	93964	29/08/13	29/09/13	1.200,00						
	11713	94027	04/09/13	04/10/13	1.387,83						
	11765	94087	09/09/13	09/10/13	3.098,89						
	12110		11/09/13	12/10/13	502,25						
	12286	94655	30/10/13	29/11/13	5.352,12	23/12/13	TED	BRADESCO	5.352,12		
	12249	94640	25/10/13	24/11/13	903,94	12/12/13	TED PARTE	BANESE	903,94		
	12368	94737	07/11/13	07/12/13	1.487,00	12/12/13	TED PARTE	BANESE	1.487,00		
12403 PARTE	94766	08/11/13	08/12/13	1.422,29	12/12/13	TED SALDO	BANESE	1.422,29			
12403 SALDO	94766	08/11/13	08/12/13	872,21	10/01/14	TED	BANESE	872,21			

	12431	94796	12/11/13	12/12/13	760,60					760,60	
	12438	94815	13/11/13	13/12/13	1.223,68					1.223,68	
	12437	94809	13/11/13	13/12/13	147,90					147,90	
	12467		14/11/13	14/12/13	4.718,80					4.718,80	
	12483	94876	19/11/13	19/12/13	1.092,80					1.092,80	
	12504	94883	20/11/13	20/12/13	1.140,60					1.140,60	
	12519	94926	21/11/13	21/12/13	297,60					297,60	
	12543	94945	22/11/13	22/12/13	1.060,27					1.060,27	
	12579		28/11/13	28/12/13	276,00					276,00	
	12318	94687	04/11/13	04/12/13	172,00					172,00	
	12341	94715	05/11/13	05/12/13	189,00					189,00	
	12675	95028	05/12/13	04/01/14	690,00					690,00	
	12557	94952	26/11/13	05/01/14	244,40					244,40	
	12615	95079	29/11/13	05/01/14	828,00					828,00	
	12550	94943	25/11/13	05/01/14	592,66					592,66	
	12703	95233	10/12/13	10/01/14	828,00					828,00	
	12724	95092	11/12/13	10/01/14	148,80					148,80	
	12866	95262	26/12/13	10/01/14	4.456,60					4.456,60	
	12756 - PARTE	95114	13/12/14	10/01/14	262,20					262,20	
	12756 - SALDO	95114	13/12/14	10/01/14	1.994,00						
	12688	95042	06/12/13	10/01/14	1.605,70						
	12827	95229	20/12/13	10/01/14	4.598,10						
	12765	95397	16/12/13	10/01/14	425,00						
	12891	95342	30/12/13	05/02/14	516,00						
	12924	95357	06/01/14	10/02/14	870,00						
	13078	95474	17/01/14	10/02/14	120,00						
	12992	95446	10/01/14	10/02/14	275,50						
	13035	95441	15/01/14	10/02/14	330,55						
	13011	95426	14/01/14	10/02/14	11.417,92						
	13264	95578	04/02/14	04/03/14	6.892,08						
	13218	95557	30/01/14	05/03/14	3.180,40						
	13155/13156	95506	23/01/14	05/03/14	2.820,80						
THYSSENKRUPP ELEVADORES	2216		05/07/13	15/08/13	1.420,32	17.285,74					17.285,74
	NAO TEM NF		01/08/13	20/08/13	2.011,42						
	2568		06/08/13	15/09/13	1.420,32						
	5532748641		09/08/13	20/09/13	2.011,42						
	2906		05/09/13	15/10/13	1.420,32						
	5532824023		09/09/13	20/10/13	2.011,42						
	3458		10/10/13	15/11/13	1.483,84						
	5532025304		09/10/13	20/11/13	2.011,42						
	361		06/11/13	15/12/13	1.483,84						
	5532101542		11/11/13	20/12/13	2.011,42						
VILA NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS	29		03/08/11	03/09/11	5.000,00	10.000,00					10.000,00
	70		05/09/11	05/10/11	5.000,00						
VS PRODUTOS DE LIMPEZA	141	95607	06/02/14	10/03/14	675,00	675,00					675,00
W & A MEDICAL	39		01/10/13	07/10/13	4.080,00	25.420,00					25.420,00
	42		10/10/13	12/10/13	1.600,00						
	45		17/10/13	30/10/13	1.500,00						
	48		07/11/13	10/11/13	6.080,00						
	56		05/12/13	10/12/13	6.080,00						
	10		20/02/14	10/03/14	6.080,00						
WCA DIGITAL	ALUGUEL	*SET/13	20/10/13	20/10/13	3.060,98	9.233,96	12/12/13	TED	BANESE	3.060,98	3.112,00
	ALUGUEL	*OUT/13	20/11/13	20/11/13	3.060,98		16/01/13	DINHEIRO		3.060,98	
	ALUGUEL	ACORDO	02/04/14	20/04/14	3.112,00						
WPD INFORMÁTICA	3199		11/01/12	15/02/12	4.138,13	40.701,43					40.701,43
	3316		15/03/12	15/04/12	4.138,13						
	3494		21/05/12	15/06/12	4.289,31						
	7540		28/07/12	28/07/12	4.289,31						
	7541		28/06/12	28/07/12	2.400,00						
	9339		29/10/12	28/11/12	4.289,31						
	9777		28/11/12	28/12/12	4.289,31						
	10194		18/12/12	17/01/13	4.289,31						

	10594		28/01/13	27/02/12	4.289,31							
	10983		26/02/13	28/03/13	4.289,31							
TOTAL GERAL					1.874.784,56	1.874.784,56					516.494,82	1.358.289,74

FORNECEDORES EM CARTÓRIO - NÃO TEM NF NO FINANCEIRO

FORNECEDOR	Nº DA NF	Nº DA OC	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR	TOTAL	DATA DE PAGTO	FORMA DE PAGTO	Nº DO CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGO	SALDO Á PAGAR
AMÉRICA DO SUL DISTRIBUIDORA	7816			24/04/10	2.429,30	14.283,86						14.283,86
	8010001			30/06/10	798,70							
	8035002			07/08/10	1.644,89							
	42			29/10/10	600,00							
	52			06/11/10	2.626,46							
	61			26/11/10	3.598,95							
	73-A			09/12/10	2.585,56							
ALLIMED COM. DE MAT. HOSPITALAR	2344701			03/10/12	396,00	396,00						396,00
CÉLIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO	416			26/06/11	402,00	402,00						402,00
DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3864-1			24/11/12	474,00	1.131,00						1.131,00
	3935			09/12/12	526,00							
	3719			25/10/12	131,00							
DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A	125658			19/04/13	2.772,38	5.524,55						5.524,55
	133897			20/06/13	1.811,75							
	138143			19/07/13	940,42							
EXATA DISTRIBUIDORA	15905			05/12/10	2.532,37	9.866,84						9.866,84
	17280			04/02/11	830,00							
	17324			05/02/11	2.250,00							
	8999			04/05/11	550,00							
	6269			14/01/11	564,00							
	8683			23/04/11	979,60							
	8990			04/05/11	662,05							
	9157			12/05/11	1.498,82							
ENDOCENTER COMERCIAL	2497.01			10/06/11	1.814,40	1.814,40						1.814,40
FANEM LTDA	7051-A			07/11/08	3.250,00	6.500,00						6.500,00
	7051-E			05/02/09	3.250,00							
HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	35540			14/04/12	695,61	3.066,96						3.066,96
	35550			14/04/12	1.087,36							
	35670			15/04/12	196,67							
	35550			14/05/12	1.087,32							
INDÚSTRIA MECANO CIENTÍFICA S/A	7229			16/04/12	28.337,50	56.675,00						56.675,00
	7229			15/05/12	28.337,50							
ORGÂNICAS LTDA-ME	1100052			02/02/13	885,00	885,00						885,00
ORTOMÉDICA COM. E INPORT.	19056			24/05/09	2.030,00	9.560,00						9.560,00
	19075			23/07/09	2.622,00							
	19082			03/08/09	4.908,00							
ORTOSERV COM. E SERV.	19653-1			30/08/10	8.030,00	18.595,69						18.595,69
	17222			11/07/09	10.565,69							

SEGIPE MEDICAL PRODUTOS	285		11/07/11	2.660,00	2.660,00							2.660,00
UNIFORME TEXTIL DE CONFECÇÕES	1049-A		25/01/14	6.926,00	6.926,00							6.926,00
KITMÉDICA COM. E SERVIÇOS	8237		14/03/10	18.000,00	18.000,00							18.000,00
TOTAL GERAL				156.287,30	156.287,30						R\$ -	156.287,30

ALUGUÉIS EM ATRASO												
FORNECEDOR	Nº DA NF	Nº DA OC	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCTO	VALOR	TOTAL	DATA DE PAGTO	FORMA DE PAGTO	Nº DO CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGO	SALDO À PAGAR
ANTONIO ROSA NETO - 9989 8096 JS IMOBILIÁRIA - JUAREZ VIEIRA DA SILVA - BANCO DO BRASIL - AG. 1603-9 - C/C 43346-2 - ANTONIO ROSA NETO - BANCO DO BRASIL - AG. 5771-1 - C/C 810241-4	ALUGUEL	ago/13	10/09/13	10/09/13	750,00	7.000,00	23/01/14	DINHEIRO		TESOURARIA	750,00	750,00
	ALUGUEL	set/13	10/10/13	10/10/13	750,00		23/01/14	DINHEIRO		TESOURARIA	750,00	
	ALUGUEL	out/13	10/11/13	10/11/13	750,00		11/04/14	DEPOSITO		GUIMA	750,00	
	ALUGUEL	nov/13	10/12/13	10/12/13	750,00							
	ALUGUEL	dez/13	10/01/14	10/01/14	1.000,00		12/03/14	DEPOSITO		ROS	1.000,00	
	ALUGUEL	jan/14	10/02/14	10/02/14	1.000,00		24/02/14	DEPOSITO		GUIMA	1.000,00	
	ALUGUEL	fev/14	10/03/14	10/03/14	1.000,00		12/03/14	DEPOSITO		ROS	1.000,00	
	ALUGUEL	mar/14	10/04/14	10/04/14	1.000,00		11/04/14	DEPOSITO		GUIMA	1.000,00	
COHAB PREMIUM	*OUT/13	ALUGUEL	01/11/13	01/11/13	1.375,21	7.877,80	21/01/14	BOLETO		BRASIL	1.375,21	1.150,00
	*NOV/13	ALUGUEL	01/12/13	01/12/13	1.554,37		21/02/14	BOLETO		GUIMA	1.554,37	
	*DEZ/13	ALUGUEL	01/01/14	01/01/14	1.272,60		21/01/14	BOLETO		BANESE	1.272,60	
	*JAN/14	ALUGUEL	01/02/14	01/02/14	1.375,62		21/02/14	BOLETO		GUIMA	1.375,62	
	*FEV/2014	ALUGUEL	01/03/14	01/03/14	1.150,00		11/04/14	BOLETO		GUIMA	1.565,87	
	*MAR/14	ALUGUEL	01/04/14	01/04/14	1.150,00							
TOTAL GERAL					14.877,80	14.877,80					13.393,67	1.900,00

RELATÓRIO DE ACORDOS JUDICIAIS E ADVOGADOS EM ATRASO										
FORNECEDOR	VALOR	TOTAL	DATA DE PAGTO	FORMA DE PAGTO	Nº DO CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGO	SALDO À PAGAR		
ACORDO - JOEDILA GOMES F. NASCTO	122.752,04	122.752,04						122.752,04		
ACORDO- DENISSON SANTOS SANTANA	3.001,00	3.001,00						3.001,00		
ACORDO - SUELI FONSECA MENESES	1.244,00	1.244,00						1.244,00		
ACORDO - ANTONIO MARCOS MARTINS	1.244,00	1.244,00						1.244,00		
ACORDO - ADELBA CRAVO SANTOS	1.244,00	1.244,00						1.244,00		
ACORDO - ELIANE FONTES DA SILVA	1.244,00	1.244,00						1.244,00		
ACORDO - DANIELLE DE CAMPOS SANTOS	1.244,00	1.244,00						1.244,00		
ACORDO - JOCILENE SANTOS ERNESTO	1.244,00	1.244,00						1.244,00		
HONORÁRIOS - BRAVO BARRETO ADVOC.	9.643,04	9.643,04						9.643,04		
ACORDO - TAIZA SOARES PINTO	1.200,00	1.200,00						1.200,00		
TOTAL GERAL	144.060,08	144.060,08					R\$ -	144.060,08		

RELATÓRIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONES E TV POR ASSINATURA EM ATRASO													
FORNECEDOR	Nº DA NF	Nº DA OC	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENC TO	VALOR	TOTAL	DATA DE PAGTO	FORMA DE PAGTO	Nº DO CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGO	SALDO À PAGAR	
CLARO	MARÇO*2012			15/04/2012	1.609,50	7.771,91						7.771,91	
	ABR A JUL/12			15/08/2012	6.162,41								
DESO	:NOV/13			20/11/2013	8.647,93	52.970,14						52.970,14	
	:DEZ/13			20/12/2013	12.573,90								
	*JAN/14			20/01/2014	12.573,90								
	mar/14			20/03/2014	9.210,15								
	abr/14			20/04/2014	9.964,26								
ENERGISA	:OUT/13			11/11/2013	19.376,83	62.653,01	11/01/2014	BOLETO		BRABESCO	19.376,83	0,00	
	:NOV/13			09/12/2013	21.326,50		22/01/2014	DINHEIRO		C/C GUSTAVO	21.326,50		
	:DEZ/13			09/01/2014	21.949,68		06/03/2014	DINHEIRO		ROS	21.949,68		
EMBRATEL	*SET/2011			20/09/2011	3.132,23	13.438,92						13.438,92	
	*MAR/2013			20/06/2013	2.091,18								
	*ABR/2013			20/04/2013	1.411,71								
	*JUL/2013			20/07/2013	967,92								
	*AGO/2013			20/08/2013	967,68								
	*SET/2013			20/09/2013	967,68								
	*OUT/2013			20/10/2013	973,44								
	*NOV/2013			20/11/2013	974,19								
	dez/13			20/12/131	979,20								
	jan/14			20/01/2014	973,69								
GVT			19/03/2014	12/04/2014	2.549,54	2.549,54						2.549,54	
OI FIXO	*OUT/2012			06/11/2012	394,80	2.806,13						2.806,13	
	*DEZ/2012			06/01/2013	395,71								
	*JAN/2013			06/02/2013	394,80								
	*FEV/2013			06/03/2013	173,07								
	*MAR/2013			06/04/2013	566,05								
	*ABRIL/2013			06/05/2013	329,66								
	*MAIO/2013			06/06/2013	217,57								
	*JUNHO/2013			06/07/2013	111,49								
	*JULHO/2013			06/08/2013	111,49								
	*AGO/2013			06/09/2013	111,49								
SIM TV	*ABRIL/2012			10/05/2012	1.207,06	19.351,18						19.351,18	
	*DEZ/2012			10/01/2013	1.287,80								
	*JAN/2013			10/02/2013	1.287,80								
	*FEV/2013			10/03/2013	1.285,86								
	*MAR/2013			10/04/2013	1.285,86								
	*ABR/2013			10/05/2013	1.285,86								
	*MAIO/2013			10/06/2013	1.285,86								
	*JUNHO/2013			10/07/2013	1.285,86								
	*JULHO/2013			10/08/2013	1.285,86								
	*AGO/2013			10/09/2013	1.299,54								
	*SET/2013			10/10/2013	1.299,54								
	*OUT/2013			10/11/2013	1.299,54								
	*NOV/2013			10/12/2013	1.299,54								
	*DEZ/2013			10/01/2014	1.299,54								
	*JAN/2014			10/02/2014	1.355,66								
VIVO]NOV/13			01/12/2013	4.035,15	17.535,27						17.535,27	
]DEZ/13			01/01/2014	3.924,40								
	*JAN/14			01/02/2014	3.738,72								
	fev/14			01/03/2014	1.948,72								
	mar/14			01/04/2014	3.888,28								

TOTAL GERAL	179.076,10	179.076,10						62.653,01	116.423,09
--------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------------

RELATÓRIO DE CONSIGNADOS EM ATRASO												
FORNECEDOR	Nº DA NF	Nº DA OC	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENC TO	VALOR	TOTAL	DATA DE PAGTO	FORMA DE PAGTO	Nº DO CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGO	SALDO À PAGAR
ALLIMED COM. DE MAT. MÉDICO	3003		16/09/10	15/11/10	3.650,00	7.616,00						7.616,00
	24621		14/06/12	13/08/12	396,00							
	24949		21/09/12	20/08/12	1.190,00							
	24950		21/06/12	20/08/12	1.190,00							
	28998		18/09/12	19/11/12	1.190,00							
CENUT	11908	83341	07/06/11		100,46	3.977,89						3.977,89
	11388	82425	07/04/11		2.352,35							
	22634	94905	19/11/13	19/12/13	1.525,08							
ORTOMÉDICA COM. E IMPORT. LTDA	19071		26/05/09	22/07/09	4.518,00	7.244,00						7.244,00
	19072		26/05/09	22/07/09	2.726,00							
ORTHOSERV COM. E SERV. LTDA	16975		24/04/09	23/06/09	830,00	177.507,02						177.507,02
	18072		03/07/09	01/09/09	7.000,00							
	18647		12/08/09	11/10/09	830,00							
	21716		28/01/10	29/03/10	7.000,00							
	21706		28/01/10	29/03/10	6.006,49							
	23319		16/04/10	15/06/10	16.730,46							
	23489		23/04/10	22/06/10	1.618,67							
	23654		30/04/10	29/06/10	12.185,42							
	24562		09/06/10	08/08/10	16.517,42							
	24561		09/06/10	08/08/10	677,71							
	24784		21/06/10	20/08/10	19.086,06							
	24786		21/06/10	20/08/10	12.135,00							
	24765		21/06/10	20/08/10	6.006,49							
	24834		23/06/10	22/08/10	677,71							
	20069		09/11/09	30/08/10	12.329,85							
	20164		16/11/09	30/08/10	13.401,09							
	20307		23/11/09	30/08/10	12.974,09							
	19996		04/11/09	30/08/10	11.817,09							
	22021		10/02/10	30/08/10	830,00							
	21277		12/01/10	30/08/10	12.185,42							
402		28/07/10	20/09/10	2.448,67								
1233		31/08/10	30/10/10	830,00								
3141		23/11/10	22/01/11	830,00								
9566		06/09/11	04/11/11	896,40								
14594		23/05/12	21/07/12	1.662,98								
ORTOPLAN SERGIPE LTDA	13635		12/08/09	12/08/09	1.284,32	105.320,82						105.320,82
	16100		06/04/10	06/04/10	7.994,00							
	16653		19/05/10	19/05/10	8.925,00							
	16654		19/05/10	19/05/10	3.880,00							
	667		13/09/10	13/10/10	8.925,90							
	1670		13/12/10	13/01/11	16.386,90							
	2380		02/02/11	02/03/11	8.925,90							
	2431		09/02/11	09/03/11	7.994,00							
	2816		11/03/11	11/04/11	8.925,90							
	2917		21/03/11	21/04/11	7.994,00							
	3955		13/06/11	13/07/11	3.161,90							
	4592		02/08/11	02/08/11	3.880,00							
	5787		31/10/11	31/10/11	3.744,00							
	6270		13/12/11	13/12/11	858,00							
	6772		19/01/12	19/01/12	9.241,90							
8276		17/05/12	17/05/12	1.655,10								

	8298		17/05/12	17/05/12	1.544,00								
PEDRO HORÁCIO DE FIGUEIREDO DUTRA	8237		13/01/10	14/03/10	18.000,00	18.000,00							18.000,00
SERGIPE MEDICAL PROD. HOSP.	58		22/09/10	15/12/10	34.830,00	34.830,00							34.830,00
TR COM. DE MAT. CIRURGICOS	3246		14/07/10	12/09/10	319,00		638,00						638,00
	3245		14/07/10	12/09/10	319,00								
TOTAL GERAL					355.133,73	355.133,73						R\$ -	355.133,73
													355.133,73
													0,00

RELATÓRIO DE MÉDICOS EM ATRASO

FORNECEDOR	Nº DA NF	Nº DA OC	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR	TOTAL	DATA DE PAGTO	FORMA DE PAGTO	Nº DO CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGO	SALDO À PAGAR
COMED - MÉDICOS - UTI	*MAR/13				33.600,00	458.500,00	14/03/2014	CH		GUIMA	20.000,00	438.500,00
	*ABR/13				32.000,00							
	*MAI/13				33.500,00							
	*JUN/13				32.400,00							
	*JUL/13				33.200,00							
	*AGO/13				33.300,00							
	*SET/13				32.200,00							
	*OUT/13				33.000,00							
	}NOV/13				32.300,00							
	dez/13				33.800,00							
	*JAN/14				33.300,00							
	*FEV/14				30.000,00							
	*MAR/14				33.600,00							
	*ABR/14				32.300,00							
COMED - MÉDICOS - URGÊNCIA	*FEV/13				10.100,00	148.300,00						148.300,00
	*MAR/13				11.900,00							
	*ABR/13				9.200,00							
	*MAI/13				11.500,00							
	*JUN/13				11.900,00							
	*JUL/13				10.100,00							
	*AGO/13				10.600,00							
	*SET/13				10.100,00							
	}OUT/13				9.200,00							
	}DEZ/13				12.800,00							
	*JAN/14				10.600,00							
	*FEV/14				9.200,00							
	*MAR/14				11.900,00							
	*ABR/14				9.200,00							
COMED - EMPRÉSTIMO P/ RENASCENÇA - PAGTO CRISFARMA E MM FARMA	MM FARMA			11/10/2013	591,15	5.247,87						5.247,87
	CRISFARMA			11/10/2013	4.656,72							
TOTAL GERAL					612.047,87	612.047,87					20.000,00	592.047,87